



Jahresrechnung 2023

Gesamtübersicht	Seite 3
Erfolgsrechnung	Seite 4
Sachgruppengliederung	Seite 26
Investitionsrechnung	Seite 27
Bilanz	Seite 31
Kennzahlen	Seite 38

Jahresrechnung 2023

Gesamtübersicht

in CHF	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	52'940'434.12	50'285'300	43'008'669.39
Betrieblicher Ertrag	53'700'400.42	52'177'900	53'091'063.32
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	759'966.30	1'892'600	10'082'393.93
Finanzaufwand	216'012.82	199'500	339'570.10
Finanzertrag	1'139'416.12	952'900	968'636.13
Ergebnis aus Finanzierung	923'403.30	753'400	629'066.03
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	1'683'369.60	2'646'000	10'711'459.96
Ausserordentlicher Aufwand	5'013.00	10'000	5'013.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-5'013.00	-10'000	-5'013.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	1'678'356.60	2'636'000	10'706'446.96
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	8'229'864.28	9'391'000	8'884'352.28
Investitionseinnahmen	2'139'406.45	2'318'000	2'600'652.40
Nettoinvestitionen	6'090'457.83	7'073'000	6'283'699.88
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-6'090'457.83	-7'073'000	-6'283'699.88
Selbstfinanzierung	6'791'825.68	4'423'900	13'078'203.82
Selbstfinanzierungssaldo	701'367.85	-2'649'100	6'794'503.94
Selbstfinanzierungsgrad	111.5%	62.5%	208.1%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	53'161'459.94	50'494'800	43'353'252.49
Ertrag	54'839'816.54	53'130'800	54'059'699.45
Saldo Erfolgsrechnung	1'678'356.60	2'636'000	10'706'446.96
+ Abschreibungen VV	6'162'474.25	2'892'000	2'303'540.30
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	906'922.40	1'013'800	1'614'200.08
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'960'940.57	-2'127'900	-1'550'996.52
+ Zusätzliche Abschreibungen			
+ Einlage in Eigenkapital	5'013.00	10'000	5'013.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	55'779'671.37 1'678'356.60	57'458'027.97	53'299'100 2'636'000	55'935'100	45'903'538.94 10'706'446.96	56'609'985.90
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'755'953.83	1'248'963.71 2'506'990.12	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	917'619.40	755'788.81 161'830.59	942'100	740'400 201'700	832'663.78	666'082.16 166'581.62
2 BILDUNG	6'104'020.63	814'658.74 5'289'361.89	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	4'487'755.14	2'282'955.52 2'204'799.62	4'363'400	1'996'400 2'367'000	4'259'844.09	2'067'398.07 2'192'446.02
4 GESUNDHEIT	3'293'075.51	135'483.10 3'157'592.41	1'809'600	50'100 1'759'500	1'421'050.08	75'900.00 1'345'150.08
5 SOZIALE SICHERHEIT	961'794.35	442'645.15 519'149.20	926'600	427'000 499'600	876'449.20	554'929.71 321'519.49
6 VERKEHR	3'925'402.60	1'960'930.67 1'964'471.93	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	4'969'521.04	4'452'106.75 517'414.29	5'998'700	4'952'400 1'046'300	5'087'787.12	4'497'721.37 590'065.75
8 VOLKSWIRTSCHAFT	25'843'877.84	21'423'649.82 4'420'228.02	24'054'600	22'896'600 1'158'000	19'528'329.17	19'449'392.26 78'936.91
9 FINANZEN UND STEUERN	1'520'651.03 22'420'194.67	23'940'845.70	1'516'000 19'539'600	21'055'600	1'535'984.52 23'922'752.50	25'458'737.02

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'755'953.83	1'248'963.71	3'925'800	1'263'700	3'027'829.06	1'140'137.40
01	Legislative und Exekutive	445'524.00	13'184.50	500'800		405'885.42	10'625.70
011	Legislative	92'782.59		172'600		66'367.92	
0110	Legislative	92'782.59		172'600		66'367.92	
	3000.01 Geschäftsprüfungskommission	6'265.00		10'000		7'236.25	
	3000.02 Gemeinderat	21'380.00		20'000		23'284.25	
	3000.03 Übrige Kommissionen	1'910.00		10'000		5'195.00	
	3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	101.75		2'000		226.60	
	3053.00 Unfallversich. Funktionäre	500.00		500		500.00	
	3055.00 Krankenversicherung	0.00		100		0.00	
	3099.00 Behördenanlässe	4'956.90		4'000		3'978.20	
	3100.00 Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	15'806.84		20'000		21'017.07	
	3102.01 Publikationen + Informationen	1'394.20		5'000		2'893.10	
	3102.02 Homepage	39'507.75		100'000		1'012.45	
	Erl. Erarbeitung neue Homepage wurde nicht umgesetzt.						
	3199.00 Verschiedenes	960.15		1'000		1'025.00	
012	Exekutive	352'741.41	13'184.50	328'200		339'517.50	10'625.70
0120	Exekutive	352'741.41	13'184.50	328'200		339'517.50	10'625.70
	3000.00 Gemeindevorstand + Präsident	279'077.90		250'000		281'474.50	
	Erl. Pensumserhöhung Gemeindepräsident. Vermehrter Stundenaufwand Gemeindevorstand.						
	3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	21'593.60		20'500		22'867.55	
	3052.00 Personalversicherung	6'351.00		6'500		5'419.20	
	3053.00 Unfallversicherung	372.65		400		321.95	
	3055.00 Krankenversicherung	2'362.70		2'300		2'051.15	
	3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'694.00		10'000		380.00	
	3099.01 Behördenanlässe	22'980.85		20'000		9'645.60	
	3170.01 Spesenentschädigung	4'393.50		4'500		4'466.20	
	3170.02 Repräsentationskosten	8'704.35		10'000		11'029.20	
	3171.01 Jungbürgerfeier	0.00		2'000		711.90	
	3199.00 Verschiedenes	2'210.86		2'000		1'150.25	
	4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		13'184.50		0		10'625.70
02	Allgemeine Dienste	3'310'429.83	1'235'779.21	3'425'000	1'263'700	2'621'943.64	1'129'511.70
021	Gemeindeverwaltung	2'253'138.91	839'090.34	2'371'100	941'500	1'686'521.36	768'476.01
0210	Gemeindeverwaltung	2'253'138.91	839'090.34	2'371'100	941'500	1'686'521.36	768'476.01
	3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	957'087.85		966'000		839'779.65	
	3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	78'799.55		78'400		68'375.45	
	3052.00 Personalversicherung	61'025.40		59'600		52'495.70	
	3053.00 Unfallversicherung	2'417.90		2'900		2'088.85	
	3055.00 Krankenversicherung	15'228.60		15'100		13'311.75	
	3090.01 Fortbildungskurse	7'118.19		16'500		19'133.35	
	3090.02 Lehrlingsausbildung	3'913.30		4'000		3'461.25	
	3091.00 Personalwerbung	10'508.10		1'000		5'062.85	
	Erl. Inseratekosten ICT-System-Administrator Online-Plattform two						
	3099.00 Personalanlässe	6'104.55		13'000		12'999.15	
	3099.02 Gesundheitsförderung Personal	2'400.00		1'000		1'800.00	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	31'647.05		30'000		18'483.34	
	3102.00 Jahresrechnung und Bericht	1'936.00		6'000		6'317.85	
	3103.00 Zeitungsabo./Zeitschriften	1'960.00		2'000		1'292.00	
	3110.00 Ansch.Mob./Masch./Geräte	948.95		3'000		3'046.85	
	3130.01 PC-Gebühren und Bankspesen	8'876.92		9'000		9'491.25	
	3130.02 Betriebskosten/Gebühren	6'322.45		9'000		6'893.95	
	3130.04 Kontrollstelle	13'785.60		14'000		13'785.60	
	3130.06 Mitgliederbeiträge	8'679.60		8'000		11'689.10	
	3130.07 Kanzleigeбühren	3'899.70		3'000		3'751.55	
	3130.08 Aufenthaltsgebühren/Aufwand	41'288.65		45'000		40'174.50	
	3130.09 Archivierung	95'206.50		95'000		3'388.35	
	3130.11 Telefongebühren	12'393.50		14'000		12'170.85	
	3130.12 Frankaturen	31'057.03		35'000		36'206.97	
	3130.14 Kommunikation	63'858.15		70'000		0.00	
	3132.00 Rechts-und Prozesskosten	48'809.20		35'000		25'976.45	
	Erl. Urteil U 18 73 in Sache Mottahütte / CHF 28'500						
	3132.02 Externe Beratung	17'823.85		20'000		21'505.65	
	3132.03 Umsetzung Gemeindeführungsmodell	1'566.95		50'000		8'554.95	
	3132.04 Erarbeitung Wasserstrategie	19'562.65		0		0.00	
	Erl. Nachtragskredit GV 16.03.23 CHF 15'000						
	3134.01 Sachversicherungen	85'513.10		84'000		84'072.30	
	3150.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte	12'382.85		12'000		10'452.85	
	3153.00 EDV; allg. Wartung	395'803.18		305'700		266'418.44	
	3153.01 EDV; Cloud-Lösung M365	122'568.95		280'000		0.00	
	3170.00 Spesenentschädigung	3'940.25		2'000		3'706.00	
	3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	807.64		2'000		1'726.96	
	3199.00 Verschiedenes	3'353.35		5'000		4'527.80	
	3300.00 Ordentliche Abschreibungen	39'336.15		39'400		39'336.15	
	3611.01 EDV-Verbindungsgebühren EVA	0.00		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton	24'125.25		23'500		23'985.65	
3611.03 Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'082.00		11'000		11'058.00	
4210.01 Kanzleigeбühren		13'387.80		15'000		14'889.90
4210.02 Aufenthaltsgebühren/Ertrag		71'563.02		75'000		75'250.18
4210.03 Mahngebühren		12'360.00		10'000		10'461.80
4250.00 Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		859.60		300		14.00
4260.00 Rückerst. Betriebskosten		9'095.50		12'000		8'238.70
4260.11 Lohnausgleich nach EO		4'987.15		0		0.00
4260.13 Krankentaggeld		0.00		0		150.30
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen Erl. Swisssbroke AG, Courtagen/Provisionsabrechnung CHF 25'172.06		92'308.86		66'000		42'002.23
4510.00 Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000.00		10'000		10'000.00
4611.01 Entsch. Mitarbeit Veranlagung		256'740.00		258'000		257'220.00
4611.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'698.80		3'800		3'762.40
4612.00 Prov.Einzug d.Kirchensteuern		29'853.45		27'000		28'519.05
4910.00 Inkasso GA + TFA		67'070.55		71'400		72'767.45
4910.01 Personaleinsatz (intern)		2'000.00		2'000		2'000.00
4910.05 EDV Support		265'165.61		391'000		243'200.00
022 Bauverwaltung	653'788.38	199'317.91	705'100	184'200	649'275.70	182'408.84
0220 Bauverwaltung	653'788.38	199'317.91	705'100	184'200	649'275.70	182'408.84
3000.00 Entschädigung Baukommission	4'935.00		5'500		4'611.25	
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	470'744.90		489'700		481'629.80	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	38'332.95		39'300		38'404.25	
3052.00 Personalversicherung	35'059.50		36'200		34'953.90	
3053.00 Unfallversicherung	1'691.45		2'600		1'896.03	
3055.00 Krankenversicherung	7'403.60		7'600		7'346.03	
3090.00 Fortbildungskurse Erl. Aufgrund der starken Arbeitsauslastung wurden wenig Weiterbildungen besucht.	2'101.81		10'400		6'722.17	
3091.00 Personalwerbung Erl. Inseratkosten Mitarbeiter Bauverwaltung für vom Gemeinderat bewilligte Stelle.	3'467.70		1'500		3'749.10	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	760.00		600		600.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	8'407.40		10'000		5'627.05	
3110.00 Ansch.Büromob./Masch./Geräte	1'539.60		6'000		1'927.81	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	0.00		700		0.00	
3130.00 Archivierung	0.00		2'000		0.00	
3132.00 Planergutachten Erl. Aufwändige Rechtsmittelverfahren vor Verwaltungsgericht und vor Bundesgericht.	37'269.30		25'000		21'094.30	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	981.90		1'500		982.56	
3137.00 Strassenverkehrsamt	612.60		600		612.60	
3150.00 Unterh.Büromob./Masch./Geräte	8'009.25		7'000		4'513.50	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	3'050.00		3'000		4'456.75	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	2'806.95		4'000		1'641.75	
3170.00 Spesenentschädigung	1'194.50		1'600		1'898.60	
3199.00 Verschiedenes	1'714.45		2'000		2'301.40	
3900.00 Material- und Warenbezüge	701.94		500		706.85	
3910.00 Personaleinsatz	484.38		500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	21'019.20		45'800		22'100.00	
3920.00 Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500		1'500.00	
4210.00 Baupolizeigebühren		137'073.40		120'000		118'950.70
4250.00 Material und Warenverkäufe		0.00		200		0.00
4260.00 Arbeiten für Dritte		0.00		1'500		0.00
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen Erl. Unvorhersehbare Rückerstattung Weiterbildungskosten.		14'893.85		2'000		1'821.18
4270.00 Baupolizeibussen		0.00		1'500		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		0.00		4'000		5'904.24
4910.00 Technische Aufsichten		47'350.66		55'000		55'732.72
025 Bürgergemeinde	139'706.46	139'706.46	80'000	80'000	120'831.85	120'831.85
0250 Bürgergemeinde	139'706.46	139'706.46	80'000	80'000	120'831.85	120'831.85
3632.00 Beitrag an Bürgergemeinde	139'706.46		80'000		120'831.85	
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		139'706.46		80'000		120'831.85
026 Region	158'189.08		164'000		67'958.72	
0260 Region	158'189.08		164'000		67'958.72	
3612.01 Beitrag an Region Albula	158'189.08		164'000		67'958.72	
029 Verwaltungsliegenschaften	105'607.00	57'664.50	104'800	58'000	97'356.01	57'795.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	105'607.00	57'664.50	104'800	58'000	97'356.01	57'795.00
3101.00 Verbrauchsmaterial	9.00		500		0.00	
3120.01 Energie Erl. Strompreiserhöhung	9'984.85		13'000		8'365.80	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	3'171.30		3'000		2'960.40	
3120.04 Abfallbeseitigung	1'760.80		1'500		1'640.20	
3134.01 Sachversicherungen	1'674.75		1'500		1'555.30	
3144.00 Gebäudeunterhalt Erl. Reinigung 45'000.- Anpassung der Beschriftungen	83'493.45		80'000		77'834.31	
3199.00 Verschiedenes	512.85		300		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'664.50		2'000		1'795.00
4920.05	Anteil Miete EW und Abwasser		56'000.00		56'000		56'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	917'619.40	755'788.81	942'100	740'400	832'663.78	666'082.16
11	Öffentliche Sicherheit	350'427.19	64'643.12	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
111	Polizei	350'427.19	64'643.12	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
1110	Gemeindepolizei	350'427.19	64'643.12	430'400	59'000	329'684.88	64'554.95
3010.00	Gehälter Polizeipersonal	194'053.20		189'800		170'457.55	
3010.01	Nacht- und Sonntagszulagen	0.00		5'200		4'766.65	
3010.02	Pikettendienst	14'725.60		10'400		10'420.75	
	Erl. Anpassung Pikettenschädigung; neues Personalgesetz						
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'620.80		15'400		15'061.60	
3052.00	Personalversicherung	11'809.80		12'000		10'744.20	
3053.00	Unfallversicherung	504.25		600		456.45	
3055.00	Krankenversicherung	3'211.20		3'000		2'907.00	
3090.00	Fortbildungskurse	593.10		4'500		1'695.00	
3091.00	Personalwerbung	0.00		0		1'183.90	
3099.02	Gesundheitsförderung Personal	300.00		0		300.00	
3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'828.67		4'000		2'586.65	
	Erl. Erhöhung Miete Drucker von CHF 40.00 auf CHF 188.00 pro Monat						
3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	815.00		1'000		182.35	
3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	688.70		1'500		1'205.30	
3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	0.00		60'000		0.00	
	Erl. Fahrzeug wurde im Januar 2023 bestellt. Wegen langen Lieferfristen konnte das Fahrzeug im Jahr 2023 nicht mehr ausgeliefert werden.						
3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	2'024.35		2'000		4'242.30	
3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	79'294.85		90'000		82'053.85	
3130.11	Telefongebühren	812.70		700		686.65	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	661.13		1'400		1'013.96	
3144.00	Unterhalt Magazin	0.00		1'000		0.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	0.00		1'000		0.00	
3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'832.70		3'000		7'896.60	
	Erl. Altes Dienstfahrzeug Ford Kuga defekt, deshalb Mehrkosten.						
3170.00	Spesenentschädigung	690.00		800		676.50	
3199.00	Verschiedenes	2'377.35		2'800		2'741.72	
3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'616.86		2'500		1'805.90	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	48.00		500		0.00	
3910.05	EDV-Support (intern)	10'918.93		17'300		6'600.00	
4210.00	Versch. Polizeiamtsgebühren		12'684.37		18'000		14'225.00
4260.00	Einsatz für Dritte		2'959.30		5'000		1'672.70
4260.12	Unfallgelder		0.00		0		1'020.25
4270.00	Verschiedene Bussen		20'939.45		4'000		15'600.00
4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		28'060.00		32'000		32'037.00
14	Allgemeines Rechtswesen	143'161.17	384'453.89	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
140	Allgemeines Rechtswesen	143'161.17	384'453.89	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
1400	Allgemeines Rechtswesen	143'161.17	384'453.89	160'000	400'700	130'460.72	315'884.61
3130.01	Vermessung und Vermarkung	397.60		4'000		2'516.75	
3130.02	Gebäudemutation	62'271.60		50'000		41'479.30	
3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	34'033.45		57'000		52'992.55	
3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	46'458.52		49'000		33'472.12	
4240.01	Marktplatzgebühren		680.00		700		676.40
4309.00	Rückerst. Gebäudemutation		62'271.60		50'000		41'479.30
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		321'502.29		350'000		273'728.91
15	Feuerwehr	367'861.04	281'719.75	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
150	Feuerwehr	367'861.04	281'719.75	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
1500	Feuerwehr	367'861.04	281'719.75	287'600	253'400	322'730.32	260'551.15
3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000		7'000.00	
3010.02	Pikettendienst	15'600.00		11'000		10'400.00	
	Erl. Anpassung Personalverordnung						
3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	29'287.50		15'500		24'081.00	
3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	24'225.00		10'000		34'522.50	
	Erl. Anpassung Ansatz gemäss Personalverordnung						
3010.05	Entschädigung Übungsdienst	58'140.00		36'000		32'625.00	
	Erl. Anpassung Ansatz gemäss Personalverordnung						
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'518.70		2'000		3'244.95	
3053.00	Unfallversicherung	0.00		500		0.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	24'453.25		16'500		13'738.50	
	Erl. Rückerstattungen der GVG im Konto 1.1500.4260.03						
3099.00	Verschiedenes Mannschaft	7'945.65		10'200		6'085.33	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'018.35		1'000		394.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial	2'395.60		1'500		1'181.20	
3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	26'742.00		28'300		49'950.45	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Uniformierung und Ausrüstung	12'257.50		12'000		11'781.95	
3120.01 Energie Elektro	3'052.75		2'700		2'648.20	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	979.85		1'500		911.10	
3130.01 Entschädigung Einsatz Dritter	6'029.05		3'000		6'545.15	
Erl. Rückerstattungen der GVG im Konto 1.1500.4260.03 und Konto Rückerstattung Brandeinsätze 1.1500.4260.01 Einnahmen						
3130.02 Gebühren Kommunikation EDV	3'513.65		5'500		3'090.55	
3134.01 Sachversicherungen	7'037.15		7'000		6'821.30	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	6'115.27		7'000		6'116.92	
3137.00 Strassenverkehrsamt	285.15		500		635.15	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrmagazine	4'667.95		4'000		3'733.50	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	85'048.40		45'000		53'797.49	
Erl. Unvorhersehbare Reperatur Autodreheiler Fr. 49'428.90						
3151.02 Unterhalt Kommunikation EDV	12'803.70		12'000		11'844.85	
3170.00 Spesenentschädigung	0.00		500		0.00	
3199.00 Verschiedenes	7'338.65		3'000		11'637.85	
Erl. Transport Fahrzeuge für Strassenrettung gedeckt durch Kantonsbeiträge Konto 1.1500.4631.00 Fr. 8'000.- Einnahmen						
3611.00 Brandschutzkontrolle	1'040.00		15'000		0.00	
Erl. Im Jahr 2023 wenige Brandschutzkontrollen						
3900.00 Material und Warenbezüge	1'827.89		2'000		1'916.74	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		1'500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	10'918.93		16'900		11'800.00	
3930.00 Energiebezug von Werkhof	3'619.10		9'000		6'226.49	
4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		178'700.00		180'000		191'195.00
4260.01 Rückerstattung Brandeinsätze		16'430.25		15'000		5'582.50
4260.02 Einsätze für Dritte		3'242.75		10'400		0.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		10'396.75		0		11'652.40
4270.00 Feuerwehrbussen		0.00		500		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		15'450.00		15'000		19'621.25
4632.00 Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		50'000.00		25'000		25'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		6'600.00		6'600		6'600.00
4920.01 Fahrzeugeinsatz (intern)		900.00		900		900.00
16 Verteidigung	56'170.00	24'972.05	64'100	27'300	49'787.86	25'091.45
161 Militärische Verteidigung	13'745.00		5'600		11'208.00	
1610 Militärische Verteidigung	13'745.00		5'600		11'208.00	
3632.00 Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	13'745.00		5'600		11'208.00	
Erl. Nachtragskredit GV 12.10.23 CHF 8'247						
162 Zivile Verteidigung	42'425.00	24'972.05	58'500	27'300	38'579.86	25'091.45
1620 Zivilschutz	42'425.00	24'972.05	58'500	27'300	38'579.86	25'091.45
3000.00 Gemeindeführungsstab	990.00		2'000		538.50	
3101.00 Betriebskosten/Verbrauchsmat.	0.00		200		0.00	
3120.01 Energie	7'705.30		17'000		5'807.65	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	2'355.70		3'000		2'283.90	
3130.11 Telefongebühren	1'943.45		2'200		2'094.40	
3134.01 Sachversicherungen	1'022.20		1'000		949.30	
3144.00 Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	8'380.35		13'000		6'672.05	
3611.00 Fortbildungs- und Kurskosten	19'028.00		19'000		18'668.30	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0.00		100		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000		1'565.76	
4240.00 Benützungsggebühren		1'244.05		800		700.00
4501.00 Entnahme Spezialfinanzierung		20'228.00		23'000		20'891.45
4630.00 Bundesbeiträge		3'500.00		3'500		3'500.00
2 BILDUNG	6'104'020.63	814'658.74	5'777'200	555'900	5'410'695.33	613'553.20
21 Obligatorische Schule	5'961'100.28	811'461.84	5'623'700	555'900	5'258'262.38	613'553.20
211 Eingangsstufe	424'042.64	69'518.27	416'800	65'000	413'270.22	69'151.35
2110 Kindergarten	424'042.64	69'518.27	416'800	65'000	413'270.22	69'151.35
3020.00 Gehälter Kindergärtnerinnen	347'348.55		343'300		338'378.70	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	27'952.25		27'800		27'335.95	
3052.00 Personalversicherung	30'883.55		27'300		25'779.25	
3053.00 Unfallversicherung	849.30		1'000		817.70	
3055.00 Krankenversicherung	5'412.45		5'400		5'209.55	
3090.00 Fortbildungskurse	1'310.87		1'000		1'628.20	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	8'886.17		10'000		13'791.92	
3110.00 Anschaffung Mobilien	753.90		1'000		328.95	
3170.00 Spesenentschädigung	645.60		0		0.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		6'029.62		0		0.00
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0.00		0		2'669.40
4612.01 Beitrag für auswärtige Kindergärtner		0.00		0		3'500.00
4631.00 Kantonsbeiträge		63'488.65		65'000		62'981.95

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212 Primarstufe	2'010'064.47	336'433.55	1'785'300	202'000	1'822'795.43	233'381.60
2120 Primarstufe	2'010'064.47	336'433.55	1'785'300	202'000	1'822'795.43	233'381.60
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'630'858.60		1'428'000		1'470'422.75	
Erl. Die dritte Primarklasse Lenzerheide wird neu doppelt geführt.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	119'258.50		115'300		117'771.25	
3052.00 Personalversicherung	145'976.95		136'600		129'388.40	
3053.00 Unfallversicherung	3'758.95		4'200		3'565.20	
3055.00 Krankenversicherung	23'959.95		22'200		22'688.35	
3090.00 Fortbildungskurse	10'721.94		9'000		11'978.73	
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	72'141.93		70'000		66'980.75	
3170.00 Spesenentschädigung	3'387.65		0		0.00	
Erl. Neu Handyspesen für Lehrpersonen je CHF 10.00 (neue Personalverordnung)						
4260.00 Diverse Rückerstattungen		2'400.00		0		0.00
4260.11 Lohnausgleich nach EO		22'879.05		0		759.25
4260.12 Unfallgelder		5'466.30		0		1'679.40
4260.13 Krankentaggelder		80'030.95		0		7'401.40
4612.01 Beiträge für auswärtige Schüler		18'500.00		17'000		13'500.00
4631.00 Kantonsbeiträge		207'157.25		185'000		210'041.55
213 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'532'296.14	178'646.40	1'503'300	98'000	1'429'538.40	119'398.45
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'532'296.14	178'646.40	1'503'300	98'000	1'429'538.40	119'398.45
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'213'382.75		1'182'000		1'114'796.45	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	91'646.55		95'300		86'630.80	
3052.00 Personalversicherung	114'369.70		120'800		110'106.70	
3053.00 Unfallversicherung	2'807.65		3'400		2'666.45	
3055.00 Krankenversicherung	17'872.35		18'300		16'980.05	
3090.00 Fortbildungskurse	10'270.25		18'000		2'500.82	
Erl. Romanisch in der Oberstufe hat neu ein eigenes Konto (2130.3636.00)						
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	52'296.64		51'000		54'471.78	
3170.00 Spesenentschädigung	1'300.25		0		0.00	
3632.00 Beitrag Talentschule	14'550.00		14'500		41'385.35	
3636.00 Beitrag an Lia Rumantscha für Fernunterricht	13'800.00		0		0.00	
Erl. Fernunterricht für Wahlfach Rätoromanisch wurde unter Konto: 2130.3090.00 budgetiert. Der Kanton unterstützt das Angebot mit zusätzlichen Kantonsbeiträgen unter 2130.4631.00.						
4260.11 Lohnausgleich nach EO		23'167.45		0		229.80
4260.12 Unfallgelder		0.00		0		15'120.10
4260.13 Krankentaggelder		43'965.15		0		1'328.55
4631.00 Kantonsbeiträge		111'513.80		98'000		102'720.00
214 Musikschulen	101'125.20		93'000		89'406.25	
2140 Musikschulen	101'125.20		93'000		89'406.25	
3612.01 Grundunterricht Musikschule Grischun Central	8'700.00		9'000		8'850.00	
Erl. Umstellung Rechnungsmodus. Bisher Kalenderjahr neu Schuljahr; deshalb im Jahr 2023 drei Semester verrechnet.						
3612.02 Beitrag Musikschule Grischun Central	92'425.20		84'000		80'556.25	
217 Schulliegenschaften	1'109'036.62	93'415.86	1'055'300	84'600	763'762.97	67'213.42
2170 Schulliegenschaften	1'109'036.62	93'415.86	1'055'300	84'600	763'762.97	67'213.42
3010.00 Gehälter Abwärtpersonal	221'783.35		214'000		209'870.70	
3010.02 Pikettdienst	4'999.05		0		742.30	
Erl. Anpassung Pikettenschädigung; neues Personalgesetz						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'191.85		17'200		16'653.55	
3052.00 Personalversicherung	15'609.60		14'300		13'715.85	
3053.00 Unfallversicherung	551.65		600		502.25	
3055.00 Krankenversicherung	3'514.85		3'300		3'197.35	
3090.00 Fortbildungskurse	762.60		0		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300.00		600		600.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial	25'656.45		26'000		21'598.43	
3111.01 Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	12'684.10		3'000		3'167.95	
Erl. Nachtragskredit SR 21.12.23 CHF 10'000.00						
3111.02 Anschaff. Maschinen u. Geräte	3'105.85		3'500		6'502.24	
3120.01 Energie	52'406.05		52'000		44'462.80	
3120.02 Heizmaterial Schulhaus Vaz	17'618.15		23'000		16'905.65	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	10'571.95		11'000		9'883.65	
3120.04 Abfallbeseitigung	4'427.20		4'500		4'451.20	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	50'207.91		57'000		55'814.31	
3134.01 Sachversicherungen	5'521.80		7'000		5'128.02	
3144.00 Unterhalt der Liegenschaften	254'043.79		200'000		285'168.33	
Erl. Zusätzliche Radonlüftung im PS ca. CHF 20'000 Mehrkosten Behebung Sicherheitsmängel ca. CHF 30'000 Div. Mehrkosten in der Umgebung						
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	11'956.65		10'000		5'662.23	
3170.00 Spesenentschädigung	1'207.70		1'500		1'123.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	385'564.00		397'600		48'241.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material- und Warenbezüge	52.46		300		70.38	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'399.61		8'000		9'401.08	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	900.00		900		900.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		17'498.00		2'000		8'157.55
4260.01 Wärmebezug ab Wärmeverbund Zorten		1'500.00		0		0.00
4470.00 Mietzinsen		24'600.00		24'600		14'050.00
4472.00 Benützungsggebühren		14'991.25		20'000		16'010.75
4910.00 Anteil Personaleinsätze		918.00		0		0.00
4920.01 Miete Kultursaal		1'048.80		0		0.00
4930.01 Anteil Energie MZH		21'000.00		21'000		17'000.00
4930.02 Anteil Verbrauchsmaterial MZH		8'000.00		8'000		8'000.00
4930.03 Abgabe Fernwärme Vaz		3'859.81		9'000		3'995.12
218 Tagesbetreuung	37'636.70	15'591.00	40'700	14'500	29'919.75	14'876.00
2180 Tagesbetreuung	37'636.70	15'591.00	40'700	14'500	29'919.75	14'876.00
3636.00 Tagesstrukturen	37'636.70		40'700		29'919.75	
4631.00 Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		15'591.00		14'500		14'876.00
219 Volksschule Übriges	746'898.51	117'856.76	729'300	91'800	709'569.36	109'532.38
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	746'898.51	117'856.76	729'300	91'800	709'569.36	109'532.38
3000.00 Entschädigung Schulrat	11'770.00		12'000		9'989.60	
3010.01 Schulleitung und Sekretariat	237'879.05		201'700		217'825.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'799.05		16'200		15'674.65	
3052.00 Personalversicherung	19'186.55		19'500		18'404.95	
3053.00 Unfallversicherung	495.25		600		473.20	
3055.00 Krankenversicherung	3'144.45		3'100		3'011.50	
3090.00 Fortbildung Schulleitung + Schulrat	8'187.00		11'600		6'189.35	
3091.00 Personalwerbung	4'003.85		4'500		6'016.95	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	5'400.00		6'300		4'200.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	5'060.35		5'000		5'112.60	
3111.01 Schulwerkzeuge	2'119.85		2'000		2'774.90	
3111.02 Ansch.Mobil./Masch./Geräte	4'064.60		3'000		3'103.85	
3111.03 Ansch.Grundschulinstrumente	783.20		1'500		857.25	
3130.03 Schülertransporte	145'792.49		145'300		145'435.50	
3130.04 Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000.00		30'000		30'000.00	
3130.11 Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	0.00		3'600		0.00	
3130.12 Frankaturen	1'176.35		1'500		671.98	
3132.00 Rechtsberatungen	0.00		500		0.00	
3134.03 Schülerunfallversicherung	1'563.00		1'500		1'563.00	
3153.00 EDV; allg. Wartung	141'576.33		130'000		132'026.21	
3170.00 Spesenentschädigung	1'197.85		600		600.00	
3171.01 Beitrag Lager u. Jugendarbeit Veranstaltungen	48'749.67		42'000		46'296.82	
Erl. Eltern-Beiträge für Mittagessen während der Schneesportwoche CHF 6'450 und die Jugend und Sport Beiträge von CHF 6'381 für unsere Sportangebote, sind unter 2190.4260.00 verschiedene Rückerstattungen zusätzlich abgebucht.						
3199.00 Verschiedenes	6'970.69		6'500		7'044.85	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	60.00		0		96.95	
3910.05 EDV-Support (intern)	10'918.93		40'800		12'200.00	
3920.00 Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000		40'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		17'893.76		5'000		11'744.18
Erl. Eltern-Beiträge für Mittagessen während der Schneesportwoche CHF 6'450 und die Jugend und Sport Beiträge von CHF 6'381 für unsere Sportangebote, sind unter 2190.3171.01 Beitrag Lager und Jugendarbeit/Veranstaltungen abgerechnet.						
4260.01 Rückerstattungen Schulbesuche		1'100.00		0		1'250.00
4260.12 Unfallgelder		0.00		0		1'421.00
4260.13 Krankentaggelder		5'912.35		0		5'559.20
4631.01 Kantonsbeitr. Schulleitung		75'030.00		73'000		74'400.00
4631.02 Kantonsbeitr. Schülertransport		17'920.65		13'800		15'158.00
22 Sonderschulen	113'820.35	3'196.90	110'000		123'332.95	
220 Sonderschulen	113'820.35	3'196.90	110'000		123'332.95	
2200 Sonderschulen	113'820.35	3'196.90	110'000		123'332.95	
3614.00 Beitrag Sonderschulen	113'820.35		110'000		123'332.95	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		3'196.90		0		0.00
25 Allgemeinbildende Schulen	29'100.00		43'500		29'100.00	
251 Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		43'500		29'100.00	
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		43'500		29'100.00	
3614.01 Beitrag an Untergymnasium	29'100.00		43'500		29'100.00	
Erl. Teilzahlung von CHF 14'000 vom Januar 2023 berücksichtigt.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'487'755.14	2'282'955.52	4'363'400	1'996'400	4'259'844.09	2'067'398.07
31	Kulturerbe	58'500.00		58'500		58'500.00	
311	Museen und bildende Kunst	58'500.00		58'500		58'500.00	
3110	Museen und bildende Kunst	58'500.00		58'500		58'500.00	
	3635.00 Beitrag Museumsbetrieb	58'500.00		58'500		58'500.00	
32	Kultur, übrige	260'815.99	108.00	218'600	300	130'354.60	10'399.00
321	Bibliotheken	90'000.00		90'000		27'000.00	
3210	Bibliotheken	90'000.00		90'000		27'000.00	
	3635.00 Beitrag an Gemeindebibliothek	90'000.00		90'000		27'000.00	
329	Kultur, übriges	170'815.99	108.00	128'600	300	103'354.60	10'399.00
3290	Kultur, übriges	170'815.99	108.00	128'600	300	103'354.60	10'399.00
	3199.01 Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	0.00		0		10'275.00	
	3199.02 Aufwendungen Kultur übrige	0.00		0		11'206.85	
	3635.01 Beitrag Zauberwald	10'000.00		20'000		0.00	
	3635.02 Beitrag Origen 2000	21'600.00		21'600		36'245.25	
	3635.03 Freilichtspiel "Freistatt der Drei Bünde 2024"	40'000.00		0		0.00	
	Erl. Nachtragskredit GV 21.12.2023 CHF 36'000 Nachtragskredit GP 21.12.2023 CHF 4'000						
	3636.00 Beitrag a/kult. Ortsvereine	45'000.99		45'000		45'244.00	
	3636.01 Beitrag an Kultur am Pass	54'215.00		42'000		0.00	
	Erl. Nachtragskredit GV 07.12.23 CHF 12'215						
	3910.00 Anteil Personaleinsatz intern	0.00		0		383.50	
	4250.00 Verkauf Bücher		108.00		300		124.00
	4632.00 Beiträge Gemeinden		0.00		0		10'275.00
34	Sport und Freizeit	4'168'439.15	2'282'847.52	4'086'300	1'996'100	4'070'989.49	2'056'999.07
341	Sport	3'638'675.65	2'257'847.52	3'376'700	1'970'100	3'338'570.26	2'031'999.07
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'860'293.71	2'066'525.92	2'559'900	1'828'600	2'505'276.34	1'898'328.87
	3010.01 Gehälter Betriebspersonal	973'959.35		973'500		889'854.35	
	3010.02 Pikettdienst	14'871.35		10'000		10'400.00	
	Erl. Anpassung Pikettenschädigung; neues Personalgesetz						
	3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	80'266.65		78'500		70'796.35	
	3052.00 Personalversicherung	55'042.45		51'800		44'772.90	
	3053.00 Unfallversicherung	6'058.35		9'000		5'744.70	
	3055.00 Krankenversicherung	15'477.10		15'100		13'624.90	
	3090.00 Fortbildungskurse	17'625.07		10'000		9'300.15	
	Erl. -Nicht budgetierte Weiterbildung BAKU von David Baer. CHF 5'049.- -Badewasser-Kurs, igba, Peter Koller. CHF 2'730.- (nicht budgetiert)						
	3091.00 Personalwerbung	5'001.07		4'000		3'572.60	
	Erl. Zusätzliche Kosten für Personalsuche Betriebsleitung und Kassenleitung, Assistentin BL ca. CHF 4'000.-						
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	6'254.00		3'000		2'510.90	
	Erl. Nicht budgetierte Broschüren Sportzentrum, rund CHF 4'200.-						
	3101.01 Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	60'861.73		45'000		48'448.07	
	Erl. Grösserer Bedarf an Badekleidern, auch höherer Warenertrag.						
	3101.02 Betriebsmittel und Chemikalien	59'247.81		70'000		66'458.71	
	3101.03 Geräte und Werkzeuge	22'171.05		50'000		54'743.41	
	3102.00 Publikation und Werbung	15'441.65		8'000		6'748.90	
	Erl. Ungeplante Werbung nach Absprache Abteilung Werke "Imagefilm", Werbung Mc Donald 2024 (Aug.2023-Aug. 2024)						
	3102.01 Events u. Marketing	530.80		5'000		4'696.40	
	3112.00 Dienstkleider	2'203.30		3'000		319.76	
	3120.01 Energie	560'420.70		360'000		391'570.05	
	Erl. 20% Preiserhöhung						
	3120.02 Wärmebezug ab Wärmeverbund	254'588.80		250'000		242'624.35	
	3120.03 Wasser und Abwassergebühren	91'593.60		80'000		113'896.25	
	Erl. Schlecht budgetiert - schon in der JR 2022 erheblich höhere Kosten						
	3120.04 Abfallbeseitigung	4'688.50		5'000		6'394.20	
	3130.01 Temporäre Arbeitskräfte	1'036.65		0		0.00	
	3130.11 Telefongebühren	2'669.15		3'000		3'262.05	
	3132.00 Kontrollen	1'011.30		5'000		1'171.65	
	3134.01 Sachversicherungen	13'746.93		15'000		12'726.29	
	3143.00 Aussenanlagen und Umgebung	17'683.75		8'000		848.45	
	Erl. Sanierung Zaun nach Winterschäden durch Schneeräumung						
	3144.01 Gebäudeunterhalt	206'364.08		165'000		197'002.60	
	Erl. Nicht geplante Plattenarbeiten im Hallenbad ca. CHF 25'000.- Grössere Risse im Boden Höhere, externe Reinigungskosten aufgrund Personalengpass, ca. CHF 30'000.- Wellness Aussenboden Holz; höhere Kosten als geplant ca. CHF 40'000.-						
	3144.02 Gebäudeunterhalt Restaurant	8'808.98		11'000		7'631.77	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.00 Technischer Unterhalt Erl. LED-Beleuchtung Eishalle nicht budgetiert - CHF 41'000.-	172'629.34		155'000		155'584.50	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	2'735.30		3'000		294.45	
3151.01 Unterhalt Betriebsmaschinen und Geräte	12'515.30		8'000		9'366.80	
Erl. höhere Reparaturkosten als vorgesehen (auch höher als im 2022)						
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	14'513.79		10'000		26'213.85	
Erl. Scheuersaugmaschine, Neuanschaffung. Alte nicht mehr reparierbar - CHF 11'800.-						
3153.00 EDV-Anlage	27'087.20		10'000		18'447.52	
Erl. Im Vorjahr noch unter Covid Massnahmen verbucht, neue unter EDV (Vertrag Skidata, Onlinereservationen, Software, Wartung)						
3170.00 Spesenentschädigung	4'694.20		2'000		1'873.60	
Erl. Kausaler Zusammenhang mit höheren Weiterbildungskosten						
3199.00 Verschiedenes	37'210.43		10'000		15'799.66	
Erl. Rg. 104878 Sigron falsch kontiert: Aussen Eisfeld ca. CHF 2'200.- Komplette SkiData Transaktions-Gebühren von rund CHF 12'000.- ins 2023 (obwohl Kosten im 23 von Jan. bis Mai angefallen sind). Fehl-Investition "FitBox" rund CHF 3'500.- Höhere Transaktionskosten UB EC						
3199.01 Verschiedenes Restaurant	236.95		0		0.00	
3199.02 Verschiedenes Covid19-Massnahmen	0.00		5'000		9'068.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	67'997.80		71'900		38'607.90	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		2'500		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	23'049.23		44'600		20'900.00	
4240.01 Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'557'028.30		1'365'000		1'418'508.20
4240.02 Warenvermietung		13'838.20		15'000		14'321.75
4240.03 Eintrittsgebühren KEB		14'409.80		3'000		4'943.65
4250.00 Warenverkäufe		66'869.95		50'000		55'602.40
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		16'984.00		15'000		17'080.50
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		30'205.70		20'000		39'357.65
4260.11 Lohnausgleich nach EO		7'424.20		0		6'756.80
4260.12 Unfallgelder		68.40		0		0.00
4260.13 Krankentaggelder		1'043.25		0		5'534.55
4470.00 Pachtzins Restaurant		65'400.00		65'400		65'400.00
4472.01 Mietgeb. Kunstseilbahn/Curling		183'542.70		210'000		167'209.13
4472.02 Mietgeb. Schaukästen Hallenbad		519.65		0		519.65
4472.03 Platz u. Einstellgebühren		570.85		200		1'944.80
4472.04 Reklamen Eishallen		9'638.15		5'000		8'779.65
4472.05 Parkplatzgebühren		58'982.77		40'000		52'370.14
4920.01 Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000		40'000.00
3415 Mehrzweckhalle	223'699.67	42'611.00	198'800	25'500	256'521.18	23'037.00
3010.00 Gehälter Hilfspersonal	69'787.05		73'900		75'472.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'327.00		5'800		5'966.00	
3052.00 Personalversicherung	2'588.40		2'700		3'174.55	
3053.00 Unfallversicherung	161.70		600		180.05	
3055.00 Krankenversicherung	1'029.25		1'100		1'145.55	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	4'948.65		4'500		4'622.95	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'500.00		2'500		2'500.00	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	15'150.08		25'000		20'239.87	
3130.01 Temporäre Arbeitskräfte Erl. Externe Aushilfen für Sommerreinigung.	14'304.54		0		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	2'701.30		2'000		2'508.63	
3144.00 Gebäudeunterhalt Erl. Sicherheitsmassnahmen? CHF 36.165.40	69'448.30		48'000		110'629.00	
3151.00 Unterh. Mob./Masch./Geräte Erl. Neues Scheuersaugmaschine CHF 4'700.00	5'253.40		2'000		3'565.55	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'500.00		1'700		1'516.78	
3930.01 Anteil Energie Schulanlage	21'000.00		21'000		17'000.00	
3930.02 Anteil Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000		8'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		2'986.00		500		0.00
4472.00 Benützunggebühren		39'625.00		25'000		23'037.00
3416 Eisfeld Lenzerheide	306'043.01	87'551.85	309'700	56'000	322'382.36	68'404.45
3010.00 Gehälter	30'541.15		30'000		25'085.35	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'102.20		2'400		1'745.35	
3052.00 Personalversicherung	286.50		0		768.15	
3053.00 Unfallversicherung	181.70		300		158.40	
3055.00 Krankenversicherung	464.15		500		375.75	
3101.00 Verbrauchsmaterial	125.20		1'000		548.55	
3101.01 Wareneinkauf Erl. Höherer Wareneinkauf, jedoch auch höherer Verkaufserlös (Verpflegung, Snacks)	5'422.22		3'500		4'559.75	
3111.00 Anschaffung Geräte	784.95		1'500		293.00	
3120.01 Energie	18'456.30		28'000		29'757.05	
3120.04 Abfallbeseitigung	1'600.00		2'000		1'600.00	
3143.00 Unterhalt Eisbahn	0.00		0		8'753.55	
3161.00 Miete Eisbahn Erl. Übernahme Kostenanteil Trafostation Allod ca. CHF 40'000.- (bei Budgetierung Kosten nicht bekannt)	206'086.81		165'000		200'765.35	
3199.00 Verschiedenes	3'312.92		10'000		10'279.47	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	0.00		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Anteil Personaleinsatz (intern)	36'678.91		65'000		37'692.64	
4240.01 Eintrittsgebühren		61'780.00		40'000		46'421.00
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000.00		5'000		5'000.00
4250.02 Warenverkauf		19'371.50		11'000		14'287.50
4260.12 Unfallgelder		519.00		0		1'992.00
4470.00 Pachtzins		881.35		0		703.95
3417 Sportplätze	118'398.01	11'158.75	173'300	10'000	103'340.38	7'843.75
3010.00 Gehälter	9'589.55		10'000		11'829.90	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	752.95		800		1'036.55	
3052.00 Personalversicherung	252.45		500		0.00	
3053.00 Unfallversicherung	56.95		100		83.85	
3055.00 Krankenversicherung	145.40		200		199.05	
3120.01 Energie	13'433.75		15'500		9'743.80	
3120.02 Energie Tennishalle	2'505.50		4'000		3'110.70	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'139.70		1'200		1'100.75	
3120.05 Anteil Heizkosten Tennishalle	4'995.78		9'000		7'660.39	
3134.01 Sachversicherungen	1'118.35		1'900		1'038.55	
3143.00 Aussensportpl.ohne Sportzentr. Erl. Der geplante Ersatz der Holztribüne wurde aufs 2024 verschoben, da die eingegangenen Offerten die budgetierten Kosten stark überstiegen. Unterhalt Kunstrasen zurückgestellt und Eigenleistungen getätigt.	37'905.10		92'000		38'743.15	
3144.00 Unterhalt Tennishalle	13'535.50		15'000		4'597.95	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'078.30		10'100		10'078.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz Erl. Interne Verrechnung, zusätzliche Arbeiten: Montage Matsch-Uhr und Tornetze, Tiefenreinigung Kunstrasenplatz	17'388.73		7'500		8'617.44	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500		5'500.00	
4240.01 Benützungsggebühren Sportplätze		11'158.75		10'000		7'843.75
3418 Sportwesen allgemein	130'241.25	50'000.00	135'000	50'000	151'050.00	34'385.00
3636.01 Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	130'241.25		135'000		151'050.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		50'000.00		50'000		25'000.00
4631.00 Kantonsbeiträge		0.00		0		9'385.00
342 Freizeit	529'763.50	25'000.00	709'600	26'000	732'419.23	25'000.00
3420 Wanderwege	453'849.85		629'000	1'000	657'583.42	
3141.01 Allgemeiner Unterhalt Erl. Höhere Aufwendungen, u.a. durch Gewitterschäden.	191'870.67		170'000		261'623.76	
3141.02 Winterdienst Erl. Kurze Winterwanderwegsaison aufgrund von Schneemangel. Eigenleistungen mit Aufreisser.	123'287.82		240'000		216'019.00	
3199.00 Verschiedenes	0.00		1'000		0.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0.00		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	86'691.36		165'000		127'940.66	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	52'000.00		52'000		52'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		1'000		0.00
3425 Freizeit allgemein	75'913.65	25'000.00	80'600	25'000	74'835.81	25'000.00
3130.00 Altersveranstaltungen	3'296.00		3'000		2'218.16	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'617.65		5'600		5'617.65	
3636.00 Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000.00		57'000		57'000.00	
3636.01 Beitrag offenes Freizeitangebo für Kinder	10'000.00		15'000		10'000.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000.00		25'000		25'000.00
4 GESUNDHEIT	3'293'075.51	135'483.10	1'809'600	50'100	1'421'050.08	75'900.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'101'291.31	68'233.10	1'622'600		1'226'626.69	
411 Spitäler	2'655'512.32	50'780.40	886'000		869'498.57	
4110 Spitäler	2'655'512.32	50'780.40	886'000		869'498.57	
3612.01 Beitrag an Spital Thusis Erl. Erhöhter Beitrag aufgrund des hohen Defizits. Eine Sanierung ist im Gange.	2'655'512.32		886'000		869'498.57	
4612.00 Verschiedene Rückerstattungen Erl. Gutschrift Spitalregion Churer Rheintal. Überschussanteil Abrechnung 2020 und 2021 (Covid).		50'780.40		0		0.00
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	445'778.99	17'452.70	736'600		357'128.12	
4120 Alters- und Pflegeheim Parc	103'743.40		363'200		62'673.47	
3612.00 Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	103'743.40		363'200		62'673.47	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125 Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	309'919.15	17'452.70	240'000		246'224.60	
3612.00 Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime Erl. Mehr einheimische Bewohner in auswärtigen Pflegeheimen. Im Vergleich zum Vorjahr zu tief budgetiert.	118'529.65		55'000		70'617.30	
3612.01 Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	191'389.50		185'000		175'607.30	
4612.00 Rückerstattungen Anteil Pflegebeiträge		17'452.70		0		0.00
4127 Alterswohnungen	32'116.44		133'400		48'230.05	
3131.00 Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide Erl. Verzögerungen aufgrund von Planungsbeschwerden.	18'684.19		120'000		34'797.80	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	13'432.25		13'400		13'432.25	
42 Ambulante Krankenpflege	175'810.30	67'250.00	174'600	50'100	183'618.44	75'900.00
421 Ambulante Krankenpflege	116'329.00		124'500		116'762.10	
4210 Ambulante Krankenpflege	116'329.00		124'500		116'762.10	
3612.01 Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	112'338.10		112'000		109'333.65	
3612.02 Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	3'490.90		12'000		6'928.45	
3636.00 Beitrag an Samariterverein	500.00		500		500.00	
422 Rettungsdienste	59'481.30	67'250.00	50'100	50'100	66'856.34	75'900.00
4220 Rettungsdienste	59'481.30	67'250.00	50'100	50'100	66'856.34	75'900.00
3130.00 Rettungstransporte	41'000.00		41'000		41'000.00	
3134.02 Fahrzeugversicherung	356.62		400		455.78	
3137.00 Strassenverkehrsamt	200.30		400		536.70	
3151.00 Unterhalt Krankenwagen Erl. Anschaffung Trage Fahrgestell CHF 3'000.00	4'068.40		2'000		9'631.85	
3160.00 Lokalmieten	1'560.00		1'500		1'440.00	
3199.00 Administrativer Aufwand LBB	2'000.00		2'000		2'000.00	
3636.01 Beitrag an LBB AG	7'669.90		0		9'043.65	
3900.00 Treibstoffbezüge Krankenwagen	626.08		800		748.36	
3910.00 Administrativer Aufwand Gemeinde (intern)	2'000.00		2'000		2'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Transporte		67'250.00		50'100		75'900.00
43 Gesundheitsprävention	15'973.90		12'400		10'804.95	
433 Schulgesundheitsdienst	15'973.90		12'400		10'804.95	
4330 Schulgesundheitsdienst	15'973.90		12'400		10'804.95	
3136.01 Schulärztlicher Dienst Erl. Zusätzliche Ausgaben durch Lausbefall an der Schule im Herbst 2023: CHF 2'324.50.	8'463.40		5'400		4'784.00	
3136.02 Schulzahnpflege	7'510.50		7'000		6'020.95	
5 SOZIALE SICHERHEIT	961'794.35	442'645.15	926'600	427'000	876'449.20	554'929.71
54 Familie und Jugend	94'769.35	5'444.00	85'000		79'322.70	
545 Leistungen an Familien	94'769.35	5'444.00	85'000		79'322.70	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	94'769.35	5'444.00	85'000		79'322.70	
3611.00 Kinderbetreuung Erl. A.o. Nachzahlung 2022 CHF 17'669.35	94'769.35		85'000		79'322.70	
4631.00 Kantonsbeiträge		5'444.00		0		0.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	856'294.00	437'201.15	831'600	427'000	795'306.50	554'929.71
572 Wirtschaftliche Hilfe	337'060.35	129'651.15	200'000	60'000	162'856.39	160'846.56
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	337'060.35	129'651.15	200'000	60'000	162'856.39	160'846.56
3612.00 Beitrag an stationäre Kinderschutzmassnahmen Erl. Dieser Beitrag wurde aus Versehen nicht budgetiert.	76'865.95		0		0.00	
3637.00 Unterstützungen	260'194.40		200'000		162'856.39	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		107'294.30		40'000		69'369.55
4621.00 Kantonsbeiträge		22'356.85		20'000		91'477.01
573 Asylwesen	3'989.10		5'000		4'807.70	
5730 Asylwesen	3'989.10		5'000		4'807.70	
3611.00 Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	3'989.10		5'000		4'807.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Fürsorge, übriges	515'244.55	307'550.00	626'600	367'000	627'642.41	394'083.15
5790 Fürsorge, übriges	515'244.55	307'550.00	626'600	367'000	627'642.41	394'083.15
3020.00 Gehälter	5'545.95		6'000		5'705.60	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	429.45		500		440.40	
3053.00 Unfallversicherung	13.05		0		13.30	
3055.00 Krankenversicherung	83.00		100		84.55	
3199.00 Verschiedenes	2'466.30		5'000		2'585.60	
3199.01 Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds	3'785.60		0		17'415.92	
3199.02 Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli	1'500.00		0		1'500.00	
3199.03 Aufwendungen aus Walter L. Kiep Fonds	0.00		0		547.15	
3501.00 Einlage in Karl Diehl Fonds	296'214.40		300'000		283'363.08	
3501.02 Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli	0.00		60'000		83'500.00	
3612.00 Regionaler Sozialdienst	89'958.55		118'000		107'596.70	
3612.01 Beitrag an Berufsbeistandschaft	107'563.90		128'000		115'507.96	
3631.00 Integrationsförderung	4'684.35		7'000		6'382.15	
3636.00 Freiwillige Beiträge	3'000.00		2'000		3'000.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		6'050.00		7'000		7'757.00
4390.00 Zuwendung für Karl Diehl Fonds		300'000.00		300'000		300'779.00
4390.01 Zuwendung für Stiftung Paul + Claire Mötteli		0.00		60'000		85'000.00
4501.01 Entnahme aus Walter L. Kiep Fonds		0.00		0		547.15
4501.02 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		1'500.00		0		0.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	10'731.00		10'000		1'820.00	
592 Hilfsaktionen	10'731.00		10'000		1'820.00	
5920 Hilfsaktionen	10'731.00		10'000		1'820.00	
3636.00 Hilfsaktionen im In-u.Ausland	10'731.00		10'000		1'820.00	
6 VERKEHR	3'925'402.60	1'960'930.67	3'985'100	1'997'000	3'922'906.59	2'086'134.71
61 Strassenverkehr	3'878'464.00	1'913'992.07	3'928'000	1'939'900	3'871'467.35	2'034'695.47
613 Kantonsstrassen	87'689.60	26'302.75	93'500	32'000	77'309.20	31'062.95
6130 Kantonsstrassen	87'689.60	26'302.75	93'500	32'000	77'309.20	31'062.95
3141.01 Unterhalt Kantonsstrassen	835.95		2'000		551.60	
3141.02 Winterdienst	85'353.65		90'000		75'257.60	
3910.00 Technische Aufsicht	1'500.00		1'500		1'500.00	
4631.00 Erstattung durch Kanton		26'302.75		32'000		31'062.95
615 Gemeindestrassen	2'045'148.71	473'349.55	1'957'000	428'000	1'983'039.03	452'687.45
6150 Gemeindestrassen	1'816'976.25	25'738.35	1'697'500	23'000	1'736'646.16	20'082.80
3111.00 Signalisation u. Markierung	50'906.10		45'000		39'006.90	
Erl. Nachtragskredit GV 03.08.2023 CHF 10'200.00						
3131.00 Projektierung Strassenprojekte	33'321.65		40'000		63'868.50	
Erl. - Tiefere Projektierungskosten als angenommen - einfache Projekte wurden selber projektiert						
3141.01 Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	263'183.75		250'000		292'279.20	
Erl. Grössere Aufwendungen, u. a. aufgrund von Gewitterschäden. Notmassnahmen Brücke Nivagl.						
3141.02 Winterdienst	794'868.58		820'000		686'933.15	
Erl. Tiefere Aufwendungen aufgrund des schneearmen Winters						
3199.00 Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	2'533.80		1'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	222'223.50		213'300		188'336.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	374'938.87		253'200		391'222.21	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000.00		75'000		75'000.00	
4260.01 Verrechnung an Dritte/Schneeräumungsbeiträge		19'280.00		20'000		19'280.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		6'458.35		3'000		802.80
6155 Parkplätze	137'634.00	447'611.20	143'900	405'000	108'199.80	432'604.65
3111.00 Anschaffung Parkuhren	32'107.50		20'000		0.00	
Erl. Nachtragskredit GV 03.08.23 CHF 16'000.00						
3131.00 Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierpark	0.00		20'000		0.00	
Erl. Planung Parkhaus eingangs Lenzerheide aufgrund von Planungsbeschwerden zurückgestellt.						
3141.01 Unterhalt Parkplätze	16'450.20		10'000		32'947.70	
Erl. Planung Vergrösserung Parkplatz La Riva nicht budgetiert.						
3141.02 Winterdienst	66'386.85		70'000		57'408.40	
3151.00 Parkuhren und Unterhalt	14'407.20		10'000		8'536.40	
3160.00 Pachtzins öffentl. Parkplätze	0.00		600		1'025.05	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	269.25		300		269.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung Parkplätze	5'013.00		10'000		5'013.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000		1'000.00	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000.00		2'000		2'000.00	
4240.00 Parkplatzgebühren		346'118.20		320'000		339'719.65
4260.01 Ersatzabgabe Parkplätze		5'013.00		10'000		5'013.00
4270.00 Ordnungsbussen über Kanton		96'480.00		75'000		87'872.00
6157 Strassenbeleuchtung	90'538.46		115'600		138'193.07	
3120.01 Energie f. öffentl. Beleuchtung	34'029.55		30'000		28'161.15	
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	25'422.45		45'000		48'086.88	
3141.02 Weihnachts-Beleuchtung	3'191.55		10'000		12'949.26	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	6'017.95		5'600		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz EW	21'876.96		25'000		48'995.78	
619 Werkbetrieb	1'745'625.69	1'414'339.77	1'877'500	1'479'900	1'811'119.12	1'550'945.07
6190 Werkbetrieb	1'745'625.69	1'414'339.77	1'877'500	1'479'900	1'811'119.12	1'550'945.07
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	1'097'449.85		1'123'900		1'084'954.35	
3010.02 Pikettdienst	14'900.00		10'400		10'200.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	78'928.05		90'400		87'803.60	
3052.00 Personalversicherung	59'032.00		66'800		62'609.20	
3053.00 Unfallversicherung	6'274.70		10'300		7'103.65	
3055.00 Krankenversicherung	16'029.55		17'400		16'848.05	
3090.00 Fortbildungskurse	3'956.32		4'500		0.00	
3091.00 Personalwerbung	2'020.50		2'000		0.00	
3099.00 Verschiedenes	154.80		500		151.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	1'200.00		600		900.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff Erl. Preise Treibstoff tiefer als erwartet. Sorgsamer Umgang mit Material.	109'584.64		170'000		186'468.03	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	5'038.85		15'000		20'200.25	
3111.00 Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen	0.00		0		42'860.60	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	9'899.25		9'000		8'993.05	
3120.01 Energie	6'745.40		8'500		4'763.10	
3120.02 Heizmaterialien Erl. Erdöllieferung CHF 24.500.00 Preissteigerung CHF 102.14 / Liter	34'796.05		23'000		26'640.86	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	2'093.55		2'100		2'025.80	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000		2'000.00	
3130.11 Telefongeb./Funkbewilligung	405.60		300		240.00	
3134.01 Sachversicherungen	1'085.05		1'200		1'007.65	
3134.02 Fahrzeugversicherungen Erl. Wechsel der Versicherung zur Allianz; Prämienverteiler auf einzelne Rubriken hat sich verändert. Über das ganze gesehen ist die Jahresprämie günstiger ausgefallen.	15'492.18		13'000		11'274.16	
3137.00 Strassenverkehrsamt	7'254.40		7'000		6'726.85	
3144.00 Gebäudeunterhalt	28'284.95		37'000		24'528.37	
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	91'043.05		115'000		104'146.20	
3151.02 Mieten Fahrzeuge u. Geräte Erl. Aufgrund des Schneemangels musste eine Maschine für die Präparierung der Winterwanderwege eingemietet werden.	9'519.05		5'000		6'869.10	
3160.00 Lokalmieten	12'000.00		12'000		12'000.00	
3170.00 Spesenentschädigung	9'074.80		9'500		9'720.00	
3199.00 Verschiedenes	727.00		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	90'251.10		90'200		55'785.25	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	0.00		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	8'137.80		1'500		1'500.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	22'247.20		28'400		12'800.00	
4250.00 Material und Warenverkäufe		5'924.95		10'000		12'029.50
4260.01 Arbeiten für Dritte		41'890.25		50'000		35'253.20
4260.02 Verschiedene Rückerstattungen		22'560.45		30'000		102'263.65
4260.03 Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		8'011.40		9'000		7'667.25
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0.00		0		1'150.00
4260.12 Unfallgelder		9'001.80		0		730.50
4260.13 Krankentaggelder		56'244.85		0		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		0.00		500		0.00
4470.00 Mietzinsen Werkhof		36'600.00		37'000		36'600.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		14'155.79		16'200		15'666.23
4910.00 Einsatz Baugruppe		904'531.18		962'800		1'021'558.25
4920.00 Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		311'800.00		355'400		311'800.00
4930.00 Energieabgabe an Feuerwehr		3'619.10		9'000		6'226.49
64 Nachrichtenübermittlung	46'938.60	46'938.60	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
640 Nachrichtenübermittlung	46'938.60	46'938.60	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
6400 Glasfasernetz	46'938.60	46'938.60	57'100	57'100	51'439.24	51'439.24
3131.00 Konzept Erl. Konzept wird nach Vorstandsentscheid nicht weitergeführt	0.00		20'000		30'597.07	
3143.00 Betrieblicher Unterhalt Erl. Neu mit Piktet-Servicevertrag mit Curea	13'866.35		10'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	15'699.15		16'800		15'140.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		7'500		3'310.12	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	17'373.10		2'800		2'391.55	
4240.00 Benützungsgebühren		25'010.85		19'000		18'969.70

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		0		8'000.00
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		21'927.75		38'100		24'469.54
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'969'521.04	4'452'106.75	5'998'700	4'952'400	5'087'787.12	4'497'721.37
71 Wasserversorgung	1'129'120.03	1'129'120.03	1'295'300	1'295'300	1'148'642.11	1'148'642.11
710 Wasserversorgung	1'129'120.03	1'129'120.03	1'295'300	1'295'300	1'148'642.11	1'148'642.11
7101 Wasserversorgung	1'041'856.99	1'041'856.99	1'146'300	1'146'300	999'953.25	999'953.25
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	324'936.40		354'100		325'614.35	
3010.02 Pikettdienst	5'900.00		3'500		4'800.00	
Erl. Anpassung Personalgesetz (Erhöhung von CHF 200 auf CHF 300)						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'559.95		28'200		26'321.07	
3052.00 Personalversicherung	22'209.20		22'900		20'294.70	
3053.00 Unfallversicherung	1'728.50		3'200		1'817.55	
3055.00 Krankenversicherung	5'131.00		5'400		5'053.75	
3090.00 Fortbildungskurse	3'858.65		7'000		6'252.20	
3091.00 Personalwerbung	0.00		0		12'180.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		1'000		0.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	0.00		7'000		0.00	
3101.01 Anlagen-u.Installat'Material	11'572.00		15'000		13'618.43	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	8'313.05		12'000		10'640.80	
3101.03 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	1'063.80		4'000		2'814.85	
3101.11 Wasserbezugskosten Dritte	16'482.95		20'000		16'066.30	
3111.00 Anschaffung Fahrzeuge	48'422.45		0		0.00	
Erl. Motorschaden altem Fahrzeug						
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	3'330.00		3'000		965.25	
3120.01 Energie	46'512.91		62'500		48'328.11	
Erl. Geringere Tarifierhöhung als angenommen						
3130.03 Wasserproben	17'485.50		20'000		19'919.25	
3130.04 Verbandsbeiträge	1'126.00		3'000		0.00	
3130.05 Landesinformationssystem	30'886.63		50'000		30'738.08	
Erl. Tiefere Kosten in der Umsetzung Aufnahme und der Datenerfassung.						
3130.11 Telefongebühren	3'847.20		4'500		4'202.35	
3130.12 Frankaturen	289.00		500		303.05	
3134.01 Sachversicherungen	1'814.26		2'600		2'069.60	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	3'310.78		3'000		2'312.34	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'003.10		1'200		1'094.90	
3142.00 Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	267'624.40		300'000		263'604.80	
Erl. Es ist etwas weniger Aufwand beim Unterhalt angefallen (Leitungsumlegungen/Defekte) und es wurde Intern mehr gemacht.						
3149.01 Unterhalt Leitsystem und Wartungsverträge	23'414.00		27'000		0.00	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	4'263.80		6'000		2'967.40	
3160.00 Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'051.55		1'000		977.45	
3170.00 Spesenentschädigung	1'068.60		2'000		1'203.50	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	383.28		0		0.00	
3199.00 Verschiedene Unkosten	539.40		1'000		284.00	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	4'972.75		2'000		7'627.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibung	73'946.15		78'600		80'408.60	
3900.00 Material- und Warenbezüge	2'850.34		4'500		3'301.47	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'618.44		2'000		202.60	
Erl. Anteil Personal Werkgruppe P. Schmid						
3910.05 EDV-Support (intern)	15'764.40		23'600		30'300.00	
3920.00 Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	0.00		1'000		0.00	
3990.00 Pumpenergie	54'576.55		64'000		53'669.50	
4240.01 Wasserbezugsgebühren		690'334.65		650'000		644'643.90
4260.01 Installationen/Revisionen		64'705.35		35'000		33'243.95
Erl. Höhere Einnahmen durch die Umsetzung von privaten Leitungsreparaturen						
4260.02 Energievergütung		106'015.75		110'000		74'830.57
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		1'020.05		1'000		20'303.65
4260.04 Rückerstattung Beschneigung		16'747.70		20'000		25'250.75
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		22'164.56		25'000		22'049.64
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		54'600.77		215'300		102'645.67
4631.00 Kantonsbeiträge		15'941.00		20'000		15'634.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		70'327.16		70'000		61'351.12
7105 Wasserversorgung für Beschneigung	87'263.04	87'263.04	149'000	149'000	148'688.86	148'688.86
3120.01 Vergütung WV Energie und Ausfälle	16'747.70		25'000		25'250.75	
3134.01 Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000		1'000.00	
3144.01 Unterhalt Anlagen	52'482.49		100'000		99'546.45	
Erl. Absetzbecken Speichersee Vallos (55'000 Fr.) wurde zurückgestellt						
3160.00 Baurechtszins Speichersee Valos	4'397.50		4'200		4'273.95	
3910.00 Personaleinsatz	3'878.00		10'000		2'913.36	
3940.05 Darlehenszinsen an Gemeinde	8'757.35		8'800		15'704.35	
4260.00 Rückerstattungen Bergbahnen		78'505.69		140'200		132'984.51
4450.00 Darlehenszins		8'757.35		8'800		15'704.35

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'773'748.32	1'773'748.32	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
720	Abwasserbeseitigung	1'773'748.32	1'773'748.32	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
7201	Abwasserbeseitigung	1'773'748.32	1'773'748.32	1'989'900	1'989'900	1'702'679.50	1'702'679.50
	3010.01 Gehälter Betriebspersonal	425'202.50		439'000		411'658.25	
	3010.02 Pikettdienst	4'400.00		3'500		3'600.00	
	3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'949.80		34'500		33'364.07	
	3052.00 Personalversicherung	29'254.70		29'700		28'482.60	
	3053.00 Unfallversicherung	2'429.35		4'100		2'456.92	
	3055.00 Krankenversicherung	6'752.30		6'800		6'406.15	
	3090.00 Fortbildungskurse	7'401.30		16'000		3'070.00	
	Erl. Seitens Abwasser "nur" VSA Kanalisationsseminar besucht. Seitens ARA wurden weniger Kurse besucht.						
	3091.00 Personalwerbung	0.00		0		14'151.85	
	3099.00 Verschiedenes	2'324.25		2'500		600.00	
	3099.02 Gesundheitsförderung Personal	728.35		1'200		300.00	
	3100.00 Büromaterial und Drucksachen	942.40		8'000		1'387.10	
	Erl. Büromaterial für die ARA wurden zum Teil in Konto 7201.3101.04 (Verbrauchsmaterial) verbucht.						
	3101.01 Anlagen-/Installationsmaterial	19'843.26		20'000		17'264.49	
	3101.02 Chemikalien ARA Canius	40'599.68		32'000		30'786.34	
	Erl. Für die Phosphatfällung und Schlammfällung wurden im 2023 mehr Chemikalien benötigt.						
	3101.03 Reinigungsmaterialien	161.15		2'500		108.00	
	Erl. Weniger Reinigungsmittel verbraucht, weil ein Überschuss vom letzten Jahr noch vorhanden war.						
	3101.04 Verbrauchsmaterial	16'182.19		15'000		11'429.60	
	3101.05 Chemikalien ARA Faschas	4'234.80		3'500		1'499.55	
	3111.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen	20'027.15		31'000		27'145.35	
	Fahrzeuge, Geräte Kanalisation						
	Erl. Wegen Lieferprobleme beim Rührwerk Faulraum konnten die Kosten nicht verbucht werden (folgt im 2024).						
	3112.00 Dienst- und Schutzkleider	142.00		4'000		3'231.88	
	Erl. Durch die gemeinsame Neubeschaffung von Dienst- und Schutzkleider inklusive neues Logo im 2024 wurden keine weiteren Dienstkleider beschafft.						
	3120.01 ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	68'525.25		81'500		66'053.25	
	Erl. Die Energiekosten für die Heidseepumpen wurden wegen der Strommangellage zu hoch budgetiert.						
	3120.06 Energie ARA Canius	33'711.25		32'000		33'203.10	
	3120.07 Energie ARA Faschas	9'355.35		10'500		8'897.40	
	3120.08 Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	4'575.40		5'000		4'260.10	
	3120.09 Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	456.25		600		424.95	
	3120.10 Abfallbeseitigung ARA Canius	15'123.85		3'500		1'858.70	
	Erl. Umstellung Rechnungsmodus, neu effektive Verrechnung nach Gewichtsabgabe. Bisher Pauschal verrechnet.						
	3120.11 Abfallbeseitigung ARA Faschas	284.10		500		464.25	
	3130.04 Kanalunterhalt Privatleitungen	186'362.40		210'000		106'102.40	
	Erl. - Alle Privatleitungen saniert und Erneuert, Abrechnung etwas tiefer als angenommen - Weniger Kanalreinigungen bei Neu- und Umbauten						
	3130.05 Schlammabwässerung ARA Canius	56'109.55		50'000		42'481.80	
	Erl. Die Energiekosten für die Entsorgung von Klärschlamm sind gestiegen. Ein Teil kann mit dem Konto 7201.3130.06 ausgeglichen werden.						
	3130.06 Schlammabwässerung ARA Faschas	12'952.85		14'000		9'138.75	
	Erl. Mit diesem Konto könnte ein Teil der Kosten aus dem Konto 7201.3130.05 übernommen werden.						
	3130.07 Landesinformationssystem	66'683.49		80'000		74'924.29	
	Erl. - Weniger Aufnahmen von Leitungen durch Grünfelder (kann nicht vorgängig abgeschätzt werden)						
	3130.08 Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	15'257.81		15'000		11'281.85	
	3130.11 Telefongebühren	1'680.90		2'000		1'637.95	
	3130.12 Frankaturen	398.95		400		303.05	
	3132.00 Projektierungen Kanalnetz	17'697.05		40'000		32'563.15	
	Erl. - z.T. Zweijahresprojekte, Abrechnung ev. schon erfolgt im 2022 oder folgt im 2024						
	3134.01 Sachversicherungen	2'427.05		3'000		2'253.95	
	3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'315.73		1'600		1'316.62	
	3137.00 Strassenverkehrsamt	1'917.15		1'900		1'684.05	
	3137.01 Bundesbeiträge	25'119.00		25'000		25'137.00	
	3143.01 Unterhalt Kanalnetzanlagen	116'344.15		280'000		240'684.80	
	Erl. - weniger Gemeindeleitungen als angenommen - guter Zustand der Gemeindeleitungen => weniger Reparaturen => Budgetannahme ca. 6 Mt vor eff. Kostenschätzung						
	3143.02 Reinigung Kanalnetzanlagen	94'573.85		130'000		73'321.30	
	Erl. 36'525 m Leitungen gespült (=99.85%) 551 St Schächte gesogen (=98.40%)						
	3143.03 Unterhalt öffentliche Gewässer	3'088.80		45'000		30'413.30	
	Erl. - Keine Schäden durch Gewitter						
	3144.01 Unterhalt ARA Canius	9'060.85		8'000		17'718.20	
	3144.02 Unterhalt ARA Faschas	4'517.75		7'000		4'428.45	
	3151.01 Unterhalt "ARA Canius/Faschas"	34'089.55		32'000		32'667.34	
	Mobilien/Maschinen/Geräte						
	3151.03 Unterhalt Fahrzeug	7'778.95		5'000		4'521.35	
	Erl. Die Reparatur vom Skoda (Fahrzeug Kanalisation) war im Budget nicht vorgesehen.						
	3170.00 Spesenentschädigung	2'046.60		2'800		2'502.60	
	3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	995.70		0		0.00	
	3199.00 Verschiedenes, Laborgebühren	4'553.05		4'000		2'560.00	
	3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	5'716.65		2'000		8'379.30	
	3300.00 Ordentliche Abschreibungen	160'153.05		165'800		137'962.85	
	3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	26'716.24		0		72'276.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material- u. Warenbezüge	1'419.22		1'500		1'104.63	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'022.30		4'000		815.67	
3910.05 EDV-Support (intern)	25'881.30		38'400		22'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0.00		1'000		0.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	14'000.00		14'000		14'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	125'261.75		19'600		15'894.05	
4240.00 Abwassergebühren		1'351'909.90		1'320'000		1'327'738.40
4260.01 Kanalunterhalt Privatleitungen		187'232.40		210'000		135'152.00
4260.02 Installationen/Revisionen		1'034.80		1'000		1'445.90
4260.03 Klärschlammannahme		7'932.15		7'000		12'427.15
4260.04 Energievergütung BHKW		45'868.70		42'000		44'944.50
Erl. Die Energievergütung von beiden Solaranlagen ergaben höhere Einnahmen.						
4260.05 Verschiedene Rückerstattungen		9'470.75		8'000		4'466.85
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		101'264.80		100'000		112'293.32
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		0.00		217'900		0.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		14'458.27		20'000		10'541.88
4990.00 Pumpleistung EWZ		54'576.55		64'000		53'669.50
73 Abfallwirtschaft	1'192'674.56	1'192'674.56	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
730 Abfallwirtschaft	1'192'674.56	1'192'674.56	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
7301 Abfallwirtschaft	1'192'674.56	1'192'674.56	1'270'200	1'270'200	1'294'983.47	1'294'983.47
3111.00 Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	45'909.85		40'000		34'282.30	
Erl. Ersatz durch Unfall beschädigter Molok Clavadoiras (Versicherungsfall)						
3130.01 Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	389'544.10		490'000		437'123.14	
Erl. Kehrichtmenge hat gegenüber Vorjahr leicht abgenommen. Viel zu hoch budgetiert.						
3130.02 Spezialabfallbeseitigung	498'706.21		470'000		491'427.00	
Erl. Die Aufwendungen haben gegenüber dem Vorjahr nochmals um CHF 15'000 zugenommen, u.a. aufgrund der Teuerung. Zu tief budgetiert.						
3130.03 Aufwand für Gebührenmarken	8'485.76		10'000		5'949.28	
3130.12 Frankaturen	288.95		400		303.05	
3140.00 Unterhalt	14'100.55		22'000		14'848.40	
Erl. Zu hoch budgetiert. Aufwand entspricht demjenigen des Vorjahrs.						
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	544.75		0		0.00	
3199.00 Verschiedenes	1'174.60		3'000		1'320.70	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	20'013.25		24'400		19'665.25	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	37'483.91		50'900		122'417.42	
3612.00 Beitrag Reg. Sammelstelle	6'500.00		6'500		6'282.15	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	162'922.63		146'000		154'364.78	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000.00		7'000		7'000.00	
4240.00 Abfallbeseitigungsgebühren		1'127'328.90		1'100'000		1'067'349.96
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		65'145.66		170'000		227'433.51
4270.00 Strafmassnahmen		200.00		200		200.00
74 Verbauungen	101'623.10	3'365.00	520'600		191'004.71	
741 Gewässerverbauungen	101'623.10	3'365.00	520'600		191'004.71	
7410 Stauanlagen Heidsee	94'786.50	3'365.00	505'100		186'843.51	
3132.00 Honorare	67'797.95		470'000		165'231.30	
Erl. Verzögerung Projekt durch zusätzliche Abklärungen etc.						
3134.01 Sachversicherungen	0.00		100		30.96	
3143.00 Unterhalt Heidseeanlagen	22'307.65		25'000		12'922.25	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	4'680.90		10'000		8'659.00	
4631.00 Kantonsbeiträge		3'365.00		0		0.00
7411 Sanaspans- und Heidbach	1'960.65		10'000		4'161.20	
3143.00 Unterhalt	1'960.65		10'000		4'161.20	
7412 Kriechzone Zorten	4'875.95		5'500			
3143.00 Unterhalt	4'875.95		5'500		0.00	
77 Übriger Umweltschutz	630'898.38	353'198.84	685'600	382'000	536'159.18	351'416.29
771 Friedhof und Bestattung	266'334.02	51'538.60	257'400	36'000	197'447.95	45'160.55
7710 Friedhof und Bestattung	266'334.02	51'538.60	257'400	36'000	197'447.95	45'160.55
3000.00 Friedhofkommissionen	367.50		1'000		525.00	
3010.00 Entsch. Friedhofgärtner	37'823.70		38'000		39'011.25	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'007.25		3'100		2'266.85	
3052.00 Personalversicherung	742.65		1'400		926.75	
3053.00 Unfallversicherung	227.30		400		209.05	
3055.00 Krankenversicherung	581.05		600		495.40	
3101.00 Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	1'469.55		7'000		1'998.40	
3120.01 Energie	6'626.40		7'000		6'158.20	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	445.45		400		425.35	
3120.04 Abfallbeseitigung	500.00		500		718.20	
3130.00 Bestattungswesen/Grabaushub	456.00		1'500		0.00	
3134.01 Sachversicherungen	474.85		500		440.95	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00 Baulicher Unterhalt	140'825.25		125'000		118'441.90	
Erl. Mehrkosten für Neugestaltung Friedhof Zorten.						
3144.00 Gebäudeunterhalt	1'860.45		0		0.00	
3151.00 Unterh.Masch/Werkzeuge/Geräte	0.00		300		720.00	
3170.00 Spesenentschädigung	130.00		200		0.00	
3199.00 Verschiedenes	236.75		100		58.15	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	8'554.30		8'500		8'554.30	
3636.00 Beitrag an Kath. Kirchgemeinde (Kirchtürme, Geläut)	51'000.00		51'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'105.57		10'000		15'598.20	
3920.00 Maschineneinsatz	900.00		900		900.00	
4240.00 Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		18'400.00		6'000		6'800.00
4260.13 Krankentaggelder		0.00		0		5'660.40
4501.00 Entnahme aus Fonds		33'138.60		30'000		32'700.15
779 Umweltschutz, übriges	364'564.36	301'660.24	428'200	346'000	338'711.23	306'255.74
7790 Umweltschutz, übriges	364'564.36	301'660.24	428'200	346'000	338'711.23	306'255.74
3010.00 Wartung Toilettenanlagen	16'229.05		10'000		6'703.70	
Erl. Zusätzlicher Reinigungsaufwand durch neues WC Zorten.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'266.90		800		613.40	
3052.00 Personalversicherung	603.60		500		591.10	
3053.00 Unfallversicherung	95.90		200		49.50	
3055.00 Krankenversicherung	244.85		200		117.90	
3101.01 Anschaffung GA	28'286.49		28'000		232.64	
3130.00 Energiestadt	26'047.00		30'000		17'284.55	
3131.00 Studie Verkehrskonzept	1'828.50		20'000		24'234.10	
Erl. Verzögerung bei Umsetzung Tempo 30						
3144.00 Unterh.öffentl. Toilettenanl.	4'187.50		5'000		1'617.65	
3160.00 Miete Toilettenanlagen	9'960.00		15'000		7'800.00	
3199.01 Umweltschutzmassn. Allgemein	20'162.70		22'000		21'829.10	
3199.02 Verschiedenes	323.10		500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'034.70		1'000		1'034.70	
3635.00 Förderbeiträge aus Stromsparmifonds	250'594.07		295'000		252'902.89	
3910.00 Personaleinsatz	3'700.00		0		3'700.00	
4250.00 Rückerstattungen GA		28'496.00		28'000		29'484.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		22'570.17		23'000		23'868.85
4511.00 Entnahme aus Stromsparmifonds		250'594.07		295'000		252'902.89
79 Raumordnung	141'456.65		237'100	15'000	214'318.15	
790 Raumordnung	141'456.65		237'100	15'000	214'318.15	
7900 Raumordnung (allgemein)	141'456.65		237'100	15'000	214'318.15	
3000.00 Entsch. Planungskommission	0.00		6'000		3'123.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0.00		100		62.60	
3130.01 Ortsplanung	126'356.70		180'000		181'950.50	
Erl. Verzögerungen Planungsarbeiten Totalrevision Ortsplanung, Vorprüfungsbericht.						
3130.02 Quartierplan-Verfahren	4'099.95		15'000		15'996.90	
Erl. Planungsunterbruch Quartierplan Sporz aufgrund privatrechtlicher Differenzen.						
3130.03 Umsetzung Wildschutzkonzept	0.00		25'000		2'184.40	
Erl. Umsetzung verzögert, da neues Gemeindelayou noch ausstehend.						
3910.00 Technische Aufsichten	11'000.00		11'000		11'000.00	
4260.00 Rückerstattung Quartierplan		0.00		15'000		0.00
Erl. Abrechnung QP Danis aufgrund fehlender personeller Ressourcen ausstehend.						
8 VOLKSWIRTSCHAFT	25'843'877.84	21'423'649.82	24'054'600	22'896'600	19'528'329.17	19'449'392.26
81 Landwirtschaft	187'413.80	90'248.30	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
811 Landwirtschaft	187'413.80	90'248.30	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
8110 Landwirtschaft	187'413.80	90'248.30	212'800	107'300	199'155.93	106'702.34
3101.00 Werkzeuge u. Werkzeugeschirr	0.00		5'000		5'913.75	
3111.00 Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	7'674.65		13'000		4'092.70	
3120.01 Energie	1'067.05		1'500		1'453.55	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	0.00		700		359.35	
3134.01 Sachversicherungen	913.10		1'000		847.95	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	0.00		200		0.00	
3137.00 Strassenverkehrsamt	0.00		200		0.00	
3140.01 Unterh.+Verbesserung Heimweid.	16'046.40		15'000		25'525.35	
3140.02 Unterh.+Verbesserung Alpweiden	53'587.95		58'000		56'795.99	
3140.03 Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	3'356.25		5'500		5'592.25	
3140.04 Unterhalt Alp- + Weidebrünnen	28'251.45		30'000		0.00	
3143.01 Unterhalt Milchleitungen	0.00		1'000		0.00	
3144.00 Gebäudeunterhalt	17'799.30		30'000		39'156.86	
3151.00 Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	7'153.55		8'000		5'400.00	
3170.00 Spesenentschädigung	473.90		0		266.00	
3199.01 Schädlingbek. Mäuse/Maulwurf	1'046.00		2'000		1'908.00	
3199.02 Verschiedenes	1'120.10		2'000		1'268.45	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	24'656.25		24'700		24'656.25	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	24'267.85		15'000		25'919.48	
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		12.00		1'000		8'893.00
4470.00 Pachtzins		43'000.00		43'000		43'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01 Mietzinsen Alphütten		3'300.00		3'300		3'000.00
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		43'936.30		60'000		51'809.34
82 Forstwirtschaft	364'708.99	186'636.35	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
820 Forstwirtschaft	364'708.99	186'636.35	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
8200 Forstwirtschaft	364'708.99	186'636.35	431'600	197'500	485'625.01	260'988.20
3010.00 Gehälter Forstpersonal	131'039.10		131'900		128'094.70	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'365.10		10'500		10'096.85	
3052.00 Personalversicherung	14'875.95		15'000		14'450.40	
3053.00 Unfallversicherung	784.00		1'200		825.25	
3055.00 Krankenversicherung	2'002.40		2'000		1'956.90	
3090.00 Fortbildungskurse	3'716.61		3'000		2'198.90	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300.00		300		0.00	
3100.00 Büromaterial u. Drucksachen	1'485.60		1'500		1'408.80	
3101.01 Verbr/Mat./Werkzeuge/ Geräte	4'179.71		3'500		4'379.33	
RFA						
3101.02 Verbr/Mat./Werkzeuge Geräte	1'591.83		1'000		2'326.34	
3101.03 Privatholz/Holzankauf	0.00		4'000		9'797.45	
3111.01 Ansch.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'723.40		2'500		451.25	
RFA						
3111.02 Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	1'247.85		1'000		11'241.35	
3112.01 Dienst- u. Schutzkleider RFA	1'634.15		1'500		1'106.60	
3120.01 Energie	1'150.65		1'800		1'276.75	
3120.03 Wasser-u. Abwassergebühren	381.15		400		0.00	
3130.01 Holzernte	78'682.85		90'000		100'737.80	
Erl. Ausgaben tiefer infolge Zurückstellung eines grossen Holzschlages: Der Holzschlag Got da Lareschs (Schutz Kantonsstrasse / Helikopter) wurde auf Grund der grossen Schneefälle nicht ausgeführt.						
3130.11 Telefongeb./Internet RFA	0.00		0		99.00	
3131.00 Projektierung Waldstrasse Got da Lain	0.00		0		1'233.00	
3134.01 Sachversicherungen	185.19		300		172.01	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'551.16		1'000		565.18	
3137.00 Strassenverkehrsamt	418.90		500		796.60	
3141.00 Strassen u. Wegunterhalt	14'178.70		10'000		10'363.20	
Erl. Mehrausgaben aufgrund eines starken Gewitterereignisses vom August 2023.						
3144.00 Hütten u. Magazine	4'640.20		5'000		564.90	
3151.01 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte RFA	1'536.55		4'500		3'556.50	
3151.02 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	301.80		2'500		4'011.75	
3170.00 Spesenentschädigung RFA	1'380.25		1'000		663.65	
3199.01 Waldpflege	41'034.35		45'000		73'095.50	
3199.02 Waldschaden-Sanierung	8'365.87		45'000		53'264.25	
Erl. Wenig Schadeneignisse 2023 (sehr wenig Borkenkäferbefall, wenig Schnee- und Windwurf).						
3199.04 Verschiedenes/Nebenbetrieb	20'825.62		20'000		25'490.05	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	3'916.60		6'700		5'959.85	
3501.00 Einlage in Forstfonds	0.00		0		2'375.00	
3634.00 Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'454.50		3'500		3'557.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	1'504.15		1'000		1'574.96	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		1'000		2'733.94	
3910.05 EDV-Support (intern)	5'254.80		13'500		5'200.00	
4250.01 Verkauf Nutzholz		16'013.90		15'000		32'941.60
4250.02 Verkauf Brennholz		3'971.40		5'000		8'238.60
4250.03 Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		14'566.15		2'000		4'035.35
4260.01 Arbeiten für Dritte		1'650.00		5'000		500.00
4260.02 Diverse Rückerstattungen		30'316.15		3'000		9'789.00
4310.00 Eigenleistungen für Investitionen		0.00		8'000		2'375.00
4501.00 Entnahme aus Forstfonds		0.00		25'000		46'341.20
4630.00 Zollrückerstattung		1'727.25		2'000		2'519.10
4631.01 Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'166.45		14'500		14'301.00
4631.02 Kantonsbeitrag an Waldpflege		45'062.00		65'000		85'175.00
Erl. Fehlende Beiträge aufgrund Verzicht Holzschlag Got da Lareschs.						
4632.01 Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		52'137.65		48'000		48'386.15
4632.02 Beitr.Gemeinden an Aufwände		6'965.40		5'000		5'489.25
4900.00 Material- u. Warenabgabe		60.00		0		896.95
84 Tourismus	10'203'920.66	6'058'930.78	7'069'200	6'250'800	6'098'800.80	6'336'954.29
840 Tourismus (allgemein)	10'203'920.66	6'058'930.78	7'069'200	6'250'800	6'098'800.80	6'336'954.29
8400 Tourismus (allgemein)	9'443'634.41	5'703'081.73	6'183'600	5'895'000	5'465'016.24	5'938'501.49
3010.00 Gehälter	29'915.60		35'000		28'690.20	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'383.20		2'600		2'268.80	
3052.00 Personalversicherung	2'097.65		2'200		2'019.85	
3053.00 Unfallversicherung	180.25		300		183.70	
3055.00 Krankenversicherung	460.45		500		435.65	
3101.00 Verbrauchsmaterial	10'320.33		17'000		21'271.65	
Erl. Zuweisung Verbrauchsmaterial zu Liegenschaften.						
3120.01 Energie	11'493.90		14'000		11'716.45	
Erl. Abnahme touristisch relevanter Anlässe.						
3130.11 Telefongebühren	1'518.40		400		537.75	
3134.02 Fahrzeugversicherung	70.72		200		159.39	
3137.00 Strassenverkehrsamt	0.00		200		180.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervez
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00 Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	287'878.58		290'000		238'481.14	
3143.01 Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	144'943.17		75'000		79'609.08	
Erl. Gebundene Ausgaben:						
- Stromkosten schneearmer Winter						
- Sanierung LL-Unterführung Aua Rara (CHF 34'000)						
- Verstärkung Anschluss Kiosk Canols aufgrund Auflage EWO (CHF 41'000)						
3143.03 Strecke für Bikeweltcup	40'000.00		40'000		40'000.00	
3143.04 Beschneigung Bossihang	11'228.45		12'000		11'177.90	
3143.05 Infolaitsystem/Tafeln anpassen	0.00		0		1'079.00	
3143.06 Unterhalt WC-Strecke Silvano Beltrametti	13'562.15		0		0.00	
Erl. Sanierung Rutsch mit gemäss Kostenverteiler, Anteil Vaz/Obervez 70 %.						
3151.00 Unterhalt Loipenmaschine	4'737.15		10'000		2'133.15	
Erl. Tiefe Unterhaltskosten, da neuere Maschine						
3160.00 Lokalmieten	23'034.20		23'000		22'867.20	
3170.00 Spesenentschädigung	2'829.40		1'800		1'749.70	
3199.00 Stammgäste-Apero und Verschiedenes	999.85		0		1'000.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	224'537.50		224'500		224'537.45	
3635.00 Sportbusbetrieb	935'681.35		960'000		909'467.10	
3635.01 Taxibetrieb	53'230.00		50'000		3'230.00	
3635.02 Leistungsauftrag LMS	3'000'000.00		3'000'000		3'000'000.00	
3636.01 Beitrag an 1.August-Feier	10'000.00		10'000		8'654.25	
3636.02 Beitrag an FIS WC-Rennen	0.00		0		45'000.00	
3636.04 Beitrag an Bikeweltcup	130'000.00		260'000		98'503.76	
3636.08 Beitrag an LMS / Umsetzung Destinationsplan 2030	100'000.00		0		0.00	
Erl. Nachtragskredit GR 28.04.23 CHF 100'000						
3636.09 Beitrag an IBU Cup und IBU Junioren Cup	328'500.00		328'500		30'000.00	
3636.12 Beitrag für Live is Life	10'000.00		10'000		12'500.00	
3636.14 Beitrag an Bergkultursommer	0.00		0		12'467.50	
3636.15 Beitrag an LMS Rangereinsatz	0.00		0		23'058.00	
3636.16 Beitrag LMS Destinationsentwicklung	5'000.00		0		15'000.00	
3636.17 Beitrag Bike Kingdom	30'000.00		30'000		30'000.00	
3636.18 Beitrag an LMS für diverse Veranstaltungen	100'000.00		100'000		27'500.00	
3637.01 Beitrag Unterhalt Golfplatz	15'000.00		15'000		15'000.00	
3637.02 Beitrag Unterhalt Tennisplatz	10'000.00		10'000		10'000.00	
3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsverm.	3'382'326.00		0		0.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	48'365.00		40'000		21'138.50	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	244'321.76		350'000		279'731.62	
3910.01 Beitrag für Inkassohandlungen	67'070.55		71'400		72'767.45	
3920.00 Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	160'900.00		200'000		160'900.00	
3920.01 Mieten Infrastruktur	1'048.80		0		0.00	
4035.01 Gästebgabe		3'575'708.70		3'800'000		3'880'386.79
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		895'661.11		960'000		970'776.09
4250.00 Werbeeinnahmen		13'950.30		13'000		13'950.30
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen	0.00	277'380.60	0	177'000	0.00	96'045.15
Erl. Der Anteil Sportbusbetrieb an die LBB ist im 2022 irrtümlicherweise nicht verrechnet worden. Wurde mit dem Abschluss 2023 nachverrechnet.						
4260.02 Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		122'352.92		120'000		162'868.48
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung		660'000.00		660'000		654'236.05
4511.01 Entnahme aus Infrastrukturfonds		140'000.00		140'000		134'462.78
4612.00 Beitrag Loipenregion an Gehälter		18'028.10		25'000		25'775.85
8405 Touristische Anlagen Heidsee	760'286.25	355'849.05	885'600	355'800	633'784.56	398'452.80
3010.00 Gehälter	158'417.90		226'200		215'475.20	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	11'282.55		18'200		16'144.00	
3052.00 Personalversicherung	3'871.10		5'200		5'717.00	
3053.00 Unfallversicherung	965.65		2'100		1'403.05	
3055.00 Krankenversicherung	2'471.30		3'500		3'353.70	
3090.00 Fortbildungskurse	190.65		1'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		600		300.00	
3101.01 Wareneinkauf Fische	34'819.75		35'000		35'142.25	
3101.02 Wareneinkauf Bootsteg	25'877.30		30'000		28'702.30	
3120.01 Energie	31'832.40		30'000		26'599.40	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	3'076.55		3'500		3'009.10	
3120.05 Abfallbeseitigung	3'499.75		3'500		3'730.00	
3130.01 Entschädigung f. Düngerzucht	2'380.20		2'400		2'380.20	
3131.00 Planungskredit Seeanlagen	186'323.20		180'000		4'528.45	
3134.01 Sachversicherungen	2'804.20		2'800		2'414.89	
3140.01 Unterhalt Seeanlagen	56'818.50		65'000		72'619.50	
3143.00 Unterhalt Lidoanlage	16'024.05		25'000		23'056.57	
3144.00 Unterhalt Gebäude	88'078.80		105'000		56'838.85	
3151.00 Unterhalt Geräte	57'725.00		55'000		46'961.95	
Erl. Ersatz Bootsmotor						
3170.00 Spesenentschädigung	762.90		800		1'514.00	
3199.00 Verschiedenes	8'851.21		6'500		5'544.31	
Erl. Ersatz Bootsmotor (gebundene Ausgabe)						
3910.00 Personaleinsatz	46'294.36		60'000		64'749.84	
3910.05 EDV-Support (intern)	10'918.93		17'300		6'600.00	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000.00		7'000		7'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00 Patente (Fischen)		56'825.00		50'000		60'585.00
4231.00 Kursgelder Bootssteg		61'500.50		60'000		71'019.50
4231.01 Kursgelder Fischerei		14'500.00		10'000		13'095.00
4240.10 Benützungsgebühren	0.00	30.00	0	500	0.00	0.00
4250.00 Warenverkauf Bootsteg	0.00	57'432.55	0	55'000	0.00	65'577.85
4250.01 Warenvermietung		103'416.55		120'000		123'864.40
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'189.80		5'000		5'535.75
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0.00		0		312.20
4260.12 Unfalltaggeld		0.00		0		205.30
4270.00 Fischereibussen		300.00		300		500.00
4470.00 Pachtzins Kioske		56'654.65		55'000		57'757.80
87 Energie	15'087'834.39	15'087'834.39	16'341'000	16'341'000	12'744'747.43	12'744'747.43
871 Elektrizität	13'670'645.67	13'670'645.67	14'948'000	14'948'000	11'439'421.11	11'439'421.11
8711 Energieversorgung	3'843'726.81	897'155.75	4'042'300	654'100	3'777'456.57	425'871.72
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	718'803.65		760'400		727'306.90	
3010.02 Pikettdienst	18'399.85		10'800		12'800.00	
Erl. Anpassung Pikettenschädigung; neues Personalgesetz						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	53'302.05		61'300		59'577.27	
3052.00 Personalversicherung	33'677.05		38'000		35'890.65	
3053.00 Unfallversicherung	1'641.65		3'600		2'678.75	
3055.00 Krankenversicherung	10'621.65		11'800		11'413.02	
3090.00 Fortbildungskurse	31'727.34		35'000		20'459.90	
3091.00 Personalwerbung	2'570.53		5'000		30'701.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	2'228.40		2'500		1'200.00	
3100.00 Bürobedarf u. Drucksachen	28'831.00		25'000		23'703.03	
3101.01 Werkzeuge u. Geräte	15'699.55		13'000		7'467.20	
Erl. Würth Gestell schon wurde im 23 verbucht						
3101.02 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	2'000.70		5'000		1'960.25	
Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff						
3101.03 Installationsmaterial und	48'650.35		40'000		46'673.15	
Apparate für d.Wiederverkauf						
Erl. Belastungskonto_Ertrag gebucht						
3102.00 Marketing und Vertrieb	80'090.70		100'000		90'766.20	
Erl. Tätigkeitsbericht Werke aus Personalmangel nicht umgesetzt.						
3111.01 Ansch.Mob./Maschinen/Geräte	36'345.70		40'000		119'340.00	
3111.02 Anschaffung Messapparate	12'516.64		20'000		16'867.90	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	16'522.89		15'000		6'222.69	
3120.01 Energie	12'625.45		19'000		14'887.25	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	702.20		1'000		1'028.30	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'932.50		3'000		2'964.10	
3120.05 Energie Unterwerke	23'218.95		28'500		16'637.85	
3120.06 Wasser und Abwassergebühren	1'914.50		2'000		1'621.00	
Unterwerke						
3130.01 Bankgebühren	1'763.30		3'000		2'259.05	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	124'471.66		0		0.00	
Erl. Aufwand für temporäre Dritteleistungen/Personal						
3130.04 Verbandsbeiträge	21'398.95		22'000		18'949.25	
3130.05 Netzanalyse Betreiben/Pflegen	0.00		7'500		160.02	
3130.06 Erstellen Schutzkoordination	51'731.26		70'000		1'023.50	
Erl. Infolge führungswechsel konnten nicht alle Arbeiten ausgeführt werden						
3130.07 Unterhalt Technisches Netz	9'968.85		20'000		8'812.95	
Erl. Weniger als vermutet						
3130.08 Transporte	2'699.15		5'000		1'397.45	
3130.09 EDM Systemdienstleistungen	22'528.95		22'000		20'543.15	
3130.10 Landesinformationssystem	77'258.73		80'000		43'341.33	
3130.11 Telefongeb., Funkbewilligung	2'533.85		3'000		2'368.85	
3130.12 Frankaturen	10'080.00		14'000		11'172.33	
3131.00 Projektierungen	0.00		45'000		0.00	
PV-Anlagen und E-Mobilität						
Erl. Kein weiterer Ausbau in PV Anlagen und E-Mobilität, gem. Vorstandsentscheid.						
3132.00 Honorar, Beratung Ing.	24'783.10		50'000		26'621.25	
Erl. Kostenstelle 8711.3130.02 gebucht						
3132.01 Installationskontrolle	4'586.00		12'000		2'661.20	
3134.01 Sachversicherungen	1'631.80		2'000		1'439.00	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	3'191.71		5'600		3'062.16	
3137.00 Strassenverkehrsamt	2'463.00		2'400		2'182.05	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	117'000.97		130'000		145'608.90	
3144.01 Gebäudeunterhalt Werkhalle	269'272.47		280'000		116'065.65	
3144.02 Unterhalt Trafostationen	99'297.90		110'000		98'150.86	
3144.03 Unterhalt Unterwerk Dieschen	71'906.51		50'000		72'022.24	
Erl. Projektierung Schutzumbau nach Vorlage EWZ CHF 14'056.01.						
3144.04 Unterhalt Unterwerk Muloin	219'064.05		220'000		141'036.87	
3149.01 Unterhalt Rundsteuerung	10'611.00		6'000		25'270.00	
Erl. Mehr Rundsteuerempfänger benötigt						
3149.02 Unterhalt Leitsystem	37'354.40		40'000		14'145.85	
3151.01 Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	17'494.41		15'000		2'350.50	
Erl. Notstromgruppe mit grossen defekten						
3151.02 Unterhalt Messapparate	147'021.15		180'000		11'869.17	
Erl. Preissteigerungen bei Aufwand für den Smart Meter Ausbau nicht so stark eingetreteten.						
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge	9'478.05		10'000		6'681.60	
3151.04 Wartungsverträge Zähler	40'387.74		20'000		41'418.56	
Erl. Falsch budgetiert; Wartungs- und Lizenzkosten Vorjahr CHF 41'000.00						
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	11'831.10		20'000		11'575.20	
3170.00 Spesenentschädigung	4'693.30		13'000		10'373.15	
3199.00 Allgemeine Betriebsunkosten	5'329.30		5'000		2'689.45	
3199.08 Vorsteuerkürzung MwSt.	9'262.25		10'000		22'926.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'110'130.30		1'182'000		1'090'372.60	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0.00		0		435'602.15	
3900.00 Material und Warenbezüge	3'670.70		5'000		4'436.97	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		10'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	101'807.60		90'900		84'700.00	
3920.05 Anteil Miete Gemeindehaus	42'000.00		42'000		42'000.00	
4250.00 Material- und Warenverkäufe		0.00		5'000		0.00
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		37'545.10		25'000		41'884.85
4260.02 Verschiedene Montagearbeiten		181'109.55		160'500		220'901.60
4260.11 Lohnausgleich nach EO		4'787.15		0		2'219.05
4260.13 Krankentaggelder		36'536.40		0		0.00
4310.00 Eigenl. für Investitionen		35'417.48		85'000		81'302.63
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		510'308.62		258'600		0.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		48'478.85		45'000		20'338.50
4910.00 Anteil Personaleinsatz		42'972.60		75'000		59'225.09
8712 Stromhandel	9'826'918.86	12'773'489.92	10'905'700	14'293'900	7'661'964.54	11'013'549.39
3101.00 Energiebezug	9'212'434.06	0.00	10'194'700	0	7'020'060.79	0.00
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	2'748.75		3'000		8'369.45	
3511.00 Einlage in Stromsparfonds	254'857.85		295'000		263'941.65	
3990.00 Öffentliche Abgabe an Gemeinde	356'878.20		413'000		369'592.65	
4250.00 Energieabgabe	0.00	12'161'753.87	0	13'585'900	0.00	10'379'850.29
4250.06 Stromsparfonds Erl. Allgemein tieferer Stromverbrauch als angenommen		254'857.85		295'000		263'941.65
4250.08 Öffentliche Abgaben (Gemeinde) Erl. Allgemein tieferer Stromverbrauch als angenommen		356'878.20		413'000		369'592.65
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		0.00		0		164.80
873 Nichtelektrische Energie	1'417'188.72	1'417'188.72	1'393'000	1'393'000	1'305'326.32	1'305'326.32
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	1'417'188.72	1'417'188.72	1'393'000	1'393'000	1'305'326.32	1'305'326.32
3010.00 Gehälter	37'845.25		40'600		37'555.40	
3010.02 Pikettdienst	0.00		3'500		0.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'974.10		3'300		3'063.07	
3052.00 Personalversicherung	2'716.90		2'900		2'584.50	
3053.00 Unfallversicherung	46.40		400		52.80	
3055.00 Krankenversicherung	575.05		600		588.47	
3090.01 Fortbildungskosten Erl. Anmeldung für den Fachkurs Holzheizwerken erst 2024 (2023 Ausgebucht)	0.00		7'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00		0		5'392.75	
3101.00 Brennstoffeinkauf	759'724.60		700'000		609'643.77	
3120.01 Energie Erl. Tarifierhöhung weniger hoch ausgefallen als budgetiert	58'387.25		68'800		53'670.75	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	801.80		800		722.00	
3134.01 Sachversicherungen	3'745.82		3'800		3'331.50	
3144.00 Unterhalt	110'540.85		120'000		135'942.66	
3170.00 Spesenentschädigung	26.00		0		0.00	
3199.00 Verschiedenes, Beiträge	31.00		5'000		0.00	
3199.08 Vorsteuerkorrektur MWST	358.10		0		121.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	296'719.05		311'600		295'543.30	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	10'980.85		17'900		69'674.03	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	0.00		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz Erl. Weniger Personalaufwand, da die Anlagen ohne grössere Probleme und Störungen funktionierten.	28'261.44		40'000		32'741.87	
3910.05 EDV-Support (intern)	6'466.16		13'500		7'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0.00		2'500		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	54'632.20		8'400		8'086.85	
3990.00 Abgabe an Gemeinde	42'355.90		41'400		39'110.70	
4240.00 Wärmeenergiebezugsgebühren		1'411'863.12		1'380'000		1'303'690.12
4260.00 Beiträge		0.00		3'000		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		5'325.60		10'000		1'636.20
9 FINANZEN UND STEUERN	1'520'651.03	23'940'845.70	1'516'000	21'055'600	1'535'984.52	25'458'737.02
91 Steuern	41'233.70	21'518'418.50	40'000	19'177'000	25'041.80	23'522'669.51
910 Gemeindesteuern	41'233.70	21'518'418.50	40'000	19'177'000	25'041.80	23'522'669.51
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	41'233.70	13'115'355.65	40'000	11'857'000	25'041.80	14'003'264.10
3181.00 Abschreibung Forderungsverlust	41'233.70		40'000		25'041.80	
4000.00 Einkommenssteuer		7'159'683.80		6'600'000		7'384'143.75
4001.00 Vermögenssteuer		3'092'622.00		2'750'000		3'172'363.65
4002.00 Quellensteuern		942'247.60		900'000		1'026'843.15
4009.00 Strafsteuern		1'064.55		2'000		20'900.55
4010.00 Steuern juristischer Personen		1'919'737.70		1'600'000		2'398'743.50
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		0.00		5'000		269.50
9101 Sondersteuern		8'403'062.85		7'320'000		9'519'405.41
4021.00 Liegenschaftssteuern		1'434'210.00		1'450'000		1'511'647.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		4'203'222.60		2'900'000		4'856'688.01
4023.00 Handänderungssteuern		2'595'670.80		2'800'000		3'028'573.55
4024.00 Erbschafts- + Schenkungssteuer		159'641.45		160'000		112'129.35
4033.00 Hundesteuern		10'318.00		10'000		10'367.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich	966'944.00		967'000		876'444.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	966'944.00		967'000		876'444.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	966'944.00		967'000		876'444.00	
3621.00 Beitrag Finanzausgleichsfonds	966'944.00		967'000		876'444.00	
95 Ertragsanteile	7'431.55	1'624'050.40	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
950 Ertragsanteile	7'431.55	1'624'050.40	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
9500 Ertragsanteile	7'431.55	1'624'050.40	6'000	1'423'400	5'613.95	1'382'283.35
3630.00 Landschaftsfranken	7'431.55		6'000		5'613.95	
4120.01 Konzession Heidbachwerk		223'972.00		224'000		223'972.00
4120.02 Konzession Albula/Domleschg		463'557.00		463'500		463'557.00
4120.03 Gratis- und Vorzugsenergie		526'067.30		270'000		276'231.00
4120.05 Wirtschaftsbewilligungen		5'700.00		6'000		4'300.00
4120.06 Verschiedene Bewilligungen		5'520.00		5'500		5'520.00
4990.01 Öffentliche Abgabe Energie		356'878.20		413'000		369'592.65
4990.02 Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		42'355.90		41'400		39'110.70
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	505'041.78	798'376.80	503'000	455'200	628'884.77	553'784.16
961 Zinsen	105'644.00	450'575.50	105'300	112'900	232'431.45	167'923.51
9610 Zinsen	105'644.00	450'575.50	105'300	112'900	232'431.45	167'923.51
3406.00 Passivzinsen Anleihen/Darlehen	105'630.00		105'000		232'421.10	
3499.00 Vergütungszinsen	14.00		300		10.35	
4400.00 Wertschr Zinsen/Banken-KK		26'821.99		300		982.17
4401.00 Debitoren Verzugszinsen		15'049.45		20'000		24'516.90
4420.00 Dividenden		12.00		0		12.00
4450.00 Darlehenszinsen		128'281.09		5'000		23'641.09
Erl. Höhere Zinsen aufgrund Leitzinsentscheide der SNB. Die Leitzinsen wurden im März bereits wieder reduziert.						
4460.00 Ertrag aus Beteiligungen		26'386.57		0		28'694.55
4470.00 Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000		48'000.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		197'267.05		30'800		26'372.45
4940.05 Darlehenszinsen		8'757.35		8'800		15'704.35
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	399'397.78	347'801.30	397'700	342'300	396'453.32	385'860.65
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	399'397.78	347'801.30	397'700	342'300	396'453.32	385'860.65
3430.02 Gebäudeunterhalt Stall Casa Son Duno	21'839.70		3'000		0.00	
Erl. Behördliche Auflage ANU Platzentwässerung.						
3430.03 Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	49'960.82		47'000		0.00	
Erl. Küchensatz: Fr. 20'000.- neuer Pelletofen: Fr. 10'000.- übriger Unterhalt: Fr. 15'000.- Gebäudeaufnahmen: Fr. 2'000.-						
3430.04 Gebäudeunterhalt Museum	27'972.20		21'000		12'320.40	
Erl. Gebäudeaufnahme: Fr. 4'000.-						
3430.05 Gebäudeunterhalt EFH Resgia	139.30		5'000		194.65	
3430.07 Gebäudeunterhalt KITA Valbella	0.00		0		85'103.70	
3439.00 Alarmanlage (Service/Abo)	5'212.00		5'000		5'178.80	
3439.01 Energie/Heizungs-Energie	1'924.95		5'000		655.35	
3439.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'642.10		4'700		1'912.65	
3439.04 Abfallbeseitigung	300.00		0		300.00	
3439.05 Sachversicherungen	1'377.75		3'000		1'473.10	
3439.08 Verschiedenes	0.00		500		0.00	
3510.00 Einlage in Bodenerlöskonto	280'669.15		290'000		281'049.85	
3910.00 Personaleinsatz	4'500.00		4'500		4'269.70	
3930.00 Heizkosten Fernwärme	3'859.81		9'000		3'995.12	
4430.01 Bodenzinsen Bürgergemeinde		45'449.45		50'000		46'663.80
4430.02 Baurechtszinsen Bürgergemeinde		178'194.45		185'000		177'948.45
4430.03 Bodenmiete für Parkplätze		57'025.25		55'000		56'437.60
4430.04 Bodenzinsen Pol. Gemeinde		17'179.15		4'000		2'869.00
4430.05 Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'116.35		15'000		15'051.50
4430.06 Pachtzinsen		18'336.65		16'800		15'936.65
4430.07 Mietzinsen		16'500.00		16'500		21'300.00
4439.00 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		0		495.20
4510.00 Entnahmen aus Bodenerlöskonto		0.00		0		49'158.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	55'779'671.37 1'678'356.60	57'458'027.97	53'299'100 2'636'000	55'935'100	45'903'538.94 10'706'446.96	56'609'985.90
3 AUFWAND	55'779'671.37		53'299'100		45'903'538.94	
30 Personalaufwand	11'701'834.35		11'630'300		11'125'041.15	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'036'940.03		25'267'100		19'756'852.53	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'780'148.25		2'892'000		2'303'540.30	
34 Finanzaufwand	216'012.82		199'500		339'570.10	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	906'922.40		1'013'800		1'614'200.08	
36 Transferaufwand	14'514'589.09		9'482'100		8'209'035.33	
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'013.00		10'000		5'013.00	
39 Interne Verrechnungen	2'618'211.43		2'804'300		2'550'286.45	
4 ERTRAG		57'458'027.97		55'935'100		56'609'985.90
40 Fiskalertrag		25'989'788.31		23'932'000		28'373'562.89
41 Regalien und Konzessionen		1'224'816.30		969'000		973'580.00
42 Entgelte		22'434'762.40		23'053'400		20'047'863.63
43 Verschiedene Erträge		620'417.40		715'500		697'050.86
44 Finanzertrag		1'139'416.12		952'900		968'636.13
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'960'940.57		2'127'900		1'550'996.52
46 Transferertrag		1'469'675.44		1'380'100		1'448'009.42
49 Interne Verrechnungen		2'618'211.43		2'804'300		2'550'286.45

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Oberbaz	8'229'864.28	2'139'406.45 6'090'457.83	9'391'000	2'318'000 7'073'000	8'884'352.38	2'600'652.40 6'283'699.98
2 BILDUNG	337'679.19	0.00 337'679.19	0	0	1'663'831.64	0.00 1'663'831.64
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	760'730.40	165'780.00 594'950.40	1'075'000	0 1'075'000	440'848.59	440'848.59
6 VERKEHR	1'289'266.24	9'760.00 1'279'506.24	1'700'000	430'000 1'270'000	2'154'436.64	254'566.36 1'899'870.28
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'940'653.91	1'494'920.95 445'732.96	2'340'000	1'117'400 1'222'600	2'282'091.32	1'638'523.35 643'567.97
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'901'534.54	468'945.50 3'432'589.04	4'276'000	770'600 3'505'400	2'343'144.19	707'562.69 1'635'581.50

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2 BILDUNG	337'679.19				1'663'831.64	
21 Obligatorische Schule	337'679.19				1'663'831.64	
217 Schulliegenschaften	337'679.19				1'663'831.64	
2170 Schulliegenschaften	337'679.19				1'663'831.64	
5040.00 Erweiterung Schulanlage Lai Erl. Abrechnung Kredit an Gemeinderatssitzung vom 6. Febr. 2024 zur Kenntnis gebracht.	337'679.19		0		1'663'831.64	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	760'730.40	165'780.00	1'075'000		440'848.59	
34 Sport und Freizeit	760'730.40	165'780.00	1'075'000		440'848.59	
341 Sport	760'730.40	165'780.00	1'075'000		440'848.59	
3410 Lenzerheide Sportzentrum	252'200.35		310'000		440'848.59	
5060.00 Anschaffung Fitnessgeräte	58'394.80		60'000		0.00	
5060.01 Anschaffung Eismaschine	193'805.55		250'000		0.00	
5090.00 Technische Sanierung	0.00		0		440'848.59	
3415 Mehrzweckhalle	508'530.05	165'780.00	765'000			
5040.01 Sanierung Gebäudehülle Erl. KV des Architekten war deutlich zu hoch. Neue Eingänge werden erst im 2024 ausgeführt.	508'530.05		765'000		0.00	
6310.00 Kantonsbeiträge		165'780.00		0		0.00
6 VERKEHR	1'289'266.24	9'760.00	1'700'000	430'000	2'154'436.64	254'566.36
61 Strassenverkehr	1'147'118.94		1'520'000	420'000	2'126'503.19	254'566.36
615 Gemeindestrassen	1'050'118.69		1'410'000	420'000	1'850'776.49	254'566.36
6150 Gemeindestrassen	1'003'156.63		1'260'000	420'000	1'610'059.45	254'566.36
5010.00 Sanierung Gemeindestrassen	56'503.90		60'000		323'650.35	
5010.30 Sanierung Flurwege Vaz	0.00		0		77'668.00	
5010.35 Neubau Trottoire Erl. - Aufwendungen Trottoir Acletta tiefer als angenommen	195'325.20		250'000		151'791.85	
5010.42 Umbau Bushaltestellen Erl. Umbau Bushaltestelle Clavadoiras erst im 2024.	516'730.13		700'000		641'724.48	
5010.54 Sanierung aufgrund Quellschutzzone	234'597.40		250'000		415'224.77	
6310.00 Kantonsbeiträge an Flurwege		0.00		0		77'668.00
6310.01 Kantonsbeiträge		0.00		420'000		120'000.00
6370.01 Verschiedene Beiträge		0.00		0		56'898.36
6157 Strassenbeleuchtung	46'962.06		150'000		240'717.04	
5010.02 Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	46'962.06		150'000		240'717.04	
619 Werkbetrieb	97'000.25		110'000		275'726.70	
6190 Werkbetrieb	97'000.25		110'000		275'726.70	
5060.00 Anschaffung Maschinen	97'000.25		110'000		275'726.70	
64 Nachrichtenübermittlung	142'147.30	9'760.00	180'000	10'000	27'933.45	
640 Nachrichtenübermittlung	142'147.30	9'760.00	180'000	10'000	27'933.45	
6400 Glasfasernetz	142'147.30	9'760.00	180'000	10'000	27'933.45	
5030.00 Glasfasernetz	142'147.30		180'000		27'933.45	
6370.00 Beiträge Glasfasernetz		9'760.00		10'000		0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'940'653.91	1'494'920.95	2'340'000	1'117'400	2'282'091.32	1'638'523.35
71 Wasserversorgung	876'032.80	882'504.75	910'000	587'400	590'806.27	963'454.36
710 Wasserversorgung	876'032.80	882'504.75	910'000	587'400	590'806.27	963'454.36
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	876'032.80	765'165.70	910'000	470'000	590'806.27	850'316.61
5031.01 Totalsanierung best. Reservoir	282'001.84		280'000		66'070.16	
5031.11 Netzausbau, Ersatzausbau	472'647.61		470'000		385'363.23	
5031.21 Massnahmen Schutz Quellgebiete	112'659.95		110'000		110'507.47	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.22 Druckleitung Sanaspans Erl. Aufgrund Projektabklärungen und dem Mehrjahresfinanzplan konnte das Projekt noch nicht soweit voran gebracht werden.	8'723.40		50'000		28'865.41	
6310.00 Kantonsbeiträge Erl. Weniger Kantonsbeiträge als angenommen		18'559.90		25'000		30'735.00
6370.00 Anschlussgebühren Erl. Höhere Einnahmen durch Anschlüsse.		746'605.80		445'000		816'036.15
6370.01 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		0		3'545.46
7105 Wasserversorgung für Beschneigung		117'339.05		117'400		113'137.75
6460.00 Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		117'339.05		117'400		113'137.75
72 Abwasserbeseitigung	1'041'280.81	612'416.20	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
720 Abwasserbeseitigung	1'041'280.81	612'416.20	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'041'280.81	612'416.20	1'230'000	530'000	1'562'864.23	675'068.99
5032.01 Kanalnetzausbau/Totalsanierung Erl. - Projekte eher günstiger abgeschlossen - Unvorhergesehenes (100'000.-) nicht eingetroffen	618'539.31		740'000		528'953.07	
5032.02 Umsetzung Quellschutz Erl. - QSM Bunker Valbella (Projekt Hochbauamt) nicht ausgeführt => Ausführung im 2024	53'092.90		80'000		175'039.50	
5032.11 Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer Erl. - Unvorhergesehenes (20'000) nicht eingetroffen	136'313.60		150'000		231'763.08	
5032.21 Sanierung ARA Canius	233'335.00		260'000		83'432.35	
5032.24 Solarfaltdach ARA Canius	0.00		0		543'676.23	
6310.00 Kantonsbeiträge		0.00		0		10'120.00
6370.00 Anschlussgebühren		564'282.50		380'000		627'433.85
6370.01 Verschiedene Beiträge		48'133.70		150'000		37'515.14
73 Abfallwirtschaft	23'340.30		200'000		128'420.82	
730 Abfallwirtschaft	23'340.30		200'000		128'420.82	
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	23'340.30		200'000		128'420.82	
5030.00 Abfallsammelstellen Erl. Bewilligung Abfallsammelstelle Valbella fehlt (Wald).	23'340.30		200'000		128'420.82	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'901'534.54	468'945.50	4'276'000	770'600	2'343'144.19	707'562.69
82 Forstwirtschaft	136'529.55	56'187.55	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
820 Forstwirtschaft	136'529.55	56'187.55	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
8200 Forstwirtschaft	136'529.55	56'187.55	306'000	204'600	46'835.80	89'166.00
5010.02 Sanierung Waldwege Erl. SIE Tgantien und SIE Plam Nesa konnten aufgrund geänderter ANU-Auflagen (Belag anstelle Ton-Wassergebundener Fahrbahn) innerhalb der Quellschutzzonen nicht wie geplant umgesetzt werden. Massnahmen zur Strassensanierung werden in angepasster Form 2024 umgesetzt.	126'276.50		246'000		46'835.80	
5050.03 Walderschliessung Got da Lain	10'253.05		60'000		0.00	
6310.02 Kantonsbeiträge Waldwege		0.00		165'000		0.00
6310.03 Kantonsbeiträge Walderschliessung		36'187.55		39'600		16'566.00
6310.04 Kantonsbeiträge Sammelprojekte		0.00		0		72'600.00
6320.02 Beiträge für Waldwege		20'000.00		0		0.00
84 Tourismus	1'500.00					
840 Tourismus	1'500.00					
8400 Tourismus allgemein	1'500.00					
5550.02 Aktien Bergbahnen Tschierschen AG Erl. Nachtragskredit GV 18.08.2023 CHF 1'500	1'500.00		0			
87 Energie	3'763'504.99	412'757.95	3'970'000	566'000	2'296'308.39	618'396.69
871 Elektrizität	3'237'971.22	278'322.40	3'070'000	405'000	1'901'431.06	534'325.19
8711 Energieversorgung	3'237'971.22	278'322.40	3'070'000	405'000	1'901'431.06	534'325.19
5034.01 Neuanlagen Trafostationen	195'652.84		200'000		447'375.17	
5034.11 Neuanlagen Leitungsnetz	440'637.17		520'000		402'861.99	
5034.22 Neuanlagen Verb.-Leitungen Erl. Falschbuchung. Rechnung 2023 statt 2024. Aufgrund langer Lieferzeiten >50 Wochen müssen Anlagen sehr früh bestellt werden.	328'002.05		170'000		0.00	
5034.23 Schutzumbauten 11kV	312'508.65		320'000		22'931.40	
5034.25 Zählerfernauslesung Erl. Preissteigerungen nicht eingetreten.	487'088.86		480'000		416'546.66	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5034.35 PV-Anlage UW Muloin und Werkhalle	385'765.95		450'000		344'583.65	
Erl. Projekt besser abgeschlossen als geplant.						
5034.37 PV-Anlage Mehrzweckhalle	910'446.20		930'000		0.00	
5034.41 Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	0.00		0		94'884.48	
5034.50 Ausbau Ladeinfrastruktur	177'869.50		0		172'247.71	
Erl. Nachtragskredit GR 28.04.23 CHF 198'148. Projekt besser abgeschlossen als geplant.						
6340.00 Förderbeiträge für PV-Anlagen		37'479.80		25'000		41'211.90
Erl. Dank schnellerem Durchlauf ist die Vergütung schon im Erstellungsjahr eingetroffen.						
6370.00 Beiträge Anschlusskosten		79'060.60		241'000		154'262.95
6370.01 Beiträge Netzerweiterungen		161'782.00		139'000		338'850.34
873 Nichtelektrische Energie	525'533.77	134'435.55	900'000	161'000	394'877.33	84'071.50
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	525'533.77	134'435.55	900'000	161'000	394'877.33	84'071.50
5030.01 Netzerweiterung und Erneuerung	524'323.77		800'000		394'877.33	
5030.05 Wärmeverbund Valbella	1'210.00		100'000		0.00	
6370.00 Beiträge Dritter		134'435.55		161'000		84'071.50

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
1	AKTIVEN	110'448'370.51	191'043'088.53	185'807'544.22	115'683'914.82
10	Finanzvermögen	47'738'176.68	182'813'224.25	177'505'663.52	53'045'737.41
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'454'669.39	106'744'166.99	103'350'794.65	16'848'041.73
1000	Kasse	27'150.25	580'781.60	579'865.65	28'066.20
10000	Hauptkassen	27'150.25	580'781.60	579'865.65	28'066.20
10000.00	Kassen	27'150.25	580'781.60	579'865.65	28'066.20
1001	Post	278'199.89	546'258.75	717'202.06	107'256.58
10010	Post-Geschäftskonten	278'199.89	546'258.75	717'202.06	107'256.58
10010.01	PC 70-1470-1 Gde-Verwaltung	278'199.89	546'258.75	717'202.06	107'256.58
1002	Bank	7'510'954.75	93'128'581.59	93'970'869.09	6'668'667.25
10020	Bankkontokorrente	5'517'179.56	91'611'083.51	93'970'869.09	3'157'393.98
10020.00	Banken	7'510'954.75	93'128'581.59	93'970'869.09	6'668'667.25
10021	Weitere Bankkonten	1'993'775.19	1'517'498.08		3'511'273.27
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	5'600'000.00	10'600'000.00	6'200'000.00	10'000'000.00
10030	Kurzfristige Geldmarktanlagen	5'600'000.00	10'600'000.00	6'200'000.00	10'000'000.00
10030.00	Kurzfristige Geldmarktanlagen	5'600'000.00	10'600'000.00	6'200'000.00	10'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten	38'364.50	1'888'545.05	1'882'857.85	44'051.70
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	38'364.50	1'888'545.05	1'882'857.85	44'051.70
10040.00	Debit- und Kreditkarten	38'364.50	1'888'545.05	1'882'857.85	44'051.70
101	Forderungen	10'164'249.89	56'980'908.82	55'305'489.72	11'839'668.99
1010	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten	8'789'475.21	33'336'680.92	30'910'675.87	11'215'480.26
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	8'789'125.34	33'327'353.91	30'910'326.00	11'206'153.25
10100.00	Debitoren	8'809'125.34	33'327'353.91	30'910'326.00	11'226'153.25
10100.99	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen un	20'000.00-			20'000.00-
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	349.87	9'327.01	349.87	9'327.01
10101.01	Eidg.Steuerverw./Verr.-Steuer	349.87	9'327.01	349.87	9'327.01
1011	Kontokorrente mit Dritten	336'772.84	7'712'508.65	7'802'706.30	246'575.19
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	336'772.84	7'712'508.65	7'802'706.30	246'575.19
10110.00	Kanton Graubünden	336'772.84	7'712'508.65	7'802'706.30	246'575.19
1012	Steuerforderungen	1'038'001.84	14'370'756.90	15'031'145.20	377'613.54
10120	Forderungen Gemeindesteuern	1'038'001.84	14'370'756.90	15'031'145.20	377'613.54
10120.02	Steuer über EDV (ab 2010) neue Bezugssystem	1'088'001.84	14'370'756.90	15'031'145.20	427'613.54
10120.99	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	50'000.00-			50'000.00-
1019	Übrige Forderungen		1'560'962.35	1'560'962.35	
10191	Guthaben bei Sozialversicherungen		142'829.60	142'829.60	
10191.01	Familienausgleichskasse GR		142'829.60	142'829.60	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		1'418'132.75	1'418'132.75	
10192.00	DEB MWST		1'418'132.75	1'418'132.75	

Bilanz

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'381'936.90	14'588'148.44	14'287'800.90	11'682'284.44
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	11'381'936.90	14'562'629.39	14'287'800.90	11'656'765.39
10400	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	11'381'936.90	14'562'629.39	14'287'800.90	11'656'765.39
10400.01	Aktive Rechnungsabgrenzung ER	11'381'936.90	14'562'629.39	14'287'800.90	11'656'765.39
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		25'519.05		25'519.05
10460	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		25'519.05		25'519.05
10460.01	Aktive Rechnungsabgrenzung IR		25'519.05		25'519.05
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	209'567.90		22'778.25	186'789.65
1060	Handelswaren	209'567.90		22'778.25	186'789.65
10600	Handelswaren	209'567.90		22'778.25	186'789.65
10600.01	Bücher	3'816.00		744.00	3'072.00
10600.02	Heizöl	185'069.70		19'596.70	165'473.00
10600.05	Sackmesser	20'682.20		2'437.55	18'244.65
107	Langfristige Finanzanlagen	8'538'800.00	4'500'000.00	4'538'800.00	8'500'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	8'538'800.00	4'500'000.00	4'538'800.00	8'500'000.00
10710	Langfristige Darlehen Finanzvermögen	38'800.00		38'800.00	
10710.01	EHC Lenzerheide/Valbella Zinsloses Darlehen 7.6.2013-7.	38'800.00		38'800.00	
10711	Langfristige verzinsliche Anlagen Finanzvermögen	8'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	8'500'000.00
10711.00	Langfristige Anlagen FV	8'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	8'500'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'988'952.60			3'988'952.60
1080	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60
10800	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60
10800.01	Landparzelle 3151 Sot Vallos 22'251 m2	30'000.00			30'000.00
10800.02	Bauland Parz. 1578 Casoja	1'600'000.00			1'600'000.00
10800.03	Baurechtsfläche Parz. 245 Zorten	79'952.60			79'952.60
1084	Gebäude Finanzvermögen	2'279'000.00			2'279'000.00
10840	Gebäude Finanzvermögen	2'279'000.00			2'279'000.00
10840.03	Casa Son Duno, Stall	80'000.00			80'000.00
10840.04	Ortsmuseum	1'000'000.00			1'000'000.00
10840.05	Ortsmuseum, Stall	200'000.00			200'000.00
10840.06	Wohnhaus Pedra Grossa	340'000.00			340'000.00
10840.07	Stall Pedra Grossa	333'000.00			333'000.00
10840.08	Wohnhaus Resgia	326'000.00			326'000.00
14	Verwaltungsvermögen	62'710'193.83	8'229'864.28	8'301'880.70	62'638'177.41
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	55'627'954.01	8'228'364.28	4'650'159.30	59'206'158.99
1400	Grundstücke Verwaltungsvermöge unüberbaut	625'409.89		17'868.85	607'541.04
14000	Allgemeiner Haushalt	625'409.89		17'868.85	607'541.04
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	696'191.94			696'191.94
14000.91	Wertberichtigung Grundstücke allgemeiner Haushalt	70'782.05-		17'868.85	88'650.90-

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
1401	Strassen / Verkehrswege	8'604'227.04	1'176'395.19	250'865.30	9'529'756.93
14010	Strassen / Verkehrswege	8'604'227.04	1'176'395.19	250'865.30	9'529'756.93
14010.01	Strassen / Verkehrswege	9'313'515.74	1'176'395.19	20'000.00	10'469'910.93
14010.91	Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege	709'288.70-		230'865.30	940'154.00-
1403	Übrige Tiefbauten	27'261'240.64	4'063'005.19	2'963'590.75	28'360'655.08
14030	Allgemeiner Haushalt	8'452'640.33	667'681.07	423'850.30	8'696'471.10
14030.01	Tiefbauten Gemeinde	4'537'170.37			4'537'170.37
14030.02	Wärmeverbund Lenzerheide	5'304'368.44	525'533.77	134'435.55	5'695'466.66
14030.03	Glasfasernetz	786'332.77	142'147.30	9'760.00	918'720.07
14030.91	Wertberichtigung Tiefbauten Gemeinde	352'623.30-		113'512.65	466'135.95-
14030.92	Wertberichtigung Wärmeverbund Lenzerheide	1'759'592.05-		150'442.95	1'910'035.00-
14030.93	Wertberichtigung Glasfasernetz	63'015.90-		15'699.15	78'715.05-
14031	Wasserversorgung	3'113'064.50	876'032.80	839'111.85	3'149'985.45
14031.01	Wasserversorgung	3'671'246.55	876'032.80	765'165.70	3'782'113.65
14031.91	Wertberichtigung Wasserversorgung	558'182.05-		73'946.15	632'128.20-
14032	Abwasserbeseitigung	6'584'071.36	1'041'280.81	772'569.25	6'852'782.92
14032.01	ARA und Kanalisation	7'509'876.76	1'041'280.81	612'416.20	7'938'741.37
14032.91	Wertberichtigung ARA und Kanalisation	925'805.40-		160'153.05	1'085'958.45-
14033	Abfallwirtschaft	239'044.47	23'340.30	20'013.25	242'371.52
14033.01	Abfallbeseitigung	341'206.72	23'340.30		364'547.02
14033.91	Wertberichtigung Abfallbeseitigung	102'162.25-		20'013.25	122'175.50-
14034	Elektrizitätswerk	8'872'419.98	1'454'670.21	908'046.10	9'419'044.09
14034.01	Tiefbauten EWO	13'735'089.53	1'454'670.21	245'972.60	14'943'787.14
14034.91	Wertberichtigung Tiefbauten EWO	4'862'669.55-		662'073.50	5'524'743.05-
1404	Hochbauten	15'243'836.72	2'142'421.39	910'929.70	16'475'328.41
14040	Allgemeiner Haushalt	11'803'848.83	846'209.24	536'968.80	12'113'089.27
14040.01	Hochbauten Gemeinde	11'911'180.23	846'209.24	165'780.00	12'591'609.47
14040.91	Wertberichtigung Hochbauten Gemeinde	107'331.40-		371'188.80	478'520.20-
14044	Elektrizitätswerk	3'439'987.89	1'296'212.15	373'960.90	4'362'239.14
14044.01	Hochbauten EWO	5'196'650.24	1'296'212.15	32'349.80	6'460'512.59
14044.91	Wertberichtigung Hochbauten EWO	1'756'662.35-		341'611.10	2'098'273.45-
1405	Waldungen	97'104.50	10'253.05	37'749.55	69'608.00
14050	Waldungen	97'104.50	10'253.05	37'749.55	69'608.00
14050.01	Waldungen und Aufforstungen	101'880.65	10'253.05	36'187.55	75'946.15
14050.91	Wertberichtigung Waldungen und Aufforstungen	4'776.15-		1'562.00	6'338.15-
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	1'481'294.06	836'289.46	233'718.65	2'083'864.87
14060	Allgemeiner Haushalt	811'997.35	349'200.60	127'272.95	1'033'925.00
14060.01	Gemeindeverwaltung	1'021'953.40	349'200.60		1'371'154.00
14060.91	Wertberichtigung Gemeindeverwaltung	209'956.05-		127'272.95	337'229.00-
14064	Elektrizitätswerk	669'296.71	487'088.86	106'445.70	1'049'939.87
14064.01	Mobilien EWO	851'565.61	487'088.86		1'338'654.47
14064.91	Wertberichtigung Mobilien EWO	182'268.90-		106'445.70	288'714.60-
1409	Übrige Sachanlagen	2'314'841.16		235'436.50	2'079'404.66
14090	Allgemeiner Haushalt	2'314'841.16		235'436.50	2'079'404.66
14090.01	Übrige Sachanlagen Gemeinde	1'575'896.08			1'575'896.08
14090.02	Übrige Sachanlagen Wärmeverbund	2'109'487.73			2'109'487.73
14090.91	Wertberichtigung Übrige Sachanlagen Gemeinde	166'899.75-		89'160.40	256'060.15-

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
14090.92	Wertberichtigung Übrige Sachanlagen Wärmeverbund	1'203'642.90-		146'276.10	1'349'919.00-
142	Immaterielle Anlagen	125'693.40		62'846.70	62'846.70
1420	Software	78'672.30		39'336.15	39'336.15
14200	Allgemeiner Haushalt	78'672.30		39'336.15	39'336.15
14200.01	Software Allgemeiner Haushalt	196'680.75			196'680.75
14200.99	Wertberichtigung Software Allg	118'008.45-		39'336.15	157'344.60-
1429	Übrige immaterielle Anlagen	47'021.10		23'510.55	23'510.55
14290	Allgemeiner Haushalt	47'021.10		23'510.55	23'510.55
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen	117'552.75			117'552.75
14290.99	Wertberichtigung übrige immaterielle Anlagen	70'531.65-		23'510.55	94'042.20-
144	Darlehen	603'957.52		117'339.05	486'618.47
1445	Darlehen an private Unternehmungen	603'957.52		117'339.05	486'618.47
14450	Darlehen an private Unternehmungen	603'957.52		117'339.05	486'618.47
14450.01	Darlehen WV für Beschneigung Scharmoin	603'957.52		117'339.05	486'618.47
145	Beteiligungen	6'084'960.00	1'500.00	3'382'326.00	2'704'134.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'084'960.00	1'500.00	3'382'326.00	2'704'134.00
14550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'084'960.00	1'500.00	3'382'326.00	2'704'134.00
14550.01	Aktien	6'084'959.00	1'500.00	3'382'326.00	2'704'133.00
14550.02	Anteilscheine	1.00			1.00
146	Investitionsbeiträge	267'628.90		89'209.65	178'419.25
1467	Investitionsbeiträge an privat Haushalte	267'628.90		89'209.65	178'419.25
14670	Investitionsbeiträge an privat Haushalte	267'628.90		89'209.65	178'419.25
14670.01	Investitionsbeiträge LBB	446'048.20			446'048.20
14670.91	Wertberichtigung Investitionsbeiträge LBB	178'419.30-		89'209.65	267'628.95-
2	PASSIVEN	110'448'370.51	123'185'971.09	117'950'426.78	115'683'914.82
20	Fremdkapital	20'225'315.84	110'379'089.29	105'606'548.61	24'997'856.52
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'573'889.58	106'183'839.76	104'785'547.84	8'972'181.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7'036'171.71	48'993'409.19	47'487'235.60	8'542'345.30
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7'036'171.71	45'244'158.34	43'737'984.75	8'542'345.30
20000.00	Kreditoren	7'036'171.71	48'993'409.19	47'487'235.60	8'542'345.30
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen		3'749'250.85	3'749'250.85	
2001	Kontokorrente mit Dritten	163'028.09	1'407'837.15	1'527'268.70	43'596.54
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	163'028.09	1'407'837.15	1'527'268.70	43'596.54
20010.10	Kath. Kirchgemeinde	133'248.59	870'134.50	981'333.35	22'049.74
20010.20	Evang. Kirchgemeinde	22'280.05	403'264.25	409'442.65	16'101.65
20010.30	Evang. Landeskirche	7'499.45	134'438.40	136'492.70	5'445.15

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
2002	Steuern		3'370'523.16	3'370'523.16	
20022	Steuerschulden MWST		3'370'523.16	3'370'523.16	
20022.00	KRED MWST		3'370'523.16	3'370'523.16	
2005	Interne Kontokorrente	368'439.78	52'411'970.26	52'400'520.38	379'889.66
20053	Abrechnungskonten Löhne	76'481.25	8'670'445.65	8'701'659.00	45'267.90
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr		43'461'495.76	43'461'495.76	
20055	Weitere Abrechnungskonten	291'958.53	280'028.85	237'365.62	334'621.76
20055.00	Diverse Abrechnungskonten	76'481.25	52'126'567.01	52'157'780.36	45'267.90
20055.06	Naturwald-Reservat "Schyn"	49'218.51			49'218.51
20055.09	KT GR: Vorausz. Lehrergehälter	180'066.55	181'659.85	180'066.55	181'659.85
20055.11	APH Parc (Betriebsdefizit)	62'673.47	103'743.40	62'673.47	103'743.40
2006	Depotgelder und Kautionen	6'250.00	100.00		6'350.00
20060	Depotgelder und Kautionen	6'250.00	100.00		6'350.00
20060.00	Schlüsseldepot	2'250.00	100.00		2'350.00
20060.10	Mietkautionen	4'000.00			4'000.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000.00	3'000'000.00		4'500'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären (Finanzins)		3'000'000.00		3'000'000.00
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken		3'000'000.00		3'000'000.00
20102.03	GKB 00 135.092.716 (19.12.23 - 19.02.24)		3'000'000.00		3'000'000.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Gemeindezweckv	1'500'000.00			1'500'000.00
20110	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zwec	1'500'000.00			1'500'000.00
20110.01	Darlehen APH Parc	1'500'000.00			1'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	529'748.57	895'249.53	646'848.57	778'149.53
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	391'035.41	530'170.89	391'035.41	530'170.89
20400	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	391'035.41	530'170.89	391'035.41	530'170.89
20400.01	Passive Rechnungsabgrenzung ER	391'035.41	530'170.89	391'035.41	530'170.89
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	138'713.16	365'078.64	255'813.16	247'978.64
20460	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	138'713.16	365'078.64	255'813.16	247'978.64
20460.01	Passive Rechnungsabgrenzung IR	138'713.16	365'078.64	255'813.16	247'978.64
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'081'000.00		40'500.00	7'040'500.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	7'000'000.00			7'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	7'000'000.00			7'000'000.00
20640.00	Langfristige Darlehen	7'000'000.00			7'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	81'000.00		40'500.00	40'500.00
20690	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	81'000.00		40'500.00	40'500.00
20690.03	Kanton Graubünden (AWT) Bike Ausbau Rothorn 31.12.2024	81'000.00		40'500.00	40'500.00

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fond	3'540'677.69	300'000.00	133'652.20	3'707'025.49
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'540'677.69	300'000.00	133'652.20	3'707'025.49
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'540'677.69	300'000.00	133'652.20	3'707'025.49
20910.01	Sammelschutzräume	903'243.50		20'228.00	883'015.50
20910.02	Forst- und Aufforstungswesen	126'728.95			126'728.95
20910.04	Zuwendung Karl Diehl	2'020'453.68	300'000.00	3'785.60	2'316'668.08
20910.05	Zuwendung Walter Leisler Kiep	128'743.00			128'743.00
20910.06	Zuwendung Paul + Claire Mötteli	204'560.00		76'500.00	128'060.00
20910.07	Legat Friedmann Unterhalt Friedhof	50'279.51		32'528.60	17'750.91
20910.08	Legat Friedmann Grabpflege Familie Friedmann	15'959.65		610.00	15'349.65
20910.09	Fonds Henny + Kurt Müller	90'709.40			90'709.40
29	Eigenkapital	90'223'054.67	12'806'881.80	12'343'878.17	90'686'058.30
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi	27'030'317.48	2'413'247.60-	1'246'837.14	23'370'232.74
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'541'888.88	75'181.00	1'246'837.14	23'370'232.74
29001	Wasserversorgung	5'648'437.48		54'600.77	5'593'836.71
29001.01	Wasserversorgung	5'648'437.48		54'600.77	5'593'836.71
29002	Abwasserbeseitigung	1'090'134.19	26'716.24		1'116'850.43
29002.01	Kanalisation und ARA	1'090'134.19	26'716.24		1'116'850.43
29003	Abfallwirtschaft	977'838.52	37'483.91		1'015'322.43
29003.01	Abfallbeseitigung	977'838.52	37'483.91		1'015'322.43
29004	Energieversorgung	14'149'667.92		510'308.62	13'639'359.30
29004.01	Energieversorgung	14'149'667.92		510'308.62	13'639'359.30
29009	Übrige	2'675'810.77	10'980.85	681'927.75	2'004'863.87
29009.01	Gäste- und Tourismus- förderungsabgabe	660'000.00		660'000.00	
29009.02	Wärmeverbund Lenzerheide	2'054'472.86	10'980.85		2'065'453.71
29009.03	Glasfasernetz	38'662.09-		21'927.75	60'589.84-
2909	Bodenerlöskonto	2'488'428.60	2'488'428.60-		
29099	Bodenerlöskonto	2'488'428.60	2'488'428.60-		
29099.01	Bodenerlöskonto	2'488'428.60	2'488'428.60-		
291	Fonds	574'380.48	2'830'312.84	390'594.07	3'014'099.25
2910	Fonds im Eigenkapital	574'380.48	254'857.85	390'594.07	438'644.26
29100	Fonds im Eigenkapital	574'380.48	254'857.85	390'594.07	438'644.26
29100.01	Infrastrukturfonds	140'000.00		140'000.00	
29100.02	Stromsparmofonds	434'380.48	254'857.85	250'594.07	438'644.26
2919	Bodenerlöskonto		2'575'454.99		2'575'454.99
29199	Bodenerlöskonto		2'575'454.99		2'575'454.99
29199.01	Bodenerlöskonto		2'575'454.99		2'575'454.99
293	Vorfinanzierungen	224'403.90	5'013.00		229'416.90
2930	Vorfinanzierungen	224'403.90	5'013.00		229'416.90
29300	Allgemeiner Haushalt	224'403.90	5'013.00		229'416.90
29300.01	Vorfinanzierung Parkplätze	224'403.90	5'013.00		229'416.90

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2023

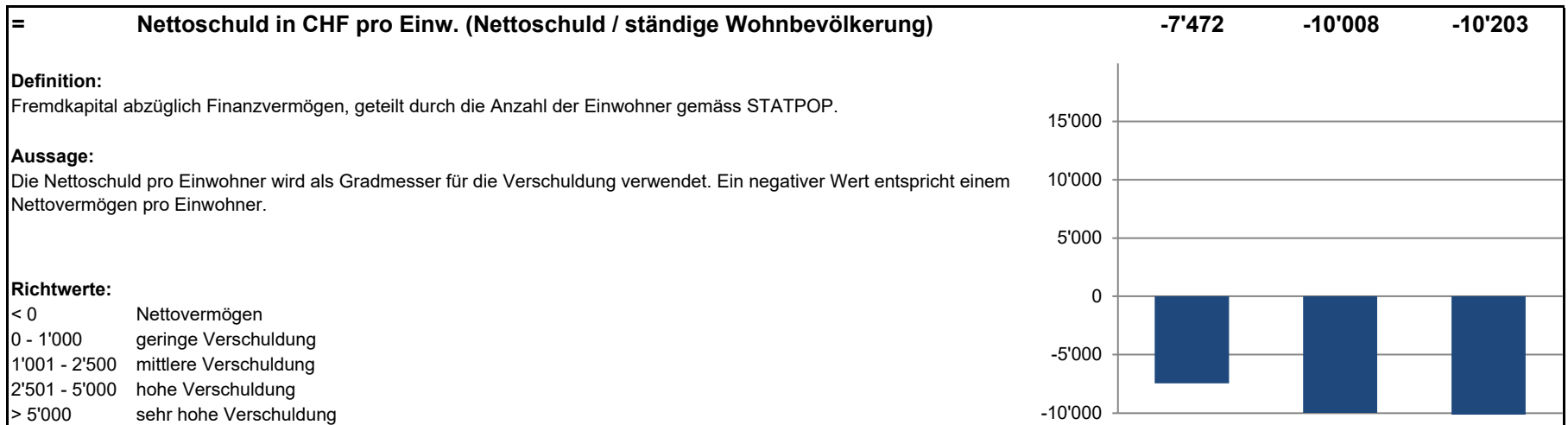
Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2023	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2023
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	62'393'952.81	12'384'803.56	10'706'446.96	64'072'309.41
2990	Jahresergebnis	10'706'446.96	1'678'356.60	10'706'446.96	1'678'356.60
29900	Jahresergebnis	10'706'446.96	1'678'356.60	10'706'446.96	1'678'356.60
29900.01	Jahresergebnis	10'706'446.96	1'678'356.60	10'706'446.96	1'678'356.60
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	51'687'505.85	10'706'446.96		62'393'952.81
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	51'687'505.85	10'706'446.96		62'393'952.81
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	51'687'505.85	10'706'446.96		62'393'952.81

Nettoschuld in CHF pro Einwohner

Vaz/Obervez

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 20	Fremdkapital	24'358'418	20'225'316	24'997'857
- 10	Finanzvermögen	45'295'533	47'738'177	53'045'737
=	Nettoschuld	-20'937'115	-27'512'861	-28'047'881

=	ständige Wohnbevölkerung STATPOP	2'802	2'749	2'749
---	---	--------------	--------------	--------------

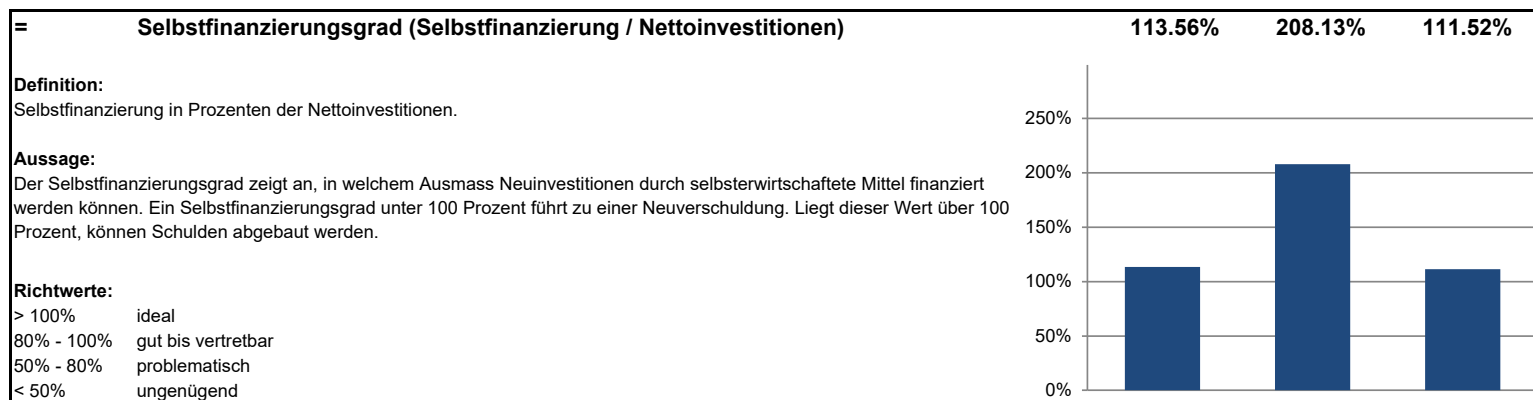


Selbstfinanzierungsgrad

Vaz/Obervez

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 4	Ertrag	51'854'584	56'609'986	57'458'028
- 3	Aufwand	46'167'499	45'903'539	55'779'671
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	5'687'085	10'706'447	1'678'357
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'196'697	2'303'540	2'780'148
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'960'329	1'614'200	906'922
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen			
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen			3'382'326
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen			
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträgen			
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital (z. B. Bildung von Vorfinanzierungen)	-4'825	5'013	5'013
- 483	Auflösung zusätzliche Abschreibungen			
- 485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
- 487	Auflösung zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Invest.beiträgen			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (z. B. Auflösung von Vorfinanzierungen)			
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen			
=	Selbstfinanzierung	10'914'903	13'078'204	6'791'826

+ 5	Investitionsausgaben	11'400'429	8'884'352	8'229'864
- 6	Investitionseinnahmen	1'789'124	2'600'652	2'139'406
=	Nettoinvestitionen	9'611'305	6'283'700	6'090'458



Selbstfinanzierungsanteil

Vaz/Oberbaz

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 4	Ertrag	51'854'584	56'609'986	57'458'028
- 3	Aufwand	46'167'499	45'903'539	55'779'671
=	Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung	5'687'085	10'706'447	1'678'357
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'196'697	2'303'540	2'780'148
+ 35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'960'329	1'614'200	906'922
- 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen			
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen			3'382'326
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
+ 383	Zusätzliche Abschreibungen			
+ 387	Zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge			
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag			
+ 389	Einlagen in das Eigenkapital (z. B. Bildung von Vorfinanzierungen)	-4'825	5'013	5'013
- 483	Auflösung zusätzliche Abschreibungen			
- 485	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
- 487	Auflösung zusätzliche Abschreibungen auf Darlehen, Beteiligungen, Invest.beiträgen			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital (z. B. Auflösung von Vorfinanzierungen)			
- 4490	Aufwertungen Verwaltungsvermögen			
=	Selbstfinanzierung	10'914'903	13'078'204	6'791'826

+ 40	Fiskalertrag	24'845'108	28'373'563	25'989'788
+ 41	Regalien und Konzessionen	895'319	973'580	1'224'816
+ 42	Entgelte	19'633'187	20'047'864	22'434'762
+ 43	Verschiedene Erträge	664'170	697'051	620'417
+ 44	Finanzertrag	877'009	968'636	1'139'416
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 46	Transferertrag	1'467'922	1'448'009	1'469'675
+ 48	Ausserordentlicher Ertrag			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
=	Laufender Ertrag	49'307'098	54'059'699	54'839'817

=	Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung / Laufender Ertrag)	22.14%	24.19%	12.38%
Definition: Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrags.				
Aussage: Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.				
Richtwerte: > 20% gut bis vertretbar 10% - 20% mittel < 10% schwach				

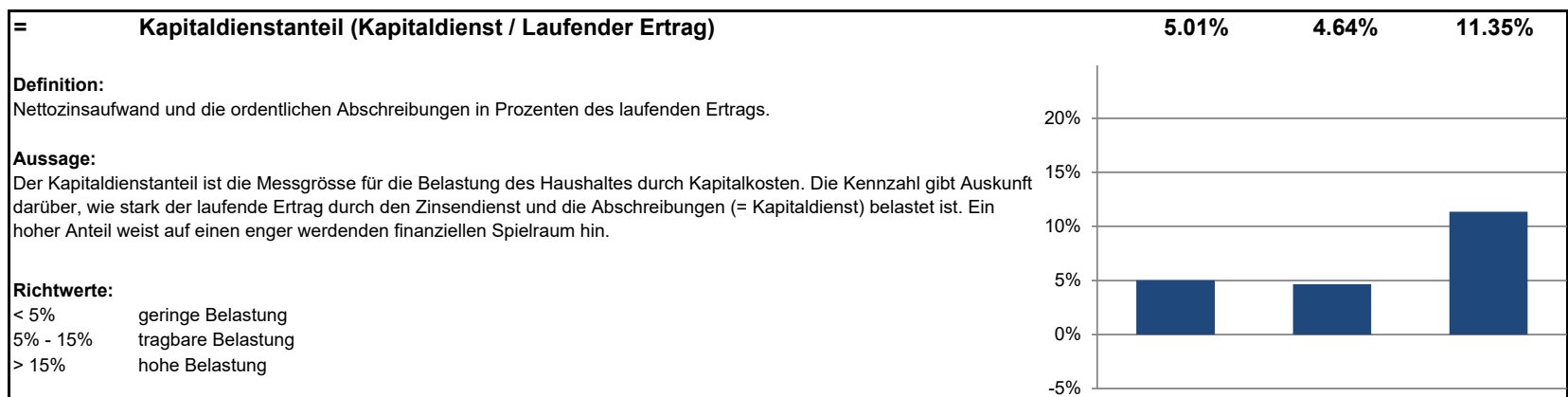
Jahr	Selbstfinanzierungsanteil (%)
2021	22.14%
2022	24.19%
2023	12.38%

Kapitaldienstanteil

Vaz/Obervaz

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 340	Zinsaufwand	288'398	232'421	105'630
- 440	Zinsertrag	16'392	25'499	41'871
=	Nettozinsaufwand	272'006	206'922	63'759
+ 33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'196'697	2'303'540	2'780'148
+ 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen			
+ 365	Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen			3'382'326
+ 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			
+ 388	Abtragung Bilanzfehlbetrag			
=	Kapitaldienst	2'468'703	2'510'462	6'226'233

+ 40	Fiskalertrag	24'845'108	28'373'563	25'989'788
+ 41	Regalien und Konzessionen	895'319	973'580	1'224'816
+ 42	Entgelte	19'633'187	20'047'864	22'434'762
+ 43	Verschiedene Erträge	664'170	697'051	620'417
+ 44	Finanzertrag	877'009	968'636	1'139'416
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 46	Transferertrag	1'467'922	1'448'009	1'469'675
+ 48	Ausserordentlicher Ertrag			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
=	Laufender Ertrag	49'307'098	54'059'699	54'839'817



Zinsbelastungsanteil

Vaz/Obervaz

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 340	Zinsaufwand	288'398	232'421	105'630
- 440	Zinsertrag	16'391	25'499	41'871
=	Nettozinsaufwand	272'007	206'922	63'759

+ 40	Fiskalertrag	24'845'108	28'373'563	25'989'788
+ 41	Regalien und Konzessionen	895'319	973'580	1'224'816
+ 42	Entgelte	19'633'187	20'047'864	22'434'762
+ 43	Verschiedene Erträge	664'170	697'051	620'417
+ 44	Finanzertrag	877'009	968'636	1'139'416
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 46	Transferertrag	1'467'922	1'448'009	1'469'675
+ 48	Ausserordentlicher Ertrag			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
=	Laufender Ertrag	49'307'098	54'059'699	54'839'817

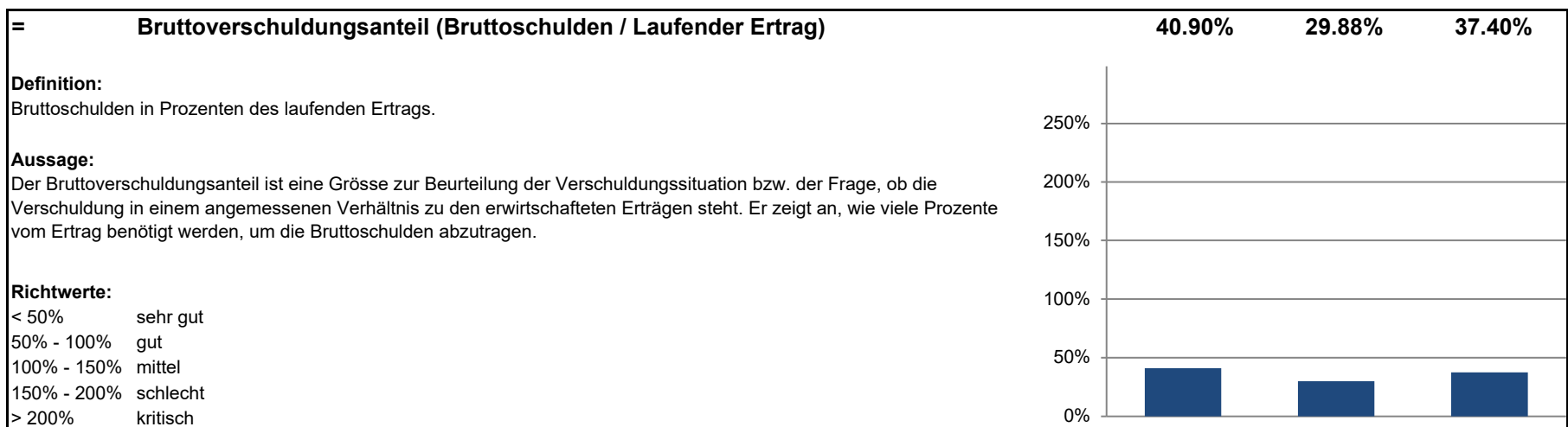
=	Zinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand / Laufender Ertrag)	0.55%	0.38%	0.12%								
<p>Definition: Nettozinsaufwand in Prozenten des laufenden Ertrags.</p> <p>Aussage: Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.</p> <p>Richtwerte: < 4% gut 4% - 9% genügend > 9% schlecht</p>		<table border="1"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Zinsbelastungsanteil (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.38%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.12%</td> </tr> </tbody> </table>			Jahr	Zinsbelastungsanteil (%)	2021	0.55%	2022	0.38%	2023	0.12%
Jahr	Zinsbelastungsanteil (%)											
2021	0.55%											
2022	0.38%											
2023	0.12%											

Bruttoverschuldungsanteil

Vaz/Obervaz

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 200	Laufende Verbindlichkeiten	7'546'640	7'573'890	8'972'182
+ 201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'500'000	1'500'000	4'500'000
+ 206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	11'121'500	7'081'000	7'040'500
=	Bruttoschulden	20'168'140	16'154'890	20'512'682

+ 40	Fiskalertrag	24'845'108	28'373'563	25'989'788
+ 41	Regalien und Konzessionen	895'319	973'580	1'224'816
+ 42	Entgelte	19'633'187	20'047'864	22'434'762
+ 43	Verschiedene Erträge	664'170	697'051	620'417
+ 44	Finanzertrag	877'009	968'636	1'139'416
+ 45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	924'383	1'550'997	1'960'941
+ 46	Transferertrag	1'467'922	1'448'009	1'469'675
+ 48	Ausserordentlicher Ertrag			
- 489	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
=	Laufender Ertrag	49'307'098	54'059'699	54'839'817



Investitionsanteil

Vaz/Obervaz

Konto Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023
+ 50	Sachanlagen	11'304'381	8'884'352	8'228'364
+ 51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
+ 52	Immaterielle Anlagen			
+ 54	Darlehen			
+ 55	Beteiligungen			1'500
+ 56	Eigene Investitionsbeiträge	96'048		
+ 58	Ausserordentliche Investitionen			
=	Bruttoinvestitionen	11'400'429	8'884'352	8'229'864

+ 30	Personalaufwand	10'648'948	11'125'041	11'701'834
+ 31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'831'293	19'756'853	23'036'940
- 3180	Wertberichtigungen auf Forderungen			
+ 34	Finanzaufwand	362'482	339'570	216'013
- 344	Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen			
+ 36	Transferaufwand	7'625'091	8'209'035	14'514'589
- 364	Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen			
- 365	Wertberichtigungen Beteiligungen			3'382'326
- 366	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
+ 380	Ausserordentlicher Personalaufwand			
+ 381	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand			
+ 384	Ausserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam)			
+ 386	Ausserordentlicher Transferaufwand			
=	Laufende Ausgaben	37'467'814	39'430'499	46'087'050
+	Bruttoinvestitionen	11'400'429	8'884'352	8'229'864
=	Gesamtausgaben	48'868'243	48'314'851	54'316'915

=	Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen / Gesamtausgaben)	23.33%	18.39%	15.15%
Definition: Bruttoinvestitionen in Prozenten des konsolidierten Gesamtaufwandes.				
Aussage: Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Da die Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung bei den Gemeinden variiert, ist der Vergleich dieser Kennzahl mit anderen Gemeinden nur bedingt möglich.				
Richtwerte:				
< 10%	schwache Investitionstätigkeit			
10% - 20%	mittlere Investitionstätigkeit			
20% - 30%	starke Investitionstätigkeit			
> 30%	sehr starke Investitionstätigkeit			

