



Budget 2024

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

Budget 2024 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	55'014'600	50'285'300	43'008'669.39
Betrieblicher Ertrag	57'263'100	52'177'900	53'091'063.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'248'500	1'892'600	10'082'393.93
Finanzierung			
Finanzaufwand	164'700	199'500	339'570.10
Finanzertrag	1'170'300	952'900	968'636.13
Ergebnis aus Finanzierung	1'005'600	753'400	629'066.03
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	3'254'100	2'646'000	10'711'459.96
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)			
Ausserordentlicher Aufwand	15'000	10'000	5'013.00
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-15'000	-10'000	-5'013.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	3'239'100	2'636'000	10'706'446.96
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	13'307'001	9'391'000	8'884'352.38
Investitionseinnahmen	2'313'000	2'318'000	2'600'652.40
Nettoinvestitionen	10'994'001	7'073'000	6'283'699.98
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-10'994'001	-7'073'000	-6'283'699.98
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	5'974'500	4'423'900	13'078'203.82
Selbstfinanzierungssaldo	-5'019'501	-2'649'100	6'794'503.84
Selbstfinanzierungsgrad	54.3%	62.5%	208.1%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	55'194'300	50'494'800	43'353'252.49
Ertrag	58'433'400	53'130'800	54'059'699.45
Saldo Erfolgsrechnung	3'239'100	2'636'000	10'706'446.96
+ Abschreibungen VV	3'126'300	2'892'000	2'303'540.30
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	905'800	1'013'800	1'614'200.08
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'311'700	-2'127'900	-1'550'996.52
+ Zusätzliche Abschreibungen			
+ Einlage in Eigenkapital	15'000	10'000	5'013.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	58'549'200 3'239'100	61'788'300	53'299'100 2'636'000	55'935'100	45'903'538.94 10'706'446.96	56'609'985.90
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'400'600	1'125'400 2'275'200	3'925'800	1'263'700 2'662'100	3'027'829.06	1'140'137.40 1'887'691.66
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	897'100	723'500 173'600	942'100	740'400 201'700	832'663.78	666'082.16 166'581.62
2 BILDUNG	6'020'400	585'100 5'435'300	5'777'200	555'900 5'221'300	5'410'695.33	613'553.20 4'797'142.13
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'792'000	2'174'100 2'617'900	4'363'400	1'996'400 2'367'000	4'259'844.09	2'067'398.07 2'192'446.02
4 GESUNDHEIT	2'253'300	18'000 2'235'300	1'809'600	50'100 1'759'500	1'421'050.08	75'900.00 1'345'150.08
5 SOZIALE SICHERHEIT	911'100	237'500 673'600	926'600	427'000 499'600	876'449.20	554'929.71 321'519.49
6 VERKEHR	4'056'300	2'118'300 1'938'000	3'985'100	1'997'000 1'988'100	3'922'906.59	2'086'134.71 1'836'771.88
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'088'100	5'278'000 810'100	5'998'700	4'952'400 1'046'300	5'087'787.12	4'497'721.37 590'065.75
8 VOLKSWIRTSCHAFT	28'568'700	26'155'500 2'413'200	24'054'600	22'896'600 1'158'000	19'528'329.17	19'449'392.26 78'936.91
9 FINANZEN UND STEUERN	1'561'600 21'811'300	23'372'900	1'516'000 19'539'600	21'055'600	1'535'984.52 23'922'752.50	25'458'737.02

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'400'600	1'125'400	3'925'800	1'263'700	3'027'829.06	1'140'137.40
01	Legislative und Exekutive	388'200	15'000	500'800		405'885.42	10'625.70
011	Legislative	61'000		172'600		66'367.92	
0110	Legislative	61'000		172'600		66'367.92	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000		10'000		7'236.25	
3000.02	Gemeinderat	15'000		20'000		23'284.25	
	Erl. Weniger GR-Sitzungen 2024 / nur noch alle zwei Monate						
3000.03	Übrige Kommissionen	7'000		10'000		5'195.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	500		2'000		226.60	
3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500		500		500.00	
3055.00	Krankenversicherung	0		100		0.00	
3099.00	Behördenanlässe	4'000		4'000		3'978.20	
3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	15'000		20'000		21'017.07	
3102.01	Publikationen + Informationen	6'000		5'000		2'893.10	
3102.02	Homepage	4'000		100'000		1'012.45	
	Erl. Unerhalt Website						
3199.00	Verschiedenes	1'000		1'000		1'025.00	
012	Exekutive	327'200	15'000	328'200		339'517.50	10'625.70
0120	Exekutive	327'200	15'000	328'200		339'517.50	10'625.70
3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	256'000		250'000		281'474.50	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'600		20'500		22'867.55	
3052.00	Personalversicherung	13'000		6'500		5'419.20	
3053.00	Unfallversicherung	400		400		321.95	
3055.00	Krankenversicherung	1'200		2'300		2'051.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'000		10'000		380.00	
3099.01	Behördenanlässe	15'000		20'000		9'645.60	
3170.01	Spesenentschädigung	4'500		4'500		4'466.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.02 Repräsentationskosten	10'000		10'000		11'029.20	
3171.01 Jungbürgerfeier	0		2'000		711.90	
Erl. Jungbürger*innen-Feier nur alle zwei Jahre.						
3199.00 Verschiedenes	1'500		2'000		1'150.25	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		15'000		0		10'625.70
Erl. Rückerstattung Mandatsentschädigungen						
02 Allgemeine Dienste	3'012'400	1'110'400	3'425'000	1'263'700	2'621'943.64	1'129'511.70
021 Gemeindeverwaltung	2'092'300	889'900	2'371'100	941'500	1'686'521.36	768'476.01
0210 Gemeindeverwaltung	2'092'300	889'900	2'371'100	941'500	1'686'521.36	768'476.01
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	1'045'000		966'000		839'779.65	
Erl. Die Liegenschaftsverwaltung ist neu bei der Gemeindeverwaltung berücksichtigt.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	84'400		78'400		68'375.45	
3052.00 Personalversicherung	105'000		59'600		52'495.70	
3053.00 Unfallversicherung	2'600		2'900		2'088.85	
3055.00 Krankenversicherung	8'100		15'100		13'311.75	
3090.01 Fortbildungskurse	20'000		16'500		19'133.35	
Erl. CAS Digitale Transformation GRM Weiterbildung IT SF						
3090.02 Lehrlingsausbildung	4'000		4'000		3'461.25	
3091.00 Personalwerbung	2'000		1'000		5'062.85	
Erl. Betrag zur "ausserordentlichen" Personalwerbung via Plattform. Miteinbezug von MA.						
3099.00 Personalanlässe	26'000		13'000		12'999.15	
Erl. Neu: Abteilungsanlässe. Zusätzlich: Minigolf und Curling. Weihnachtsapéro.						
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	4'000		1'000		1'800.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	22'000		30'000		18'483.34	
3102.00 Jahresrechnung und Bericht	0		6'000		6'317.85	
3103.00 Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000		2'000		1'292.00	
3110.00 Ansch.Mob./Masch./Geräte	2'000		3'000		3'046.85	
3130.01 PC-Gebühren und Bankspesen	9'000		9'000		9'491.25	
3130.02 Betreuungskosten/Gebühren	7'000		9'000		6'893.95	
3130.04 Kontrollstelle	13'800		14'000		13'785.60	
3130.06 Mitgliederbeiträge	8'000		8'000		11'689.10	
3130.07 Kanzleigebühren	3'000		3'000		3'751.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Aufenthaltsgebühren/Aufwand	43'500		45'000		40'174.50	
3130.09 Archivierung	5'000		95'000		3'388.35	
Erl. Weiterentwicklung CMI. Zusatzmodule.						
3130.11 Telefongebühren	13'000		14'000		12'170.85	
3130.12 Frankaturen	35'000		35'000		36'206.97	
3130.14 Kommunikation	80'000		70'000		0.00	
Erl. Website, Fotos und weitere Umsetzungen						
3132.00 Rechts-und Prozesskosten	30'000		35'000		25'976.45	
3132.02 Externe Beratung	20'000		20'000		21'505.65	
Erl. Einführung IKS inkl. Reporting (Finanzen)						
3132.03 Umsetzung Gemeindeführungsmodell	20'000		50'000		8'554.95	
3134.01 Sachversicherungen	84'000		84'000		84'072.30	
3150.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte	20'000		12'000		10'452.85	
3153.00 EDV; allg. Wartung	290'000		305'700		266'418.44	
3153.01 EDV; Cloud-Lösung M365	0		280'000		0.00	
3170.00 Spesenentschädigung	3'000		2'000		3'706.00	
3181.00 Abschreibung	2'000		2'000		1'726.96	
Forderungsverluste						
3199.00 Verschiedenes	4'500		5'000		4'527.80	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	39'400		39'400		39'336.15	
3611.01 EDV-Verbindungsgebühren EVA	0		1'000		0.00	
3611.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton	24'000		23'500		23'985.65	
3611.03 Scannen und Archivieren	11'000		11'000		11'058.00	
Beitrag an Kanton						
4210.01 Kanzleigebühren		15'000		15'000		14'889.90
4210.02 Aufenthaltsgebühren/Ertrag		75'000		75'000		75'250.18
4210.03 Mahngebühren		11'000		10'000		10'461.80
4250.00 Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		300		300		14.00
4260.00 Rückerst. Betriebskosten		10'000		12'000		8'238.70
4260.13 Krankentaggeld		0		0		150.30
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		64'000		66'000		42'002.23
4510.00 Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000		10'000		10'000.00
4611.01 Entsch. Mitarbeit Veranlagung		258'000		258'000		257'220.00
4611.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'800		3'800		3'762.40
4612.00 Prov.Einzug d.Kirchensteuern		28'000		27'000		28'519.05
4910.00 Inkasso GA + TFA		70'000		71'400		72'767.45
4910.01 Personaleinsatz (intern)		4'000		2'000		2'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.05 EDV Support		340'800		391'000		243'200.00
022 Bauverwaltung	655'100	183'500	705'100	184'200	649'275.70	182'408.84
0220 Bauverwaltung	655'100	183'500	705'100	184'200	649'275.70	182'408.84
3000.00 Entschädigung Baukommision	5'200		5'500		4'611.25	
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	466'200		489'700		481'629.80	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	37'600		39'300		38'404.25	
3052.00 Personalversicherung	50'200		36'200		34'953.90	
3053.00 Unfallversicherung	1'800		2'600		1'896.03	
3055.00 Krankenversicherung	3'600		7'600		7'346.03	
3090.00 Fortbildungskurse	8'000		10'400		6'722.17	
3091.00 Personalwerbung	0		1'500		3'749.10	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		600		600.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	5'500		10'000		5'627.05	
3110.00 Ansch.Büromob./Masch./Geräte	2'500		6'000		1'927.81	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	1'000		700		0.00	
3130.00 Archivierung	1'000		2'000		0.00	
3132.00 Planergutachten	20'000		25'000		21'094.30	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'000		1'500		982.56	
3137.00 Strassenverkehrsamt	600		600		612.60	
3150.00 Unterh.Büromob./Masch./Geräte	5'000		7'000		4'513.50	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	2'000		3'000		4'456.75	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	2'000		4'000		1'641.75	
3170.00 Spesenentschädigung	2'000		1'600		1'898.60	
3199.00 Verschiedenes	2'000		2'000		2'301.40	
3900.00 Material- und Warenbezüge	500		500		706.85	
3910.00 Personaleinsatz	0		500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	35'300		45'800		22'100.00	
3920.00 Fahrzeugeinsatz	1'500		1'500		1'500.00	
4210.00 Baupolizeigebühren		120'000		120'000		118'950.70
4250.00 Material und Warenverkäufe		0		200		0.00
4260.00 Arbeiten für Dritte		0		1'500		0.00
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		1'821.18
4270.00 Baupolizeibussen		1'500		1'500		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		5'000		4'000		5'904.24

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Technische Aufsichten		55'000		55'000		55'732.72
025 Bürgergemeinde			80'000	80'000	120'831.85	120'831.85
0250 Bürgergemeinde			80'000	80'000	120'831.85	120'831.85
3632.00 Beitrag an Bürgergemeinde	0		80'000		120'831.85	
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		0		80'000		120'831.85
026 Region	166'800		164'000		67'958.72	
0260 Region	166'800		164'000		67'958.72	
3612.01 Beitrag an Region Albula	166'800		164'000		67'958.72	
029 Verwaltungliegenschaften	98'200	37'000	104'800	58'000	97'356.01	57'795.00
0290 Verwaltungliegenschaften	98'200	37'000	104'800	58'000	97'356.01	57'795.00
3101.00 Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
3120.01 Energie	12'000		13'000		8'365.80	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	3'000		3'000		2'960.40	
3120.04 Abfallbeseitigung	1'600		1'500		1'640.20	
3134.01 Sachversicherungen	1'600		1'500		1'555.30	
3144.00 Gebäudeunterhalt	80'000		80'000		77'834.31	
3199.00 Verschiedenes	0		300		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0		5'000		5'000.00	
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		2'000		1'795.00
4920.05 Anteil Miete EW und Abwasser		35'000		56'000		56'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	897'100	723'500	942'100	740'400	832'663.78	666'082.16
11	Öffentliche Sicherheit	372'500	69'000	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
111	Polizei	372'500	69'000	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
1110	Gemeindepolizei	372'500	69'000	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
3010.00	Gehälter Polizeipersonal	197'000		189'800		170'457.55	
3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	0		5'200		4'766.65	
3010.02	Pikettdienst	15'700		10'400		10'420.75	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'900		15'400		15'061.60	
3052.00	Personalversicherung	18'700		12'000		10'744.20	
3053.00	Unfallversicherung	500		600		456.45	
3055.00	Krankenversicherung	1'500		3'000		2'907.00	
3090.00	Fortbildungskurse	2'000		4'500		1'695.00	
3091.00	Personalwerbung	0		0		1'183.90	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	300		0		300.00	
3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	5'500		4'000		2'586.65	
	Erl. Erhöhung Miete Drucker von CHF 40.00 auf CHF 188.00 pro Monat						
	Anschaffung neue Ordnungsbussenblöcke						
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'000		1'000		182.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	1'200		1'500		1'205.30	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	0		60'000		0.00	
3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	1'000		2'000		4'242.30	
3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	90'000		90'000		82'053.85	
3130.11	Telefongebühren	800		700		686.65	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'300		1'400		1'013.96	
3144.00	Unterhalt Magazin	0		1'000		0.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	500		1'000		0.00	
3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeuge	3'000		3'000		7'896.60	
3170.00	Spesenentschädigung	800		800		676.50	
3199.00	Verschiedenes	2'500		2'800		2'741.72	
3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'000		2'500		1'805.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Anteil Personaleinsatz	500		500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	10'800		17'300		6'600.00	
4210.00 Versch.Polizeiamtsgebühren		18'000		18'000		14'225.00
4260.00 Einsatz für Dritte		5'000		5'000		1'672.70
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'020.25
4270.00 Verschiedene Bussen		14'000		4'000		15'600.00
4910.00 Einsatz Gemeindepolizei		32'000		32'000		32'037.00
14 Allgemeines Rechtswesen	146'700	345'700	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
140 Allgemeines Rechtswesen	146'700	345'700	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
1400 Allgemeines Rechtswesen	146'700	345'700	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
3130.01 Vermessung und Vermarkung	3'000		4'000		2'516.75	
3130.02 Gebäudemutation	45'000		50'000		41'479.30	
3612.01 Beitrag Zivilstandsamt	54'400		57'000		52'992.55	
3612.02 Beitrag Betriebs- und Konkursamt	44'300		49'000		33'472.12	
4240.01 Marktplatzgebühren		700		700		676.40
4309.00 Rückerst.Gebäudemutation		45'000		50'000		41'479.30
4612.00 Gewinnanteil Grundbuchamt		300'000		350'000		273'728.91
15 Feuerwehr	316'500	279'600	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
150 Feuerwehr	316'500	279'600	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
1500 Feuerwehr	316'500	279'600	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
3010.01 Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000		7'000		7'000.00	
3010.02 Pikettdienst	15'600		11'000		10'400.00	
3010.03 Aufwendungen Kommandanten und Materialwart Erl. Durchschnitt der letzte beiden Jahre inkl. Anpassung Stunden-Ansatz	18'000		15'500		24'081.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.04 Entschäd. Mannschaftseinsatz	30'000		10'000		34'522.50	
Erl. Durchschnitt der letzte beiden Jahre inkl. Anpassung Stunden-Ansatz						
3010.05 Entschädigung Uebungsdienst	48'000		36'000		32'625.00	
Erl. Durchschnitt der letzte beiden Jahre inkl. Anpassung Stunden-Ansatz						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'000		2'000		3'244.95	
3053.00 Unfallversicherung	500		500		0.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildungskurse	28'700		16'500		13'738.50	
3099.00 Verschiedenes Mannschaft	10'500		10'200		6'085.33	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	500		1'000		394.15	
3101.00 Verbrauchsmaterial	1'300		1'500		1'181.20	
3111.01 Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	12'000		28'300		49'950.45	
3112.00 Uniformierung und Ausrüstung	15'500		12'000		11'781.95	
3120.01 Energie Elektro	2'700		2'700		2'648.20	
3120.03 Wasser-und Abwassergebühren	900		1'500		911.10	
3130.01 Entschädigung Einsatz Dritter	2'000		3'000		6'545.15	
3130.02 Gebühren Kommunikation EDV	3'000		5'500		3'090.55	
3134.01 Sachversicherungen	7'000		7'000		6'821.30	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	8'000		7'000		6'116.92	
3137.00 Strassenverkehrsamt	500		500		635.15	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrmagazine	8'000		4'000		3'733.50	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	40'000		45'000		53'797.49	
3151.02 Unterhalt Kommunikation EDV	11'000		12'000		11'844.85	
3170.00 Spesenentschädigung	0		500		0.00	
3199.00 Verschiedenes	6'000		3'000		11'637.85	
3611.00 Brandschutzkontrolle	10'000		15'000		0.00	
3900.00 Material und Warenbezüge	2'000		2'000		1'916.74	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	14'800		16'900		11'800.00	
3930.00 Energiebezug von Werkhof	8'000		9'000		6'226.49	
4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		185'000		180'000		191'195.00
4260.01 Rückerstattung Brandeinsätze		15'000		15'000		5'582.50
4260.02 Einsätze für Dritte		4'500		10'400		0.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		2'000		0		11'652.40
4270.00 Feuerwehribussen		500		500		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		15'000		15'000		19'621.25

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		50'000		25'000		25'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		7'100		6'600		6'600.00
4920.01 Fahrzeugeinsatz (intern)		500		900		900.00
16 Verteidigung	61'400	29'200	64'100	27'300	49'787.86	25'091.45
161 Militärische Verteidigung	14'000		5'600		11'208.00	
1610 Militärische Verteidigung	14'000		5'600		11'208.00	
3632.00 Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	14'000		5'600		11'208.00	
Erl. Eine neue digitale Schiessanlage wird installiert, da die alte in die Jahre gekommen ist. Deshalb werden die Beiträge für die kommenden Jahre auf CHF 5.00 angehoben.						
162 Zivile Verteidigung	47'400	29'200	58'500	27'300	38'579.86	25'091.45
1620 Zivilschutz	47'400	29'200	58'500	27'300	38'579.86	25'091.45
3000.00 Gemeindeführungsstab	2'000		2'000		538.50	
Erl. Übung mit Kanton März 2024						
3101.00 Betriebskosten/Verbrauchsmat.	0		200		0.00	
3120.01 Energie	10'000		17'000		5'807.65	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	2'300		3'000		2'283.90	
3130.11 Telefongebühren	2'100		2'200		2'094.40	
3134.01 Sachversicherungen	1'000		1'000		949.30	
3144.00 Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	10'000		13'000		6'672.05	
3611.00 Fortbildungs- und Kurskosten	19'000		19'000		18'668.30	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0		100		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'000		1'565.76	
4240.00 Benützungsgebühren		700		800		700.00
4501.00 Entnahme Spezialfinanzierung		25'000		23'000		20'891.45
4630.00 Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	6'020'400	585'100	5'777'200	555'900	5'410'695.33	613'553.20
21	Obligatorische Schule	5'775'700	585'100	5'623'700	555'900	5'258'262.38	613'553.20
211	Eingangsstufe	448'100	60'000	416'800	65'000	413'270.22	69'151.35
2110	Kindergarten	448'100	60'000	416'800	65'000	413'270.22	69'151.35
3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen Erl. Klassenlektion wird am dem Schuljahr 2023/24 auch im Kindergarten entlohnt.	364'700		343'300		338'378.70	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	29'500		27'800		27'335.95	
3052.00	Personalversicherung Erl. Die Kindergarten-Lehrpersonen sind neu bei der PKGR versichert.	36'700		27'300		25'779.25	
3053.00	Unfallversicherung	900		1'000		817.70	
3055.00	Krankenversicherung	2'800		5'400		5'209.55	
3090.00	Fortbildungskurse	1'200		1'000		1'628.20	
3101.00	Verbrauchsmaterialien Erl. 48 Kindergärtner anstatt 43 Kindergärtner	11'000		10'000		13'791.92	
3110.00	Anschaffung Mobilien	500		1'000		328.95	
3170.00	Spesenentschädigung	800		0		0.00	
4260.11	Lohnausgleich nach EO		0		0		2'669.40
4612.01	Beitrag für auswärtige Kindergärtner		0		0		3'500.00
4631.00	Kantonsbeiträge		60'000		65'000		62'981.95
212	Primarstufe	2'074'400	200'500	1'785'300	202'000	1'822'795.43	233'381.60
2120	Primarstufe	2'074'400	200'500	1'785'300	202'000	1'822'795.43	233'381.60
3020.00	Gehälter Lehrpersonal Erl. Zusätzliche 3. Klasse Lai, Teilungen wegen grossen Klassen, Verlagerung der Kosten bei den Heilpädagoginnen vom Kanton zur Gemeinde.	1'677'500		1'428'000		1'470'422.75	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	135'100		115'300		117'771.25	
3052.00	Personalversicherung	161'700		136'600		129'388.40	
3053.00	Unfallversicherung	4'100		4'200		3'565.20	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 Krankenversicherung	13'000		22'200		22'688.35	
3090.00 Fortbildungskurse	10'000		9'000		11'978.73	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	70'000		70'000		66'980.75	
3170.00 Spesenentschädigung	3'000		0		0.00	
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		759.25
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'679.40
4260.13 Krankentaggelder		0		0		7'401.40
4612.01 Beiträge für auswärtige Schüler		15'500		17'000		13'500.00
4631.00 Kantonsbeiträge		185'000		185'000		210'041.55
213 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'313'500	127'000	1'503'300	98'000	1'429'538.40	119'398.45
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'313'500	127'000	1'503'300	98'000	1'429'538.40	119'398.45
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'044'100		1'182'000		1'114'796.45	
Erl. Jüngere Lehrpersonen bei Neuanstellungen						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	83'700		95'300		86'630.80	
3052.00 Personalversicherung	95'500		120'800		110'106.70	
3053.00 Unfallversicherung	2'600		3'400		2'666.45	
3055.00 Krankenversicherung	8'100		18'300		16'980.05	
3090.00 Fortbildungskurse	11'000		18'000		2'500.82	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	53'000		51'000		54'471.78	
Erl. 64 anstatt 63 Schüler/innen						
3170.00 Spesenentschädigung	1'000		0		0.00	
3632.00 Beitrag Talentschule	14'500		14'500		41'385.35	
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		229.80
4260.12 Unfallgelder		0		0		15'120.10
4260.13 Krankentaggelder		0		0		1'328.55
4612.01 Beitrag für auswärtige Schüler		22'000		0		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		105'000		98'000		102'720.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214 Musikschulen	111'000		93'000		89'406.25	
2140 Musikschulen	111'000		93'000		89'406.25	
3612.01 Grundunterricht Musikschule Grischun Central	11'000		9'000		8'850.00	
3612.02 Beitrag Musikschule Grischun Central	100'000		84'000		80'556.25	
217 Schulliegenschaften	1'022'700	83'600	1'055'300	84'600	763'762.97	67'213.42
2170 Schulliegenschaften	1'022'700	83'600	1'055'300	84'600	763'762.97	67'213.42
3010.00 Gehälter Abwartpersonal	229'000		214'000		209'870.70	
3010.02 Pikettdienst	3'500		0		742.30	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'400		17'200		16'653.55	
3052.00 Personalversicherung	23'200		14'300		13'715.85	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		502.25	
3055.00 Krankenversicherung	1'800		3'300		3'197.35	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600		600		600.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial	22'000		26'000		21'598.43	
3111.01 Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	3'500		3'000		3'167.95	
3111.02 Anschaff. Maschinen u. Geräte	3'500		3'500		6'502.24	
3120.01 Energie	55'000		52'000		44'462.80	
3120.02 Heizmaterial Schulhaus Vaz	22'000		23'000		16'905.65	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	10'000		11'000		9'883.65	
3120.04 Abfallbeseitigung	4'500		4'500		4'451.20	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	57'000		57'000		55'814.31	
3134.01 Sachversicherungen	7'500		7'000		5'128.02	
3144.00 Unterhalt der Liegenschaften	173'000		200'000		285'168.33	
Erl. Schule Lai: Sanierung Heizungsleitungen CHF 80'000 Schule Zorten: Malerarbeiten Küche: CHF 8'000 Beleuchtung Küche und Korridore: CHF 26'000 Ersatz Beleuchtung 1 Schulzimmer: CHF 9'000						
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	0		10'000		5'662.23	
3170.00 Spesenentschädigung	1'500		1'500		1'123.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	377'100		397'600		48'241.70	
3900.00 Material- und Warenbezüge	100		300		70.38	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	8'000		8'000		9'401.08	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	900		900		900.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		2'000		8'157.55
4470.00 Mietzinsen		24'600		24'600		14'050.00
4472.00 Benützungsgebühren		20'000		20'000		16'010.75
4930.01 Anteil Energie MZH		19'000		21'000		17'000.00
4930.02 Anteil Verbrauchsmaterial MZH		8'000		8'000		8'000.00
4930.03 Abgabe Fernwärme Vaz		7'000		9'000		3'995.12
218 Tagesbetreuung	71'900	17'500	40'700	14'500	29'919.75	14'876.00
2180 Tagesbetreuung	71'900	17'500	40'700	14'500	29'919.75	14'876.00
3636.00 Tagesstrukturen	71'900		40'700		29'919.75	
Erl. Anpassung der Betreuungsgehälter mit externem Partner. Gemeindevorstand und Schulrat unterstützen die Förderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.						
4631.00 Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		17'500		14'500		14'876.00
219 Volksschule Übriges	734'100	96'500	729'300	91'800	709'569.36	109'532.38
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	734'100	96'500	729'300	91'800	709'569.36	109'532.38
3000.00 Entschädigung Schulrat	10'000		12'000		9'989.60	
3010.01 Schulleitung und Sekretariat	200'900		201'700		217'825.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'100		16'200		15'674.65	
3052.00 Personalversicherung	19'400		19'500		18'404.95	
3053.00 Unfallversicherung	600		600		473.20	
3055.00 Krankenversicherung	1'500		3'100		3'011.50	
3090.00 Fortbildung Schulleitung + Schulrat	11'600		11'600		6'189.35	
3091.00 Personalwerbung	4'500		4'500		6'016.95	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	5'500		6'300		4'200.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	5'000		5'000		5'112.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01 Schulwerkzeuge	2'200		2'000		2'774.90	
3111.02 Ansch.Mobil./Masch./Geräte	3'000		3'000		3'103.85	
3111.03 Ansch.Grundschulinstrumente	1'000		1'500		857.25	
Erl. Unterhalt Klavierflügel						
3130.03 Schülertransporte	150'300		145'300		145'435.50	
Erl. Neuer Fahrplan.						
3130.04 Entschädigung	30'000		30'000		30'000.00	
Schulsozialarbeit						
3130.11 Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	0		3'600		0.00	
3130.12 Frankaturen	700		1'500		671.98	
3132.00 Rechtsberatungen	0		500		0.00	
3134.03 Schülerunfallversicherung	1'500		1'500		1'563.00	
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	4'000		0		0.00	
3153.00 EDV; allg. Wartung	148'000		130'000		132'026.21	
Erl. Ersatz Geräte, welche letztes Jahr nicht ersetzt werden konnten.						
Anpassung Mietkonditionen.						
Interne Leistungen Gemeinde 14'845						
3170.00 Spesenentschädigung	1'000		600		600.00	
3171.01 Beitrag Lager u. Jugendarbeit	46'000		42'000		46'296.82	
Veranstaltungen						
Erl. Projektwochen						
3199.00 Verschiedenes	6'500		6'500		7'044.85	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0		0		96.95	
(intern)						
3910.05 EDV-Support (intern)	14'800		40'800		12'200.00	
3920.00 Benutzung Schwimmanl./Sportz.	50'000		40'000		40'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		6'000		5'000		11'744.18
4260.01 Rückerstattungen Schulbesuche		1'500		0		1'250.00
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'421.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		5'559.20
4631.01 Kantonsbeitr. Schulleitung		75'000		73'000		74'400.00
4631.02 Kantonsbeitr. Schülertransport		14'000		13'800		15'158.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	172'200		110'000		123'332.95	
220	Sonderschulen	172'200		110'000		123'332.95	
2200	Sonderschulen	172'200		110'000		123'332.95	
3614.00	Beitrag Sonderschulen Erl. Zusätzliche Schüler*innen im Schulheim Chur oder Giuvaulta	172'200		110'000		123'332.95	
25	Allgemeinbildende Schulen	72'500		43'500		29'100.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'500		43'500		29'100.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'500		43'500		29'100.00	
3614.01	Beitrag an Untergymnasium Erl. Zusätzliche Schüler*innen im Gymnasium	72'500		43'500		29'100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'792'000	2'174'100	4'363'400	1'996'400	4'259'844.09	2'067'398.07
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	
32	Kultur, übrige	213'200	200	218'600	300	130'354.60	10'399.00
321	Bibliotheken	90'000		90'000		27'000.00	
3210	Bibliotheken	90'000		90'000		27'000.00	
3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	90'000		90'000		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329 Kultur, übriges	123'200	200	128'600	300	103'354.60	10'399.00
3290 Kultur, übriges	123'200	200	128'600	300	103'354.60	10'399.00
3199.01 Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	0		0		10'275.00	
3199.02 Aufwendungen Kultur übrige	0		0		11'206.85	
3635.01 Beitrag Zauberswald	0		20'000		0.00	
3635.02 Beitrag Origen 2000	36'200		21'600		36'245.25	
3636.00 Beitrag a/kult. Ortsvereine	45'000		45'000		45'244.00	
3636.01 Beitrag an Kultur am Pass	42'000		42'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz intern	0		0		383.50	
4250.00 Verkauf Bücher		200		300		124.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		0		0		10'275.00
34 Sport und Freizeit	4'520'300	2'173'900	4'086'300	1'996'100	4'070'989.49	2'056'999.07
341 Sport	3'752'200	2'147'900	3'376'700	1'970'100	3'338'570.26	2'031'999.07
3410 Lenzerheide Sportzentrum	2'977'500	1'992'400	2'559'900	1'828'600	2'505'276.34	1'898'328.87
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	989'000		973'500		889'854.35	
3010.02 Pikettdienst	15'600		10'000		10'400.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	79'600		78'500		70'796.35	
3052.00 Personalversicherung	91'100		51'800		44'772.90	
3053.00 Unfallversicherung	5'900		9'000		5'744.70	
3055.00 Krankenversicherung	7'700		15'100		13'624.90	
3090.00 Fortbildungskurse	10'000		10'000		9'300.15	
3091.00 Personalwerbung	4'000		4'000		3'572.60	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		2'510.90	
3101.01 Wareneink.teilw.f.Wiederverk. Erl. Preiserhöhungen/Inflation	50'000		45'000		48'448.07	
3101.02 Betriebsmittel und Chemikalien	70'000		70'000		66'458.71	
3101.03 Geräte und Werkzeuge Erl. Preiserhöhungen/Inflation	75'000		50'000		54'743.41	
3102.00 Publikation und Werbung Erl. Ausweitung von Werbemassnahmen	15'000		8'000		6'748.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.01 Events u. Marketing	5'000		5'000		4'696.40	
Erl. nach COVID-Pause Neustart Events: Eisdisco/Poolparty						
3112.00 Dienstkleider	12'000		3'000		319.76	
Erl. Neuanschaffung Dienstkleider, CI/CD						
3120.01 Energie	530'000		360'000		391'570.05	
Erl. Strompreiserhöhung, im Budget 2023 mit 20% gerechnet, tatsächlich hat sich Preis mehr wie verdoppelt						
3120.02 Wärmebezug ab Wärmeverbund	380'000		250'000		242'624.35	
Erl. Erhöhung Beitrag Sportzentrum um CHF 100'000, gemäss Gemeindevorstandsbeschluss						
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	80'000		80'000		113'896.25	
3120.04 Abfallbeseitigung	6'000		5'000		6'394.20	
Erl. Anpassung an Aufwand 2022						
3130.03 PC-Gebühren und Bankspesen	10'000		0		0.00	
Erl. Spesen Kreditkarten etc. bisher über 3410.3199.00 erfasst.						
3130.11 Telefongebühren	3'000		3'000		3'262.05	
3132.00 Kontrollen	2'000		5'000		1'171.65	
3134.01 Sachversicherungen	15'000		15'000		12'726.29	
3143.00 Aussenanlagen und Umgebung	8'000		8'000		848.45	
3144.01 Gebäudeunterhalt	165'000		165'000		197'002.60	
3144.02 Gebäudeunterhalt Restaurant	11'000		11'000		7'631.77	
3149.00 Technischer Unterhalt	155'000		155'000		155'584.50	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	1'500		3'000		294.45	
3151.01 Unterhalt Betriebsmaschinen und Geräte	9'000		8'000		9'366.80	
Erl. Anpassung an Aufwand 2022						
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000		10'000		26'213.85	
3153.00 EDV-Anlage	20'000		10'000		18'447.52	
Erl. Anpassung an Aufwand 2022, neuer Vertrag mit Skidata						
3170.00 Spesenentschädigung	2'500		2'000		1'873.60	
3199.00 Verschiedenes	6'000		10'000		15'799.66	
3199.02 Verschiedenes	0		5'000		9'068.30	
Covid19-Massnahmen						
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	99'500		71'900		38'607.90	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0		2'500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.05 EDV-Support (intern) Erl. Budgetierung gemäss Vorgabe IT Abteilung	31'100		44'600		20'900.00	
4240.01 Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf) Erl. Preiserhöhung Abos		1'500'000		1'365'000		1'418'508.20
4240.02 Warenvermietung		15'000		15'000		14'321.75
4240.03 Eintrittsgebühren KEB Erl. Anpassung an Ertrag 2022		5'000		3'000		4'943.65
4250.00 Warenverkäufe Erl. Anpassung an Ertrag 2022		55'000		50'000		55'602.40
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche Erl. Anpassung an Ertrag 2022		17'000		15'000		17'080.50
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		25'000		20'000		39'357.65
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		6'756.80
4260.13 Krankentaggelder		0		0		5'534.55
4470.00 Pachtzins Restaurant		65'400		65'400		65'400.00
4472.01 Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling Erl. Anpassung an Ertrag 2022		170'000		210'000		167'209.13
4472.02 Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		0		0		519.65
4472.03 Platz u. Einstellgebühren		1'000		200		1'944.80
4472.04 Reklamen Eishallen Erl. Anpassung an Ertrag 2022		9'000		5'000		8'779.65
4472.05 Parkplatzgebühren Erl. Anpassung aufgrund neuem Parkplatzkonzept		80'000		40'000		52'370.14
4920.01 Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		50'000		40'000		40'000.00
3415 Mehrzweckhalle	217'500	23'500	198'800	25'500	256'521.18	23'037.00
3010.00 Gehälter Hilfspersonal	77'000		73'900		75'472.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	6'000		5'800		5'966.00	
3052.00 Personalversicherung	5'200		2'700		3'174.55	
3053.00 Unfallversicherung	500		600		180.05	
3055.00 Krankenversicherung	600		1'100		1'145.55	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	4'600		4'500		4'622.95	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'500		2'500		2'500.00	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	24'000		25'000		20'239.87	
3134.01 Sachversicherungen	2'700		2'000		2'508.63	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Gebäudeunterhalt	40'000		48'000		110'629.00	
3151.00 Unterh. Mob./Masch./Geräte	2'500		2'000		3'565.55	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	23'200		0		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'700		1'700		1'516.78	
3930.01 Anteil Energie Schulanlage	19'000		21'000		17'000.00	
3930.02 Anteil Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		8'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		500		500		0.00
4472.00 Benützungsgebühren		23'000		25'000		23'037.00
3416 Eisfeld Lenzerheide	304'400	72'000	309'700	56'000	322'382.36	68'404.45
3010.00 Gehälter	30'000		30'000		25'085.35	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'400		2'400		1'745.35	
3052.00 Personalversicherung	0		0		768.15	
3053.00 Unfallversicherung	200		300		158.40	
3055.00 Krankenversicherung	200		500		375.75	
3091.00 Personalwerbung	500		0		0.00	
3101.00 Verbrauchsmaterial	600		1'000		548.55	
3101.01 Wareneinkauf	10'000		3'500		4'559.75	
Erl. Mehrkosten Einkauf da kein externer Anbieter mehr						
3102.00 Marketing	2'000		0		0.00	
Erl. Werbung für Eisstockschiessen, Eisdisco...						
3111.00 Anschaffung Geräte	1'500		1'500		293.00	
3120.01 Energie	30'000		28'000		29'757.05	
Erl. Strompreiserhöhung						
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		1'600.00	
3143.00 Unterhalt Eisbahn	10'000		0		8'753.55	
3161.00 Miete Eisbahn	165'000		165'000		200'765.35	
3199.00 Verschiedenes	10'000		10'000		10'279.47	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	0		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz (intern)	40'000		65'000		37'692.64	
Erl. Anpassung an Aufwand 2022						
4240.01 Eintrittsgebühren		47'000		40'000		46'421.00
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000		5'000		5'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.02 Warenverkauf		20'000		11'000		14'287.50
Erl. Mehrverkauf an Kioskartikeln (Snacks, Getränke...)						
4260.12 Unfallgelder		0		0		1'992.00
4470.00 Pachtzins		0		0		703.95
3417 Sportplätze	102'800	10'000	173'300	10'000	103'340.38	7'843.75
3010.00 Gehälter	0		10'000		11'829.90	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0		800		1'036.55	
3052.00 Personalversicherung	0		500		0.00	
3053.00 Unfallversicherung	0		100		83.85	
3055.00 Krankenversicherung	0		200		199.05	
3120.01 Energie	11'000		15'500		9'743.80	
3120.02 Energie Tennishalle	3'500		4'000		3'110.70	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'100		1'200		1'100.75	
3120.05 Anteil Heizkosten Tennishalle	8'000		9'000		7'660.39	
3134.01 Sachversicherungen	1'100		1'900		1'038.55	
3143.00 Aussensportpl.ohne Sportzentr.	50'000		92'000		38'743.15	
Erl. Unterhaltsmassnahmen Kunstrasen aufgrund Zustandsanalyse CHF 30'000						
Allgemeiner Unterhalt Rasenfelder CHF 20'000						
3144.00 Unterhalt Tennishalle	5'000		15'000		4'597.95	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'100		10'100		10'078.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'500		7'500		8'617.44	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	5'500		5'500		5'500.00	
4240.01 Benützungsgebühren Sportplätze		10'000		10'000		7'843.75
3418 Sportwesen allgemein	150'000	50'000	135'000	50'000	151'050.00	34'385.00
3636.01 Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	150'000		135'000		151'050.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		50'000		50'000		25'000.00
4631.00 Kantonsbeiträge		0		0		9'385.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342 Freizeit	768'100	26'000	709'600	26'000	732'419.23	25'000.00
3420 Wanderwege	682'500	1'000	629'000	1'000	657'583.42	
3141.01 Allgemeiner Unterhalt	270'000		170'000		261'623.76	
Erl. Allgemeiner Unterhalt Wege: CHF 170'000 Ersatz Brücke Sanaspans: CHF 65'000 Planung Wasserfallweg / Plattform: CHF 35'000						
3141.02 Winterdienst	230'000		240'000		216'019.00	
3199.00 Verschiedenes	500		1'000		0.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	130'000		165'000		127'940.66	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	52'000		52'000		52'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		0.00
3425 Freizeit allgemein	85'600	25'000	80'600	25'000	74'835.81	25'000.00
3130.00 Altersveranstaltungen	3'000		3'000		2'218.16	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'600		5'600		5'617.65	
3636.00 Beitrag Betrieb Jugendraum	62'000		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
4 GESUNDHEIT	2'253'300	18'000	1'809'600	50'100	1'421'050.08	75'900.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'125'400	18'000	1'622'600		1'226'626.69	
411 Spitäler	1'100'000		886'000		869'498.57	
4110 Spitäler	1'100'000		886'000		869'498.57	
3612.01 Beitrag an Spital Thuis	1'100'000		886'000		869'498.57	
Erl. Anpassung an die aktuelle Situation (Hochrechnung laufendes Jahr)						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'025'400	18'000	736'600		357'128.12	
4120 Alters- und Pflegeheim Parc	682'000		363'200		62'673.47	
3612.00 Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc Erl. Vgl. separates Budget	682'000		363'200		62'673.47	
4125 Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	270'000	18'000	240'000		246'224.60	
3612.00 Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	80'000		55'000		70'617.30	
3612.01 Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	190'000		185'000		175'607.30	
4612.00 Rückerstattungen Anteil Pflegebeiträge		18'000		0		0.00
4127 Alterswohnungen	73'400		133'400		48'230.05	
3131.00 Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	60'000		120'000		34'797.80	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	13'400		13'400		13'432.25	
42 Ambulante Krankenpflege	115'500		174'600	50'100	183'618.44	75'900.00
421 Ambulante Krankenpflege	115'500		124'500		116'762.10	
4210 Ambulante Krankenpflege	115'500		124'500		116'762.10	
3612.01 Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden Erl. Beitrag je Einwohner CHF 38.48	108'000		112'000		109'333.65	
3612.02 Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	7'000		12'000		6'928.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beitrag an Samariterverein	500		500		500.00	
422 Rettungsdienste			50'100	50'100	66'856.34	75'900.00
4220 Rettungsdienste			50'100	50'100	66'856.34	75'900.00
3130.00 Rettungstransporte	0		41'000		41'000.00	
3134.02 Fahrzeugversicherung	0		400		455.78	
3137.00 Strassenverkehrsamt	0		400		536.70	
3151.00 Unterhalt Krankenwagen	0		2'000		9'631.85	
3160.00 Lokalmieten	0		1'500		1'440.00	
3199.00 Administrativer Aufwand LBB	0		2'000		2'000.00	
3636.01 Beitrag an LBB AG	0		0		9'043.65	
3900.00 Treibstoffbezüge Krankenwagen	0		800		748.36	
3910.00 Administrativer Aufwand Gemeinde (intern)	0		2'000		2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Transporte		0		50'100		75'900.00
43 Gesundheitsprävention	12'400		12'400		10'804.95	
433 Schulgesundheitsdienst	12'400		12'400		10'804.95	
4330 Schulgesundheitsdienst	12'400		12'400		10'804.95	
3136.01 Schulärztlicher Dienst	5'400		5'400		4'784.00	
3136.02 Schulzahnpflege	7'000		7'000		6'020.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	911'100	237'500	926'600	427'000	876'449.20	554'929.71
54	Familie und Jugend	124'000		85'000		79'322.70	
545	Leistungen an Familien	124'000		85'000		79'322.70	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	124'000		85'000		79'322.70	
3611.00	Kinderbetreuung	124'000		85'000		79'322.70	
	Erl. Steigende Betreuungsstunden. Zudem wurden die Normkosten der Teuerung angepasst und die Beitragssätze per 1. August 2024 von 20 % auf 25 % erhöht.						
57	Sozialhilfe und Asylwesen	777'100	237'500	831'600	427'000	795'306.50	554'929.71
572	Wirtschaftliche Hilfe	301'300	30'000	200'000	60'000	162'856.39	160'846.56
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	301'300	30'000	200'000	60'000	162'856.39	160'846.56
3612.00	Beitrag an stationäre Kinderschutzmassnahmen	61'300		0		0.00	
3637.00	Unterstützungen	240'000		200'000		162'856.39	
	Erl. Erhöhung, da zwei grössere Unterstützungen am Laufen sind.						
4260.00	Diverse Rückerstattungen		20'000		40'000		69'369.55
4621.00	Kantonsbeiträge		10'000		20'000		91'477.01
573	Asylwesen	5'000		5'000		4'807.70	
5730	Asylwesen	5'000		5'000		4'807.70	
3611.00	Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	5'000		5'000		4'807.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Fürsorge, übriges	470'800	207'500	626'600	367'000	627'642.41	394'083.15
5790 Fürsorge, übriges	470'800	207'500	626'600	367'000	627'642.41	394'083.15
3020.00 Gehälter	6'000		6'000		5'705.60	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	500		500		440.40	
3053.00 Unfallversicherung	0		0		13.30	
3055.00 Krankenversicherung	100		100		84.55	
3199.00 Verschiedenes	5'000		5'000		2'585.60	
3199.01 Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds	5'000		0		17'415.92	
3199.02 Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli	1'500		0		1'500.00	
3199.03 Aufwendungen aus Walter L. Kiep Fonds	0		0		547.15	
3501.00 Einlage in Karl Diehl Fonds	195'000		300'000		283'363.08	
3501.02 Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli	0		60'000		83'500.00	
3612.00 Regionaler Sozialdienst	112'000		118'000		107'596.70	
3612.01 Beitrag an Berufsbeistandschaft	137'700		128'000		115'507.96	
3631.00 Integrationsförderung	6'000		7'000		6'382.15	
3636.00 Freiwillige Beiträge	2'000		2'000		3'000.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		6'000		7'000		7'757.00
4390.00 Zuwendung für Karl Diehl Fonds		200'000		300'000		300'779.00
4390.01 Zuwendung für Stiftung Paul + Claire Mötteli		0		60'000		85'000.00
4501.01 Entnahme aus Walter L. Kiep Fonds		0		0		547.15
4501.02 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		1'500		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		10'000		1'820.00	
592 Hilfsaktionen	10'000		10'000		1'820.00	
5920 Hilfsaktionen	10'000		10'000		1'820.00	
3636.00 Hilfsaktionen im In-u.Ausland	10'000		10'000		1'820.00	
6 VERKEHR	4'056'300	2'118'300	3'985'100	1'997'000	3'922'906.59	2'086'134.71
61 Strassenverkehr	3'978'000	2'040'000	3'928'000	1'939'900	3'871'467.35	2'034'695.47
613 Kantonsstrassen	82'100	32'000	93'500	32'000	77'309.20	31'062.95
6130 Kantonsstrassen	82'100	32'000	93'500	32'000	77'309.20	31'062.95
3141.01 Unterhalt Kantonsstrassen	600		2'000		551.60	
3141.02 Winterdienst	80'000		90'000		75'257.60	
3910.00 Technische Aufsicht	1'500		1'500		1'500.00	
4631.00 Erstattung durch Kanton		32'000		32'000		31'062.95
615 Gemeindestrassen	1'993'500	638'000	1'957'000	428'000	1'983'039.03	452'687.45
6150 Gemeindestrassen	1'721'500	23'000	1'697'500	23'000	1'736'646.16	20'082.80
3111.00 Signalisation u. Markierung	45'000		45'000		39'006.90	
3131.00 Projektierung Strassenprojekte	40'000		40'000		63'868.50	
3141.01 Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	280'000		250'000		292'279.20	
Erl. Mauer beim Speichersee Scharmoin ist instabil und muss teilweise abgetragen werden. Kostenanteil Gemeinde CHF 85000						
3141.02 Winterdienst	780'000		820'000		686'933.15	
3199.00 Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	0		1'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	251'500		213'300		188'336.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	250'000		253'200		391'222.21	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000		75'000		75'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		20'000		20'000		19'280.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		3'000		3'000		802.80
6155 Parkplätze	128'900	615'000	143'900	405'000	108'199.80	432'604.65
3111.00 Anschaffung Parkuhren	20'000		20'000		0.00	
3131.00 Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierpark	0		20'000		0.00	
3141.01 Unterhalt Parkplätze	20'000		10'000		32'947.70	
3141.02 Winterdienst	60'000		70'000		57'408.40	
3151.00 Parkuhren und Unterhalt	10'000		10'000		8'536.40	
3160.00 Pachtzins öffentl. Parkplätze	600		600		1'025.05	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	300		300		269.25	
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung Parkplätze	15'000		10'000		5'013.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000		1'000		1'000.00	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000		2'000		2'000.00	
4240.00 Parkplatzgebühren Erl. Erhöhung Parkierungstarif. Parkuhren in Zwischensaison neu in Betrieb.		520'000		320'000		339'719.65
4260.01 Ersatzabgabe Parkplätze		15'000		10'000		5'013.00
4270.00 Ordnungsbussen über Kanton		80'000		75'000		87'872.00
6157 Strassenbeleuchtung	143'100		115'600		138'193.07	
3120.01 Energie f.öffentl.Beleuchtung	39'000		30'000		28'161.15	
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	45'000		45'000		48'086.88	
3141.02 Weihnachts-Beleuchtung	10'000		10'000		12'949.26	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	9'100		5'600		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz EW	40'000		25'000		48'995.78	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619 Werkbetrieb	1'902'400	1'370'000	1'877'500	1'479'900	1'811'119.12	1'550'945.07
6190 Werkbetrieb	1'902'400	1'370'000	1'877'500	1'479'900	1'811'119.12	1'550'945.07
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	1'094'000		1'123'900		1'084'954.35	
3010.02 Pikettdienst	15'600		10'400		10'200.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	87'500		90'400		87'803.60	
3052.00 Personalversicherung	99'900		66'800		62'609.20	
3053.00 Unfallversicherung	6'500		10'300		7'103.65	
3055.00 Krankenversicherung	8'400		17'400		16'848.05	
3090.00 Fortbildungskurse	5'000		4'500		0.00	
3091.00 Personalwerbung	2'000		2'000		0.00	
3099.00 Verschiedenes	400		500		151.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	900		600		900.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	170'000		170'000		186'468.03	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	22'000		15'000		20'200.25	
Erl. -Dreipunktstreuer (Anbaugerät für das Ausbringen von Streukies auf Winterwanderwegen) CHF 15'000 -Adler Kehrmaschine, Bürste (Anbaugerät zum Reinigen der Strassen, Plätze, Trottoier des Kunstrasens) CHF 7'000						
3111.00 Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen	0		0		42'860.60	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	50'000		9'000		8'993.05	
3120.01 Energie	8'500		8'500		4'763.10	
3120.02 Heizmaterialien	26'000		23'000		26'640.86	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	2'100		2'100		2'025.80	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000		2'000		2'000.00	
3130.11 Telefongeb./Funkbewilligung	300		300		240.00	
3134.01 Sachversicherungen	1'100		1'200		1'007.65	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	16'000		13'000		11'274.16	
3137.00 Strassenverkehrsamt	7'000		7'000		6'726.85	
3144.00 Gebäudeunterhalt	20'000		37'000		24'528.37	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	105'000		115'000		104'146.20	
3151.02 Mieten Fahrzeuge u. Geräte	6'000		5'000		6'869.10	
3160.00 Lokalmieten	12'000		12'000		12'000.00	
3170.00 Spesenentschädigung	9'500		9'500		9'720.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Verschiedenes	300		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	104'000		90'200		55'785.25	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	0		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'500		1'500		1'500.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	18'900		28'400		12'800.00	
4250.00 Material und Warenverkäufe		10'000		10'000		12'029.50
4260.01 Arbeiten für Dritte		50'000		50'000		35'253.20
4260.02 Verschiedene Rückerstattungen		30'000		30'000		102'263.65
4260.03 Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		9'000		9'000		7'667.25
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		1'150.00
4260.12 Unfallgelder		0		0		730.50
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		500		500		0.00
4470.00 Mietzinsen Werkhof		37'000		37'000		36'600.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		14'600		16'200		15'666.23
4910.00 Einsatz Baugruppe		889'600		962'800		1'021'558.25
4920.00 Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		321'300		355'400		311'800.00
4930.00 Energieabgabe an Feuerwehr		8'000		9'000		6'226.49
64 Nachrichtenübermittlung	78'300	78'300	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
640 Nachrichtenübermittlung	78'300	78'300	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
6400 Glasfasernetz	78'300	78'300	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
3131.00 Konzept	5'000		20'000		30'597.07	
3143.00 Betrieblicher Unterhalt	20'000		10'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	19'000		16'800		15'140.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	12'500		7'500		3'310.12	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	21'800		2'800		2'391.55	
4240.00 Benützungsgebühren		20'000		19'000		18'969.70
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0		0		8'000.00
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		58'300		38'100		24'469.54

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'088'100	5'278'000	5'998'700	4'952'400	5'087'787.12	4'497'721.37
71	Wasserversorgung	1'332'800	1'332'800	1'295'300	1'295'300	1'148'642.11	1'148'642.11
710	Wasserversorgung	1'332'800	1'332'800	1'295'300	1'295'300	1'148'642.11	1'148'642.11
7101	Wasserversorgung	1'170'400	1'170'400	1'146'300	1'146'300	999'953.25	999'953.25
3010.01	Gehälter Betriebspersonal	350'000		354'100		325'614.35	
3010.02	Pikettdienst	7'500		3'500		4'800.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	28'200		28'200		26'321.07	
3052.00	Personalversicherung	36'000		22'900		20'294.70	
3053.00	Unfallversicherung	2'100		3'200		1'817.55	
3055.00	Krankenversicherung	2'700		5'400		5'053.75	
3090.00	Fortbildungskurse	5'000		7'000		6'252.20	
3091.00	Personalwerbung	0		0		12'180.00	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'000		1'000		0.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	7'000		7'000		0.00	
3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	14'000		15'000		13'618.43	
3101.02	Werkzeuge u. Geräte	11'000		12'000		10'640.80	
3101.03	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	4'000		4'000		2'814.85	
3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	18'000		20'000		16'066.30	
3112.00	Dienst- und Schutzkleider	15'000		3'000		965.25	
3120.01	Energie	65'000		62'500		48'328.11	
3130.03	Wasserproben	20'000		20'000		19'919.25	
3130.04	Verbandsbeiträge	3'000		3'000		0.00	
3130.05	Landesinformationssystem	35'000		50'000		30'738.08	
3130.11	Telefongebühren	4'300		4'500		4'202.35	
3130.12	Frankaturen	300		500		303.05	
3132.00	Erarbeitung Wasserstrategie	20'000		0		0.00	
3134.01	Sachversicherungen	2'600		2'600		2'069.60	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'000		3'000		2'312.34	
3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200		1'200		1'094.90	
3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	300'000		300'000		263'604.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.01 Unterhalt Leitsystem und Wartungsverträge	27'000		27'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	3'000		6'000		2'967.40	
3160.00 Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000		1'000		977.45	
3170.00 Spesenentschädigung	1'500		2'000		1'203.50	
3199.00 Verschiedene Unkosten	400		1'000		284.00	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	0		2'000		7'627.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibung	82'200		78'600		80'408.60	
3900.00 Material- und Warenbezüge	3'500		4'500		3'301.47	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'500		2'000		202.60	
3910.05 EDV-Support (intern)	20'400		23'600		30'300.00	
3920.00 Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	0		1'000		0.00	
3990.00 Pumpenergie	70'000		64'000		53'669.50	
4240.01 Wasserbezugsgebühren		640'000		650'000		644'643.90
4260.01 Installationen/Revisionen		35'000		35'000		33'243.95
4260.02 Energievergütung		85'000		110'000		74'830.57
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		20'000		1'000		20'303.65
4260.04 Rückerstattung Beschneigung		25'000		20'000		25'250.75
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		25'000		25'000		22'049.64
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		250'400		215'300		102'645.67
4631.00 Kantonsbeiträge		15'000		20'000		15'634.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		75'000		70'000		61'351.12
7105 Wasserversorgung für Beschneigung	162'400	162'400	149'000	149'000	148'688.86	148'688.86
3120.01 Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000		25'000		25'250.75	
3134.01 Haftpflichtversicherung	1'000		1'000		1'000.00	
3144.01 Unterhalt Anlagen	120'000		100'000		99'546.45	
3160.00 Baurechtszins Speichersee Valos	4'200		4'200		4'273.95	
3910.00 Personaleinsatz	5'000		10'000		2'913.36	
3940.05 Darlehenszinsen an Gemeinde	7'200		8'800		15'704.35	
4260.00 Rückerstattungen Bergbahnen		155'200		140'200		132'984.51
4450.00 Darlehenszins		7'200		8'800		15'704.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
72	Abwasserbeseitigung	2'291'300	2'291'300	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
720	Abwasserbeseitigung	2'291'300	2'291'300	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
7201	Abwasserbeseitigung	2'291'300	2'291'300	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
3010.01	Gehälter Betriebspersonal	536'000		439'000		411'658.25	
3010.02	Pikettendienst	7'500		3'500		3'600.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	42'900		34'500		33'364.07	
3052.00	Personalversicherung	54'800		29'700		28'482.60	
3053.00	Unfallversicherung	3'200		4'100		2'456.92	
3055.00	Krankenversicherung	4'100		6'800		6'406.15	
3090.00	Fortbildungskurse	20'000		16'000		3'070.00	
3091.00	Personalwerbung	5'000		0		14'151.85	
3099.00	Verschiedenes	900		2'500		600.00	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'200		1'200		300.00	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'000		8'000		1'387.10	
3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000		20'000		17'264.49	
3101.02	Chemikalien ARA Canius	28'000		32'000		30'786.34	
3101.03	Reinigungsmaterialien	1'500		2'500		108.00	
3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'429.60	
3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'000		3'500		1'499.55	
3111.01	Anschaffung Mobilien,Maschinen Fahrzeuge,Geräte Kanalisation	31'000		31'000		27'145.35	
3112.00	Dienst- und Schutzkleider	20'000		4'000		3'231.88	
3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	85'000		81'500		66'053.25	
3120.06	Energie ARA Canius	40'000		32'000		33'203.10	
3120.07	Energie ARA Faschas	12'000		10'500		8'897.40	
3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	4'500		5'000		4'260.10	
3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	500		600		424.95	
3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	15'000		3'500		1'858.70	
	Erl. Umstellung Rechnungsmodus, neu effektive Verrechnung nach Gewichtsabgabe. Bisher Pauschal verrechnet.						
3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	1'500		500		464.25	
3130.04	Kanalunterhalt Privatleitungen	250'000		210'000		106'102.40	
3130.05	Schlammabeseitig. ARA Canius	50'000		50'000		42'481.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06 Schlammabeseitig. ARA Faschas	14'000		14'000		9'138.75	
3130.07 Landesinformationssystem	80'000		80'000		74'924.29	
3130.08 Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	15'000		15'000		11'281.85	
3130.11 Telefongebühren	1'700		2'000		1'637.95	
3130.12 Frankaturen	400		400		303.05	
3132.00 Projektierungen Kanalnetz	40'000		40'000		32'563.15	
3134.01 Sachversicherungen	3'000		3'000		2'253.95	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'600		1'600		1'316.62	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'700		1'900		1'684.05	
3137.01 Bundesbeiträge	25'000		25'000		25'137.00	
3143.01 Unterhalt Kanalnetzanlagen	260'000		280'000		240'684.80	
3143.02 Reinigung Kanalnetzanlagen	110'000		130'000		73'321.30	
3143.03 Unterhalt öffentliche Gewässer	45'000		45'000		30'413.30	
3144.01 Unterhalt ARA Canius	15'000		8'000		17'718.20	
3144.02 Unterhalt ARA Faschas	5'000		7'000		4'428.45	
3151.01 Unterhalt "ARA Canius/Faschas" Mobilien/Maschinen/Geräte	32'000		32'000		32'667.34	
3151.03 Unterhalt Fahrzeug	5'000		5'000		4'521.35	
3170.00 Spesenentschädigung	2'800		2'800		2'502.60	
3199.00 Verschiedenes, Laborgebühren	3'500		4'000		2'560.00	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	2'000		2'000		8'379.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	176'800		165'800		137'962.85	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0		0		72'276.90	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	1'500		1'500		1'104.63	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	4'000		4'000		815.67	
3910.05 EDV-Support (intern)	35'100		38'400		22'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0		1'000		0.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	14'000		14'000		14'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	142'600		19'600		15'894.05	
4240.00 Abwassergebühren		1'330'000		1'320'000		1'327'738.40
4260.01 Kanalunterhalt Privatleitungen		250'000		210'000		135'152.00
4260.02 Installationen/Revisionen		1'000		1'000		1'445.90
4260.03 Klärschlammannahme		7'000		7'000		12'427.15
4260.04 Energievergütung BHKW		45'000		42'000		44'944.50
4260.05 Verschiedene Rückerstattungen		8'000		8'000		4'466.85
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		100'000		100'000		112'293.32

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		465'300		217'900		0.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		15'000		20'000		10'541.88
4990.00 Pumpleistung EWZ		70'000		64'000		53'669.50
73 Abfallwirtschaft	1'314'500	1'303'900	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
730 Abfallwirtschaft	1'314'500	1'303'900	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
7301 Abfallwirtschaft	1'314'500	1'303'900	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
3111.00 Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	140'000		40'000		34'282.30	
Erl. Zusätzlich Altlasten-Voruntersuchung von belasteten Standorten. (Canius und Clavadoiras) und Planung Entwässerung Sammelplatz Canius						
3130.01 Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	470'000		490'000		437'123.14	
3130.02 Spezialabfallbeseitigung	470'000		470'000		491'427.00	
3130.03 Aufwand für Gebührenmarken	8'000		10'000		5'949.28	
3130.12 Frankaturen	400		400		303.05	
3140.00 Unterhalt	20'000		22'000		14'848.40	
3199.00 Verschiedenes	2'000		3'000		1'320.70	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	25'000		24'400		19'665.25	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	0		50'900		122'417.42	
3612.00 Beitrag Reg. Sammelstelle	17'100		6'500		6'282.15	
Erl. Inkl. Anteil Zufahrtsstrasse Sammelstelle						
3910.00 Anteil Personaleinsatz	155'000		146'000		154'364.78	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000		7'000		7'000.00	
4240.00 Abfallbeseitigungsgebühren		1'100'000		1'100'000		1'067'349.96
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		200'000		170'000		227'433.51
4270.00 Strafmassnahmen		200		200		200.00
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		3'700		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	380'100	5'000	520'600		191'004.71
741	Gewässerverbauungen	380'100	5'000	520'600		191'004.71
7410	Stauanlagen Heidsee	375'100	5'000	505'100		186'843.51
3132.00	Honorare	350'000		470'000		165'231.30
3134.01	Sachversicherungen	100		100		30.96
3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	15'000		25'000		12'922.25
3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000		10'000		8'659.00
4631.00	Kantonsbeiträge		5'000		0	0.00
7411	Sanaspans- und Heidbach	5'000		10'000		4'161.20
3143.00	Unterhalt	5'000		10'000		4'161.20
7412	Kriechzone Zorten			5'500		
3143.00	Unterhalt	0		5'500		0.00
77	Übriger Umweltschutz	532'300	335'000	685'600	382'000	536'159.18
771	Friedhof und Bestattung	92'400	7'000	257'400	36'000	197'447.95
7710	Friedhof und Bestattung	92'400	7'000	257'400	36'000	197'447.95
3000.00	Friedhofkommissionen	1'000		1'000		525.00
3010.00	Entsch. Friedhofgärtner	25'700		38'000		39'011.25
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000		3'100		2'266.85
3052.00	Personalversicherung	0		1'400		926.75
3053.00	Unfallversicherung	200		400		209.05
3055.00	Krankenversicherung	200		600		495.40
3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	2'000		7'000		1'998.40
3120.01	Energie	8'000		7'000		6'158.20
3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	400		400		425.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04 Abfallbeseitigung	800		500		718.20	
3130.00 Bestattungswesen/Grabaushub	1'500		1'500		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	500		500		440.95	
3143.00 Baulicher Unterhalt	30'000		125'000		118'441.90	
3151.00 Unterh.Masch/Werkzeuge/Geräte	500		300		720.00	
3170.00 Spesenentschädigung	200		200		0.00	
3199.00 Verschiedenes	0		100		58.15	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	8'500		8'500		8'554.30	
3636.00 Beitrag an Kath. Kirchgemeinde (Kirchtürme, Geläut)	0		51'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'000		10'000		15'598.20	
3920.00 Maschineneinsatz	900		900		900.00	
4240.00 Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		7'000		6'000		6'800.00
4260.13 Krankentaggelder		0		0		5'660.40
4501.00 Entnahme aus Fonds		0		30'000		32'700.15
779 Umweltschutz, übriges	439'900	328'000	428'200	346'000	338'711.23	306'255.74
7790 Umweltschutz, übriges	439'900	328'000	428'200	346'000	338'711.23	306'255.74
3010.00 Wartung Toilettenanlagen	14'000		10'000		6'703.70	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	800		800		613.40	
3052.00 Personalversicherung	500		500		591.10	
3053.00 Unfallversicherung	100		200		49.50	
3055.00 Krankenversicherung	100		200		117.90	
3101.01 Anschaffung GA	0		28'000		232.64	
3130.00 Energiestadt	30'000		30'000		17'284.55	
3131.00 Studie Verkehrskonzept Erl. Planung und Umsetzung Tempo 30	40'000		20'000		24'234.10	
3144.00 Unterh.öffentl.Toilettenanl.	5'000		5'000		1'617.65	
3160.00 Miete Toilettenanlagen	20'400		15'000		7'800.00	
3199.01 Umweltschutzmassn. Allgemein Erl. Taxibetrieb Chur-Lenzerheide-Tiefencastel neu auf Konto 8400.3635.03	5'000		22'000		21'829.10	
3199.02 Verschiedenes	0		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'034.70	
3635.00 Förderbeiträge aus Stromsparfonds	323'000		295'000		252'902.89	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Personaleinsatz	0		0		3'700.00	
4250.00 Rückerstattungen GA		0		28'000		29'484.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		23'000		23'868.85
4511.00 Entnahme aus Stromsparfonds		323'000		295'000		252'902.89
79 Raumordnung	237'100	10'000	237'100	15'000	214'318.15	
790 Raumordnung	237'100	10'000	237'100	15'000	214'318.15	
7900 Raumordnung (allgemein)	237'100	10'000	237'100	15'000	214'318.15	
3000.00 Entsch. Planungskommission	6'000		6'000		3'123.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	100		100		62.60	
3130.01 Ortsplanung	200'000		180'000		181'950.50	
3130.02 Quartierplan-Verfahren	15'000		15'000		15'996.90	
3130.03 Umsetzung Wildschutzkonzept	5'000		25'000		2'184.40	
3910.00 Technische Aufsichten	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00 Rückerstattung Quartierplan		10'000		15'000		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	28'568'700	26'155'500	24'054'600	22'896'600	19'528'329.17	19'449'392.26
81 Landwirtschaft	198'900	97'300	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
811 Landwirtschaft	198'900	97'300	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
8110 Landwirtschaft	198'900	97'300	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
3101.00 Werkzeuge u. Werkzeugschirr	5'000		5'000		5'913.75	
3111.00 Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	10'000		13'000		4'092.70	
3120.01 Energie	1'500		1'500		1'453.55	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	700		700		359.35	
3134.01 Sachversicherungen	1'000		1'000		847.95	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	0		200		0.00	
3137.00 Strassenverkehrsamt	0		200		0.00	
3140.01 Unterh.+Verbesserung Heimweid.	14'500		15'000		25'525.35	
3140.02 Unterh.+Verbesserung Alpweiden	58'000		58'000		56'795.99	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.03 Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'500		5'500		5'592.25	
3140.04 Unterhalt Alp- + Weidebrünnen	30'000		30'000		0.00	
3143.01 Unterhalt Milchleitungen	1'000		1'000		0.00	
3144.00 Gebäudeunterhalt	20'000		30'000		39'156.86	
3151.00 Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'000		8'000		5'400.00	
3170.00 Spesenentschädigung	0		0		266.00	
3199.01 Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	2'000		2'000		1'908.00	
3199.02 Verschiedenes	2'000		2'000		1'268.45	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	24'700		24'700		24'656.25	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	15'000		15'000		25'919.48	
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		1'000		1'000		8'893.00
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		50'000		60'000		51'809.34
82 Forstwirtschaft	433'700	216'900	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
820 Forstwirtschaft	433'700	216'900	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
8200 Forstwirtschaft	433'700	216'900	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
3010.00 Gehälter Forstpersonal	130'500		131'900		128'094.70	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'400		10'500		10'096.85	
3052.00 Personalversicherung	15'200		15'000		14'450.40	
3053.00 Unfallversicherung	800		1'200		825.25	
3055.00 Krankenversicherung	1'000		2'000		1'956.90	
3090.00 Fortbildungskurse	3'000		3'000		2'198.90	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		300		0.00	
3100.00 Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'500		1'500		1'408.80	
3101.01 Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	3'500		3'500		4'379.33	
3101.02 Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'200		1'000		2'326.34	
3101.03 Privatholz/Holzankauf	2'500		4'000		9'797.45	
3111.01 Ansch.Fahrzeuge/Masch./Geräte RFA	2'000		2'500		451.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.02 Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	1'000		1'000		11'241.35	
3112.01 Dienst- u. Schutzkleider RFA	1'500		1'500		1'106.60	
3120.01 Energie	1'500		1'800		1'276.75	
3120.03 Wasser-u. Abwassergebühren	400		400		0.00	
3130.01 Holzernte	87'200		90'000		100'737.80	
3130.11 Telefongeb./Internet RFA	100		0		99.00	
3131.00 Projektierung Waldstrasse Got da Lain	0		0		1'233.00	
3134.01 Sachversicherungen	300		300		172.01	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'500		1'000		565.18	
3137.00 Strassenverkehrsamt	800		500		796.60	
3141.00 Strassen u. Wegunterhalt	10'000		10'000		10'363.20	
3144.00 Hütten u. Magazine	3'000		5'000		564.90	
3151.01 Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	3'800		4'500		3'556.50	
3151.02 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'500		2'500		4'011.75	
3170.00 Spesenentschädigung RFA	700		1'000		663.65	
3199.01 Waldpflege	57'000		45'000		73'095.50	
3199.02 Waldschaden-Sanierung	50'000		45'000		53'264.25	
3199.04 Verschiedenes/Nebenbetrieb	19'500		20'000		25'490.05	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	7'200		6'700		5'959.85	
3501.00 Einlage in Forstfonds	0		0		2'375.00	
3634.00 Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'500		3'500		3'557.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	1'000		1'000		1'574.96	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'500		1'000		2'733.94	
3910.05 EDV-Support (intern)	6'800		13'500		5'200.00	
4250.01 Verkauf Nutzholz		20'000		15'000		32'941.60
4250.02 Verkauf Brennholz		5'800		5'000		8'238.60
4250.03 Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		2'000		2'000		4'035.35
4260.01 Arbeiten für Dritte		500		5'000		500.00
4260.02 Diverse Rückerstattungen		15'000		3'000		9'789.00
4310.00 Eigenleistungen für Investitionen		3'000		8'000		2'375.00
4501.00 Entnahme aus Forstfonds		25'000		25'000		46'341.20
4630.00 Zollrückerstattung		2'000		2'000		2'519.10
4631.01 Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'500		14'500		14'301.00
4631.02 Kantonsbeitrag an Waldpflege		70'000		65'000		85'175.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.01 Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		48'000		48'000		48'386.15
4632.02 Beitr.Gemeinden an Aufwände		10'100		5'000		5'489.25
4900.00 Material- u. Warenabgabe		1'000		0		896.95
84 Tourismus	8'316'600	6'171'300	7'069'200	6'250'800	6'098'800.80	6'336'954.29
840 Tourismus (allgemein)	8'316'600	6'171'300	7'069'200	6'250'800	6'098'800.80	6'336'954.29
8400 Tourismus (allgemein)	6'836'100	5'006'000	6'183'600	5'895'000	5'465'016.24	5'938'501.49
3010.00 Gehälter	31'000		35'000		28'690.20	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'300		2'600		2'268.80	
3052.00 Personalversicherung	4'000		2'200		2'019.85	
3053.00 Unfallversicherung	200		300		183.70	
3055.00 Krankenversicherung	200		500		435.65	
3101.00 Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		21'271.65	
3120.01 Energie	14'000		14'000		11'716.45	
3130.11 Telefongebühren	400		400		537.75	
3134.02 Fahrzeugversicherung	200		200		159.39	
3137.00 Strassenverkehrsamt	200		200		180.00	
3141.00 Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	247'000		290'000		238'481.14	
Erl. Erneuerung zwei Grillstellen: CHF 20'000 Ortsbeblumung erneuern: CHF 30'000 Detailplanung Trailcenter Canols: CHF 12'000 Üblicher Unterhalt: CHF 185'000						
3143.01 Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	115'000		75'000		79'609.08	
Erl. zusätzlich Ersatz eines Schneerzeugers: CHF 40'000						
3143.03 Strecke für Bikeweltcup	0		40'000		40'000.00	
3143.04 Beschneigung Bossihang	12'000		12'000		11'177.90	
3143.05 Infoleitsystem/Tafeln anpassen	20'000		0		1'079.00	
Erl. Veraltetete Info-Plakate auswechseln. Einzelne Tafeln restaurieren.						
3151.00 Unterhalt Loipenmaschine	10'000		10'000		2'133.15	
3160.00 Lokalmieten	23'000		23'000		22'867.20	
3170.00 Spesenentschädigung	2'100		1'800		1'749.70	
3199.00 Stammgäste-Apero und Verschiedenes	0		0		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	224'500		224'500		224'537.45	
3635.00 Sportbusbetrieb	980'000		960'000		909'467.10	
Erl. Erhöhung teuerungsbedingt						
3635.01 Taxibetrieb	0		50'000		3'230.00	
3635.02 Leistungsauftrag LMS	3'350'000		3'000'000		3'000'000.00	
Erl. Vorbehältlich Genehmigung neue Leistungsvereinbarung durch Stimmvolk.						
3635.03 Nachtbusbetrieb	103'000		0		0.00	
Erl. Bisher bestanden folgende Nachtangebote: - 5-Liber-Shuttle mit Kleinbus. Kosten CHF 50'000. - Nachttaxi Lenzerheide-Davos-Lenzerheide. Kosten CHF 3'000 (bestehend). - Taxibetrieb Chur-Lenzerheide-Tiefencastel. Kosten CHF 20'000 (Rückerstattung durch Gemeinde CHF 10'000) Der Nachttaxi Chur-Lenzerheide soll neu Teil des Fahrplanangebots werden, ohne Kostenanteil durch die Gemeinde Vaz/Obervaz. Anstelle des 5-Liber-Shuttle ist die Einführung eines PostAuto-PubliCar On-Demand für die Region Lenzerheide vorgesehen, mit Einführung auf den Fahrplanwechsel Dezember 2023. On-Demand-Lösungen sind Mobilitätsangebote, bei denen das Postauto dann kommt, wenn es von den Fahrgästen bestellt wird. Der Kostenanteil für die Gemeinde beträgt CHF 100'000.						
3636.01 Beitrag an 1.August-Feier	10'000		10'000		8'654.25	
3636.02 Beitrag an FIS WC-Rennen	0		0		45'000.00	
3636.04 Beitrag an Bikeweltcup	0		260'000		98'503.76	
3636.09 Beitrag an IBU Cup und IBU Junioren Cup	0		328'500		30'000.00	
3636.12 Beitrag für Live is Life	0		10'000		12'500.00	
3636.14 Beitrag an Bergkultursommer	0		0		12'467.50	
3636.15 Beitrag an LMS Rangereinsatz	0		0		23'058.00	
3636.16 Beitrag LMS Destinationsentwicklung	0		0		15'000.00	
3636.17 Beitrag Bike Kingdom	0		30'000		30'000.00	
3636.18 Beitrag an LMS für diverse Veranstaltungen	0		100'000		27'500.00	
3636.20 Beitrag IBU Biathlon WM 2025	500'000		0		0.00	
3637.01 Beitrag Unterhalt Golfplatz	15'000		15'000		15'000.00	
3637.02 Beitrag Unterhalt Tennisplatz	10'000		10'000		10'000.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	25'000		40'000		21'138.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	320'000		350'000		279'731.62	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01 Beitrag für Inkassohandlungen	70'000		71'400		72'767.45	
3920.00 Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	170'000		200'000		160'900.00	
3990.00 Beitrag an Eventpool	560'000		0		0.00	
Erl. Verpflichtungskredit gemäss Volksabstimmung vom 24.9.2023.						
4035.01 Gästeabgabe		3'700'000		3'800'000		3'880'386.79
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		960'000		960'000		970'776.09
4250.00 Werbeeinnahmen		14'000		13'000		13'950.30
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen	0	177'000	0	177'000	0.00	96'045.15
4260.02 Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		130'000		120'000		162'868.48
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		0		660'000		654'236.05
4511.01 Entnahme aus Infrastrukturfonds		0		140'000		134'462.78
4612.00 Beitrag Loipenregion an Gehälter		25'000		25'000		25'775.85
8405 Touristische Anlagen Heidsee	680'500	365'300	885'600	355'800	633'784.56	398'452.80
3010.00 Gehälter	217'600		226'200		215'475.20	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'500		18'200		16'144.00	
3052.00 Personalversicherung	9'600		5'200		5'717.00	
3053.00 Unfallversicherung	1'300		2'100		1'403.05	
3055.00 Krankenversicherung	1'700		3'500		3'353.70	
3090.00 Fortbildungskurse	1'000		1'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300		600		300.00	
3101.01 Wareneinkauf Fische	35'000		35'000		35'142.25	
3101.02 Wareneinkauf Bootsteg	30'000		30'000		28'702.30	
3120.01 Energie	30'000		30'000		26'599.40	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	3'500		3'500		3'009.10	
3120.05 Abfallbeseitigung	3'700		3'500		3'730.00	
3130.01 Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400		2'400		2'380.20	
3131.00 Planungskredit Seeanlagen	0		180'000		4'528.45	
3134.01 Sachversicherungen	2'800		2'800		2'414.89	
3140.01 Unterhalt Seeanlagen	65'000		65'000		72'619.50	
3143.00 Unterhalt Lidoanlage	15'000		25'000		23'056.57	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt Gebäude	100'000		105'000		56'838.85	
Erl. Lager Surf- und Segelmaterial auf Insel Wassersportcenter: CHF 15'000 Reinigung Lido und Canols: CHF 50'000 Übriger Unterhalt und Reparaturen: CHF 25'000 Neuer äusserer Anstrich Wassersportzentrum: CHF 10'000						
3151.00 Unterhalt Geräte	50'000		55'000		46'961.95	
3170.00 Spesenentschädigung	800		800		1'514.00	
3199.00 Verschiedenes	6'500		6'500		5'544.31	
3910.00 Personaleinsatz	65'000		60'000		64'749.84	
3910.05 EDV-Support (intern)	14'800		17'300		6'600.00	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000		7'000		7'000.00	
4210.00 Patente (Fischen)		55'000		50'000		60'585.00
4231.00 Kursgelder Bootssteg		60'000		60'000		71'019.50
4231.01 Kursgelder Fischerei		10'000		10'000		13'095.00
4240.10 Benützungsgebühren	0	0	0	500	0.00	0.00
4250.00 Warenverkauf Bootsteg	0	60'000	0	55'000	0.00	65'577.85
4250.01 Warenvermietung		120'000		120'000		123'864.40
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'000		5'000		5'535.75
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		312.20
4260.12 Unfalltaggeld		0		0		205.30
4270.00 Fischereibussen		300		300		500.00
4470.00 Pachtzins Kioske		55'000		55'000		57'757.80
8407 Eventpool	800'000	800'000				
3636.01 Beitrag an Veranstaltungen	796'000		0		0.00	
3910.00 Administrativer Aufwand Gemeinde (intern)	4'000		0		0.00	
4612.00 Beiträge Gemeinden Churwalden und Lantsch/Lenz		240'000		0		0.00
4990.00 Beitrag Gemeinde Vaz/Obervaz		560'000		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Energie	19'619'500	19'670'000	16'341'000	16'341'000	12'744'747.43	12'744'747.43
871 Elektrizität	18'145'500	18'145'500	14'948'000	14'948'000	11'439'421.11	11'439'421.11
8711 Energieversorgung	5'120'500	430'000	4'042'300	654'100	3'777'456.57	425'871.72
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	919'000		760'400		727'306.90	
3010.02 Pikettdienst	15'600		10'800		12'800.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	93'900		61'300		59'577.27	
3052.00 Personalversicherung	77'100		38'000		35'890.65	
3053.00 Unfallversicherung	2'500		3'600		2'678.75	
3055.00 Krankenversicherung	7'100		11'800		11'413.02	
3090.00 Fortbildungskurse	70'500		35'000		20'459.90	
3091.00 Personalwerbung	5'000		5'000		30'701.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	2'500		2'500		1'200.00	
3100.00 Bürobedarf u. Drucksachen	22'000		25'000		23'703.03	
3101.01 Werkzeuge u. Geräte	13'000		13'000		7'467.20	
3101.02 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	5'000		5'000		1'960.25	
3101.03 Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	30'000		40'000		46'673.15	
3102.00 Marketing und Vertrieb	100'000		100'000		90'766.20	
3111.01 Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	85'000		40'000		119'340.00	
3111.02 Anschaffung Messapparate	30'000		20'000		16'867.90	
3111.03 Anschaffung Fahrzeuge Erl. 1 zusätzliches Fahrzeug für Netzbau CHF 50'000 1 Fahrzeug für Stellvertreter/Büro CHF 60'000	110'000		0		0.00	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	50'000		15'000		6'222.69	
3120.01 Energie	19'000		19'000		14'887.25	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	1'000		1'000		1'028.30	
3120.04 Abfallbeseitigung	6'000		3'000		2'964.10	
3120.05 Energie Unterwerke	22'000		28'500		16'637.85	
3120.06 Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	1'600		2'000		1'621.00	
3130.01 Bankgebühren	2'500		3'000		2'259.05	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	30'000		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04 Verbandsbeiträge	20'000		22'000		18'949.25	
3130.05 Netzanalyse Betreiben/Pflegen	10'000		7'500		160.02	
3130.06 Erstellen Schutzkoordination	70'000		70'000		1'023.50	
3130.07 Unterhalt Technisches Netz	20'000		20'000		8'812.95	
3130.08 Transporte	2'500		5'000		1'397.45	
3130.09 EDM Systemdienstleistungen	22'000		22'000		20'543.15	
3130.10 Landesinformationssystem	75'000		80'000		43'341.33	
3130.11 Telefongeb., Funkbewilligung	3'000		3'000		2'368.85	
3130.12 Frankaturen	11'000		14'000		11'172.33	
3131.00 Projektierungen	0		45'000		0.00	
PV-Anlagen und E-Mobilität						
3132.00 Honorar, Beratung Ing.	125'000		50'000		26'621.25	
3132.01 Installationskontrolle	10'000		12'000		2'661.20	
3134.01 Sachversicherungen	2'000		2'000		1'439.00	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	5'600		5'600		3'062.16	
3137.00 Strassenverkehrsamt	2'400		2'400		2'182.05	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	180'000		130'000		145'608.90	
3144.01 Gebäudeunterhalt Werkhalle	90'000		280'000		116'065.65	
3144.02 Unterhalt Trafostationen	110'000		110'000		98'150.86	
3144.03 Unterhalt Unterwerk Dieschen	534'000		50'000		72'022.24	
3144.04 Unterhalt Unterwerk Muloin	170'000		220'000		141'036.87	
3149.01 Unterhalt Rundsteuerung	6'000		6'000		25'270.00	
3149.02 Unterhalt Leitsystem	20'000		40'000		14'145.85	
3151.01 Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	12'000		15'000		2'350.50	
3151.02 Unterhalt Messapparate	160'000		180'000		11'869.17	
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge	10'000		10'000		6'681.60	
3151.04 Wartungsverträge Zähler	46'000		20'000		41'418.56	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	15'000		20'000		11'575.20	
3170.00 Spesenentschädigung	12'000		13'000		10'373.15	
3199.00 Allgemeine Betriebsunkosten	3'000		5'000		2'689.45	
3199.08 Vorsteuerkürzung MwSt.	10'000		10'000		22'926.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'308'300		1'182'000		1'090'372.60	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	151'800		0		435'602.15	
3900.00 Material und Warenbezüge	5'000		5'000		4'436.97	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	15'000		10'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	129'800		90'900		84'700.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	21'000		42'000		42'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Zinsverrechnung	12'800		0		0.00	
4250.00 Material- und Warenverkäufe		0		5'000		0.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		25'000		25'000		41'884.85
4260.02 Verschiedene Montagearbeiten		220'000		160'500		220'901.60
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0		0		2'219.05
4310.00 Eigenl. für Investitionen		85'000		85'000		81'302.63
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		0		258'600		0.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		25'000		45'000		20'338.50
4910.00 Anteil Personaleinsatz		75'000		75'000		59'225.09
8712 Stromhandel	13'025'000	17'715'500	10'905'700	14'293'900	7'661'964.54	11'013'549.39
3101.00 Energiebezug	11'700'000	0	10'194'700	0	7'020'060.79	0.00
3101.10 Stromreserve EK Abgabe an Swissgrid	660'000		0		0.00	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	5'000		3'000		8'369.45	
3511.00 Einlage in Stromsparfonds	275'000		295'000		263'941.65	
3990.00 Öffentliche Abgabe an Gemeinde	385'000		413'000		369'592.65	
4250.00 Energieabgabe	0	16'395'500	0	13'585'900	0.00	10'379'850.29
4250.06 Stromsparfonds		275'000		295'000		263'941.65
4250.08 Öffentliche Abgaben (Gemeinde)		385'000		413'000		369'592.65
4250.10 Stromreserve EK Abgabe an Swissgrid		660'000		0		0.00
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		0		0		164.80
873 Nichtelektrische Energie	1'474'000	1'524'500	1'393'000	1'393'000	1'305'326.32	1'305'326.32
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	1'474'000	1'524'500	1'393'000	1'393'000	1'305'326.32	1'305'326.32
3010.00 Gehälter	43'300		40'600		37'555.40	
3010.02 Pikettdienst	3'500		3'500		0.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'500		3'300		3'063.07	
3052.00 Personalversicherung	4'700		2'900		2'584.50	
3053.00 Unfallversicherung	300		400		52.80	
3055.00 Krankenversicherung	400		600		588.47	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01 Fortbildungskosten	7'000		7'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		5'392.75	
3101.00 Brennstoffeinkauf	750'000		700'000		609'643.77	
3120.01 Energie	75'000		68'800		53'670.75	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	800		800		722.00	
3134.01 Sachversicherungen	3'800		3'800		3'331.50	
3144.00 Unterhalt	120'000		120'000		135'942.66	
3199.00 Verschiedenes, Beiträge	5'000		5'000		0.00	
3199.08 Vorsteuerkorrektur MWST	0		0		121.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	315'900		311'600		295'543.30	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	0		17'900		69'674.03	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	0		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	30'000		40'000		32'741.87	
3910.05 EDV-Support (intern)	8'200		13'500		7'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0		2'500		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	59'100		8'400		8'086.85	
3990.00 Abgabe an Gemeinde	43'500		41'400		39'110.70	
4240.00 Wärmeenergiebezugsgebühren		1'450'000		1'380'000		1'303'690.12
4260.00 Beiträge		40'000		3'000		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		10'000		10'000		1'636.20
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		24'500		0		0.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'561'600	23'372'900	1'516'000	21'055'600	1'535'984.52	25'458'737.02
91 Steuern	40'000	21'070'000	40'000	19'177'000	25'041.80	23'522'669.51
910 Gemeindesteuern	40'000	21'070'000	40'000	19'177'000	25'041.80	23'522'669.51
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	12'970'000	40'000	11'857'000	25'041.80	14'003'264.10
3181.00 Abschreibung Forderungsverlust	40'000		40'000		25'041.80	
4000.00 Einkommenssteuer		7'200'000		6'600'000		7'384'143.75
4001.00 Vermögenssteuer		3'000'000		2'750'000		3'172'363.65
4002.00 Quellensteuern		960'000		900'000		1'026'843.15
4009.00 Strafsteuern		5'000		2'000		20'900.55
4010.00 Steuern juristischer Personen		1'800'000		1'600'000		2'398'743.50
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		5'000		5'000		269.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101 Sondersteuern		8'100'000		7'320'000		9'519'405.41
4021.00 Liegenschaftssteuern		1'450'000		1'450'000		1'511'647.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		3'450'000		2'900'000		4'856'688.01
4023.00 Handänderungssteuern		3'030'000		2'800'000		3'028'573.55
4024.00 Erbschafts- + Schenkungssteuer		160'000		160'000		112'129.35
4033.00 Hundesteuern		10'000		10'000		10'367.50
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'055'400		967'000		876'444.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'055'400		967'000		876'444.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'055'400		967'000		876'444.00	
3621.00 Beitrag Finanzausgleichsfonds	1'055'400		967'000		876'444.00	
95 Ertragsanteile	6'000	1'427'600	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
950 Ertragsanteile	6'000	1'427'600	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
9500 Ertragsanteile	6'000	1'427'600	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
3630.00 Landschaftsfranken	6'000		6'000		5'613.95	
4120.01 Konzession Heidbachwerk		224'000		224'000		223'972.00
4120.02 Konzession Albula/Domleschg		463'600		463'500		463'557.00
4120.03 Gratis- und Vorzugsenergie		300'000		270'000		276'231.00
4120.05 Wirtschaftsbewilligungen		6'000		6'000		4'300.00
4120.06 Verschiedene Bewilligungen		5'500		5'500		5'520.00
4990.01 Öffentliche Abgabe Energie		385'000		413'000		369'592.65
4990.02 Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		43'500		41'400		39'110.70

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	460'200	875'300	503'000	455'200	628'884.77	553'784.16
961	Zinsen	102'200	537'500	105'300	112'900	232'431.45	167'923.51
9610	Zinsen	102'200	537'500	105'300	112'900	232'431.45	167'923.51
3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	102'000		105'000		232'421.10	
3499.00	Vergütungszinsen	200		300		10.35	
4400.00	Wertschr' Zinsen/Banken-KK		1'000		300		982.17
4401.00	Debitoren Verzugszinsen		22'000		20'000		24'516.90
4420.00	Dividenden		0		0		12.00
4450.00	Darlehenszinsen		198'000		5'000		23'641.09
4460.00	Ertrag aus Beteiligungen		25'000		0		28'694.55
4470.00	Mietzins APH Parc		48'000		48'000		48'000.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		236'300		30'800		26'372.45
4940.05	Darlehenszinsen		7'200		8'800		15'704.35
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	358'000	337'800	397'700	342'300	396'453.32	385'860.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	358'000	337'800	397'700	342'300	396'453.32	385'860.65
3430.02	Gebäudeunterhalt Stall Casa Son Duno	3'000		3'000		0.00	
3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	20'000		47'000		0.00	
3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	20'000		21'000		12'320.40	
3430.05	Gebäudeunterhalt EFH Resgia	3'000		5'000		194.65	
3430.07	Gebäudeunterhalt KITA Valbella	0		0		85'103.70	
3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	5'000		5'000		5'178.80	
3439.01	Energie/Heizungs-Energie	5'000		5'000		655.35	
3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	5'000		4'700		1'912.65	
3439.04	Abfallbeseitigung	0		0		300.00	
3439.05	Sachversicherungen	1'500		3'000		1'473.10	
3439.08	Verschiedenes	0		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00 Einlage in Bodenerlöskonto	284'000		290'000		281'049.85	
3910.00 Personaleinsatz	4'500		4'500		4'269.70	
3930.00 Heizkosten Fernwärme	7'000		9'000		3'995.12	
4430.01 Bodenzinsen Bürgergemeinde		47'000		50'000		46'663.80
4430.02 Baurechtszinsen Bürgergemeinde		180'000		185'000		177'948.45
4430.03 Bodenmiete für Parkplätze		57'000		55'000		56'437.60
4430.04 Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000		4'000		2'869.00
4430.05 Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		16'000		15'000		15'051.50
4430.06 Pachtzinsen		16'800		16'800		15'936.65
4430.07 Mietzinsen		16'500		16'500		21'300.00
4439.00 Verschiedene Rückerstattungen		500		0		495.20
4510.00 Entnahmen aus Bodenerlöskonto		0		0		49'158.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	58'549'200	61'788'300	53'299'100	55'935'100	45'903'538.94	56'609'985.90
	3'239'100		2'636'000		10'706'446.96	
3 AUFWAND	58'549'200		53'299'100		45'903'538.94	
30 Personalaufwand	12'380'700		11'630'300		11'125'041.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'283'000		25'267'100		19'756'852.53	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'126'300		2'892'000		2'303'540.30	
34 Finanzaufwand	164'700		199'500		339'570.10	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	905'800		1'013'800		1'614'200.08	
36 Transferaufwand	11'318'800		9'482'100		8'209'035.33	
38 Ausserordentlicher Aufwand	15'000		10'000		5'013.00	
39 Interne Verrechnungen	3'354'900		2'804'300		2'550'286.45	
4 ERTRAG		61'788'300		55'935'100		56'609'985.90
40 Fiskalertrag		25'725'000		23'932'000		28'373'562.89
41 Regalien und Konzessionen		999'100		969'000		973'580.00
42 Entgelte		27'040'900		23'053'400		20'047'863.63
43 Verschiedene Erträge		544'500		715'500		697'050.86
44 Finanzertrag		1'170'300		952'900		968'636.13
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'311'700		2'127'900		1'550'996.52
46 Transferertrag		1'641'900		1'380'100		1'448'009.42
49 Interne Verrechnungen		3'354'900		2'804'300		2'550'286.45

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Obervaz	13'307'001	2'313'000 10'994'001	9'391'000	2'318'000 7'073'000	8'884'352.38	2'600'652.40 6'283'699.98
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000	0 200'000	0	0	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	360'000	90'000 270'000	0	0	0.00	0.00
2 BILDUNG	0	0	0	0	1'663'831.64	0.00 1'663'831.64
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'000'000	0 1'000'000	1'075'000	0 1'075'000	440'848.59	0.00 440'848.59
6 VERKEHR	2'658'000	480'000 2'178'000	1'700'000	430'000 1'270'000	2'154'436.64	254'566.36 1'899'870.28
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'574'000	992'000 1'582'000	2'340'000	1'117'400 1'222'600	2'282'091.32	1'638'523.35 643'567.97
8 VOLKSWIRTSCHAFT	6'515'001	751'000 5'764'001	4'276'000	770'600 3'505'400	2'343'144.19	707'562.69 1'635'581.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
	200'000					
02	Allgemeine Dienste					
	200'000					
021	Gemeindeverwaltung					
	200'000					
0210	Gemeindeverwaltung					
	200'000					
5200.01	Serverersatz Gemeinde/Leit-system	200'000		0		0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
	360'000	90'000				
15	Feuerwehr					
	360'000	90'000				
150	Feuerwehr					
	360'000	90'000				
1500	Feuerwehr					
	360'000	90'000				
5060.01	Ersatz TLF klein	360'000		0		0.00
6031.00	Kantonsbeiträge		90'000		0	0.00
2	BILDUNG				1'663'831.64	
21	Obligatorische Schule				1'663'831.64	
217	Schulliegenschaften				1'663'831.64	
2170	Schulliegenschaften				1'663'831.64	
5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	0		0		1'663'831.64

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'000'000		1'075'000		440'848.59	
34 Sport und Freizeit	1'000'000		1'075'000		440'848.59	
341 Sport	1'000'000		1'075'000		440'848.59	
3410 Lenzerheide Sportzentrum	810'000		310'000		440'848.59	
5040.02 Ersatz Banden Eishalle	250'000		0		0.00	
5040.04 Vergrösserung Wellnessbereich	500'000		0		0.00	
5060.00 Anschaffung Fitnessgeräte	60'000		60'000		0.00	
5060.01 Anschaffung Eismaschine	0		250'000		0.00	
5090.00 Technische Sanierung	0		0		440'848.59	
3415 Mehrzweckhalle			765'000			
5040.01 Sanierung Gebäudehülle	0		765'000		0.00	
3417 Sportplätze	190'000					
5030.03 Sportplatz Lenzerheide Sanierung Holztribüne	190'000		0		0.00	
Erl. Die Holztribüne beim Garderobengebäude ist in schlechtem Zustand und muss ersetzt werden.						

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	2'658'000	480'000	1'700'000	430'000	2'154'436.64	254'566.36
61	Strassenverkehr	2'628'000	480'000	1'520'000	420'000	2'126'503.19	254'566.36
615	Gemeindestrassen	2'418'000	480'000	1'410'000	420'000	1'850'776.49	254'566.36
6150	Gemeindestrassen	1'735'000	480'000	1'260'000	420'000	1'610'059.45	254'566.36
5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	560'000		60'000		323'650.35	
	Erl. Strassensanierung Voa da Solis, 1. Etappe, Zorten-Nivagl. CHF 400'000 Voa Acletta: Als Folge der Quellschutzmassnahmen ist eine Meteorwasser-Entlastungsleitung zu erstellen (Anteil Strasse). CHF 160'000						
5010.06	Sanierung Strasse Camping	250'000		0		0.00	
5010.30	Sanierung Flurwege Vaz	0		0		77'668.00	
5010.35	Neubau Trottoire	75'000		250'000		151'791.85	
	Erl. Neubau Trottoir Voa Sporz (Zentrum Lai) und Voa Acletta (Erstellung neue Meteorwasserleitung).						
5010.42	Umbau Bushaltestellen	700'000		700'000		641'724.48	
	Erl. - Valbella, Dorf 400'000.- - Lenzerheide/Lai, Clavadoiras (2. Etappe) 300'000.-						
5010.54	Sanierung aufgrund Quellschutzzone	150'000		250'000		415'224.77	
	Erl. Neubau asphaltierte Strasse mit Entwässerung Kantonsstrasse-Bunker Valbella: CHF 150'000 Asphaltierung Strassenstück Voa Plam Nesa: CHF 80'000						
6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		0		0		77'668.00
6310.01	Kantonsbeiträge		480'000		420'000		120'000.00
6370.01	Verschiedene Beiträge		0		0		56'898.36
6155	Parkplätze	540'000					
5010.06	Erweiterung Parkplatz La Riva	290'000		0		0.00	
5010.07	Neubau Parkplatz Allod	250'000		0		0.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6157 Strassenbeleuchtung	143'000		150'000		240'717.04	
5010.02 Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	143'000		150'000		240'717.04	
619 Werkbetrieb	210'000		110'000		275'726.70	
6190 Werkbetrieb	210'000		110'000		275'726.70	
5060.00 Anschaffung Maschinen Erl. - Ersatz Boki Reform (Geräteträger Salzen, Pflügen, Mähen Blumengiessen) CHF 180'000 - Ersatz Can-Am Outlander 1000 (Maschine für Loipe Heidsee, Beschneigung, und Winterwanderwege) CHF 30'000	210'000		110'000		275'726.70	
64 Nachrichtenübermittlung	30'000		180'000	10'000	27'933.45	
640 Nachrichtenübermittlung	30'000		180'000	10'000	27'933.45	
6400 Glasfasernetz	30'000		180'000	10'000	27'933.45	
5030.00 Glasfasernetz	30'000		180'000		27'933.45	
6370.00 Beiträge Glasfasernetz		0		10'000		0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'574'000	992'000	2'340'000	1'117'400	2'282'091.32	1'638'523.35
71 Wasserversorgung	955'000	602'000	910'000	587'400	590'806.27	963'454.36
710 Wasserversorgung	955'000	602'000	910'000	587'400	590'806.27	963'454.36
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	955'000	483'000	910'000	470'000	590'806.27	850'316.61
5031.01 Totalsanierung best. Reservoir	200'000		280'000		66'070.16	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.11 Netzausbau, Ersatzausbau	585'000		470'000		385'363.23	
5031.21 Massnahmen Schutz Quellgebiete	120'000		110'000		110'507.47	
5031.22 Druckleitung Sanaspans	50'000		50'000		28'865.41	
6310.00 Kantonsbeiträge		30'000		25'000		30'735.00
6370.00 Anschlussgebühren		450'000		445'000		816'036.15
6370.01 Verschiedene Rückerstattungen		3'000		0		3'545.46
7105 Wasserversorgung für Beschneigung		119'000		117'400		113'137.75
6460.00 Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		119'000		117'400		113'137.75
72 Abwasserbeseitigung	1'419'000	390'000	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
720 Abwasserbeseitigung	1'419'000	390'000	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'419'000	390'000	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
5032.01 Kanalnetzausbau/Totalsanierung	750'000		740'000		528'953.07	
Erl. Die bestehende Steuerung entspricht nicht mehr den Anforderungen. Die SPS Komponenten sind abgekündet (Ersatzteilbeschaffung).						
5032.02 Umsetzung Quellschutz	70'000		80'000		175'039.50	
5032.11 Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	70'000		150'000		231'763.08	
5032.21 Sanierung ARA Canius	79'000		260'000		83'432.35	
5032.24 Solarfaltdach ARA Canius	0		0		543'676.23	
5032.27 Erneuerung SPS Anlage	450'000		0		0.00	
6310.00 Kantonsbeiträge		0		0		10'120.00
6370.00 Anschlussgebühren		390'000		380'000		627'433.85
6370.01 Verschiedene Beiträge		0		150'000		37'515.14

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	200'000		200'000		128'420.82	
730	Abfallwirtschaft	200'000		200'000		128'420.82	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000		200'000		128'420.82	
5030.00	Abfallsammelstellen Erl. Abfallsammelstelle Gravas. (Postgarage) Planung für die Erneuerungen weiterer Sammelstellen.	200'000		200'000		128'420.82	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'515'001	751'000	4'276'000	770'600	2'343'144.19	707'562.69
82	Forstwirtschaft	320'000	210'000	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
820	Forstwirtschaft	320'000	210'000	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
8200	Forstwirtschaft	320'000	210'000	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
5010.02	Sanierung Waldwege	145'000		246'000		46'835.80	
5050.03	Walderschliessung Got da Lain	175'000		60'000		0.00	
6310.02	Kantonsbeiträge Waldwege		60'000		165'000		0.00
6310.03	Kantonsbeiträge Walderschliessung		150'000		39'600		16'566.00
6310.04	Kantonsbeiträge Sammelprojekte		0		0		72'600.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

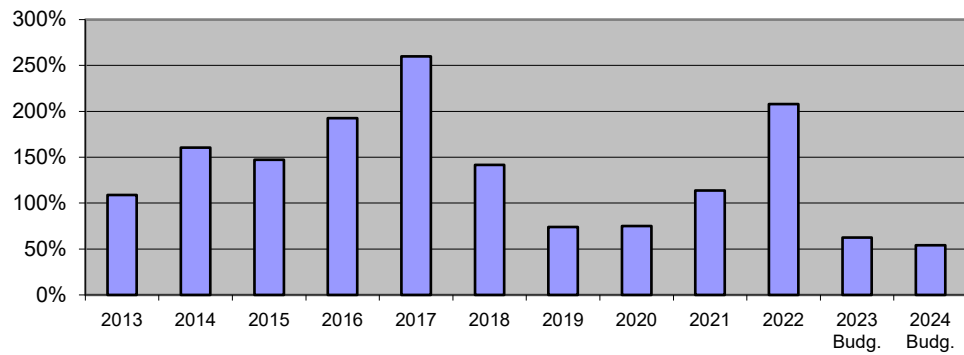
Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
84	Tourismus	2'500'000					
840	Tourismus	2'500'000					
8405	Touristische Anlagen Heidsee	2'500'000					
5030.01	Erweiterung und Umgestaltung Lido	2'500'000		0		0.00	
	Erl. Das Lidogebäude soll erweitert werden (Abbruch und Wiederaufbau). Akutell wird mit einem Investitionsvolumen von ca. CHF 5'000'000 gerechnet, wobei rund die Hälfte auf das Budgetjahr 2024 fällt. Im Frühjahr 2024 wird über das Projekt und den Kredit an der Urne abgestimmt.						
87	Energie	3'695'001	541'000	3'970'000	566'000	2'296'308.39	618'396.69
871	Elektrizität	2'630'000	381'000	3'070'000	405'000	1'901'431.06	534'325.19
8711	Energieversorgung	2'630'000	381'000	3'070'000	405'000	1'901'431.06	534'325.19
5034.01	Neuanlagen Trafostationen	1'320'000		200'000		447'375.17	
	Erl. TS Jugendherberge Neubau inkl. Gebäude CHF 548'900 TS Garner Neubau inkl. Gebäude CHF 548'900 TS Clavadoiras Sanierung Anlage in bestehendem Gebäude CHF 218'400						
5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	510'000		520'000		402'861.99	
5034.22	Neuanlagen Verb.-Leitungen	170'000		170'000		0.00	
5034.23	Schutzumbauten 11kV	300'000		320'000		22'931.40	
5034.25	Zählerfernauslesung	330'000		480'000		416'546.66	
5034.35	PV-Anlage UW Muloin und Werkhalle	0		450'000		344'583.65	
5034.37	PV-Anlage Mehrzweckhalle	0		930'000		0.00	
5034.41	Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	0		0		94'884.48	
5034.50	Ausbau Ladeinfrastruktur	0		0		172'247.71	
6340.00	Förderbeiträge für PV-Anlagen		86'000		25'000		41'211.90
6370.00	Beiträge Anschlusskosten		130'000		241'000		154'262.95

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.01 Beiträge Netzerweiterungen		165'000		139'000		338'850.34
873 Nichtelektrische Energie	1'065'001	160'000	900'000	161'000	394'877.33	84'071.50
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	1'065'001	160'000	900'000	161'000	394'877.33	84'071.50
5030.01 Netzerweiterung und Erneuerung	900'000		800'000		394'877.33	
5030.05 Wärmeverbund Valbella	25'000		100'000		0.00	
5030.06 Wärmeverbund Zorten	140'000		0		0.00	
5030.07 Restwertübernahme WV Zorten	1		0		0.00	
6370.00 Beiträge Dritter		160'000		161'000		84'071.50

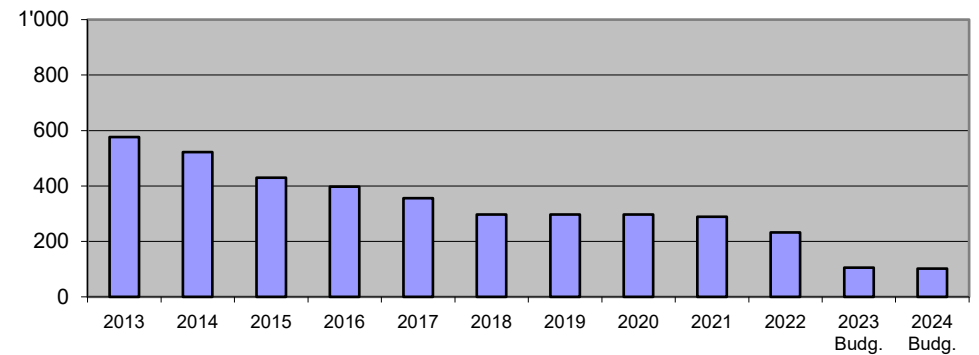
Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 54.3 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

Passivzinsen Darlehen

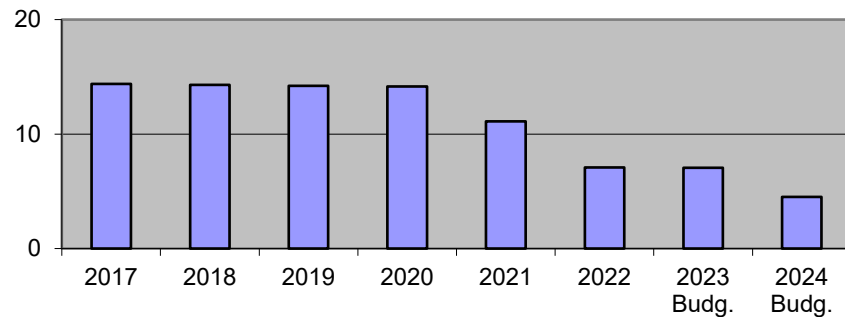
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

Schulden gegenüber Dritten

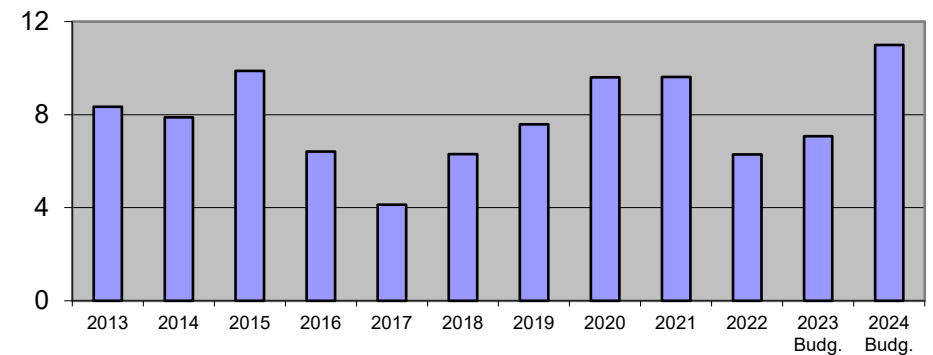
in Mio. CHF



Die Schulden gegenüber Dritten betragen per Ende 2024 rund CHF 4.5 Mio. Das Nettovormögen je Einwohner beträgt per 31.12.24 ca. CHF 7'218.

Nettoinvestitionen 2013 - 2024

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2013 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz Investitionen von ca. 94.1 Mio. Franken getätigt.