

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	298'250	55'750	289'250	55'225	282'184.02	58'008.30
	Nettoaufwand		242'500		234'025		224'175.72
01	Legislative und Exekutive	42'050	500	42'050	375	40'277.40	595.00
	Nettoaufwand		41'550		41'675		39'682.40
012	Exekutive	42'050	500	42'050	375	40'277.40	595.00
	Nettoaufwand		41'550		41'675		39'682.40
0120	Exekutive	42'050	500	42'050	375	40'277.40	595.00
	Nettoaufwand		41'550		41'675		39'682.40
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	36'000		36'000		35'117.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'929.34	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	50		50		38.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		536.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'149.05	
3170.10	Repräsentationsspesen	500		500		507.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		375		595.00
02	Allgemeine Dienste	256'200	55'250	247'200	54'850	241'906.62	57'413.30
	Nettoaufwand		200'950		192'350		184'493.32
021	Gemeindeverwaltung	178'000	55'250	176'700	54'850	163'452.44	57'413.30
	Nettoaufwand		122'750		121'850		106'039.14
0210	Gemeindeverwaltung	178'000	55'250	176'700	54'850	163'452.44	57'413.30
	Nettoaufwand		122'750		121'850		106'039.14
3010.00	Besoldungen	114'000		114'000		111'320.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		9'000		8'998.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		7'000		5'285.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'000		1'000		971.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		770.95	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'154.00	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	1'500		1'500		115.35	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	1'700		1'700		1'895.53	
3130.11	Telefongebühren	2'000		2'000		2'338.00	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100		100		60.00	
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	20'000		12'000		12'193.25	
3134.00	Versicherungen (Haftpflicht)	800		800		747.80	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	9'000		14'000		8'356.75	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'500		3'900		3'285.75	
3170.00	Spesenentschädigung	2'000		2'000		2'020.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		13.90	
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'300		2'200		2'361.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'600		3'000		1'563.80	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000		1'000		1'100.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'400		5'400		5'810.00
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		4'938.60
4270.00	Bussen	150		150		400.00	
4310.00	Verwaltungsgebühren	2'000		2'000		2'014.05	
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle	700		700		665.20	
4611.10	Steueramt Albulatal	4'000		4'000		4'278.65	
4612.00	Einzugsprovisionen	2'000		1'600		2'206.80	
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000		36'000		36'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	78'200		70'500		78'454.18	
	Nettoaufwand		78'200		70'500		78'454.18
0290	Verwaltungsliegenschaften	78'200		70'500		78'454.18	
	Nettoaufwand		78'200		70'500		78'454.18
3010.00	Besoldungen			1'500		1'587.87	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			80		86.63	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung			20		22.31	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	12'000		12'000		12'358.34	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		300		228.90	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	5'500		6'100		6'097.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		3'500		1'293.33	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000		45'000		55'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'000		2'000		1'779.50	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	80'670	19'100	58'750	23'400	71'660.49	18'760.26
	Nettoaufwand		61'570		35'350		52'900.23
14	Allgemeines Rechtswesen	30'750	1'000	31'500	1'500	51'807.49	942.61
	Nettoaufwand		29'750		30'000		50'864.88
140	Allgemeines Rechtswesen	30'750	1'000	31'500	1'500	51'807.49	942.61
	Nettoaufwand		29'750		30'000		50'864.88
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	30'750	1'000	31'500	1'500	51'807.49	942.61
	Nettoaufwand		29'750		30'000		50'864.88
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	10'000		10'000		13'710.15	
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	11'900		14'000		9'819.51	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	4'950		4'000		3'682.28	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	3'400		2'700		4'057.05	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	500		800		20'538.50	
4612.05	Grundbuchgebühren		1'000		1'500		942.61
15	Feuerwehr	46'320	17'400	21'400	21'900	16'206.90	17'151.05
	Nettoaufwand		28'920				
	Nettoertrag			500		944.15	
150	Feuerwehr	46'320	17'400	21'400	21'900	16'206.90	17'151.05
	Nettoaufwand		28'920				
	Nettoertrag			500		944.15	
1500	Feuerwehr	46'320	17'400	21'400	21'900	16'206.90	17'151.05
	Nettoaufwand		28'920				
	Nettoertrag			500		944.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	520		500		520.00	
3134.00	Sachversicherungen	400		400		400.25	
3181.00	Debitorenverluste					38.05	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	45'400		20'500		15'248.60	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		4'800		4'800		4'551.05
4270.00	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		600		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		12'000		16'500		12'000.00
16	Verteidigung	3'600	700	5'850		3'646.10	666.60
	Nettoaufwand		2'900		5'850		2'979.50
161	Militärische Verteidigung	400	700	2'400		442.00	666.60
	Nettoaufwand				2'400		
	Nettoertrag	300				224.60	
1610	Militärische Verteidigung	400	700	2'400		442.00	666.60
	Nettoaufwand				2'400		
	Nettoertrag	300				224.60	
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	400		2'400		442.00	
4612.00	Entschädigung Militär		700				666.60
162	Zivile Verteidigung	3'200		3'450		3'204.10	
	Nettoaufwand		3'200		3'450		3'204.10
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'200		3'450		3'204.10	
	Nettoaufwand		3'200		3'450		3'204.10
3151.00	Unterhalt Sirenen	500				476.05	
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'500		1'600		1'528.05	
3611.01	Alarmierungskosten	1'200		1'850		1'200.00	
2	BILDUNG	277'970	1'500	285'490	1'500	269'206.16	10'030.00
	Nettoaufwand		276'470		283'990		259'176.16
21	Obligatorische Schule	263'420	1'500	270'050	1'500	254'219.66	10'030.00
	Nettoaufwand		261'920		268'550		244'189.66
211	Eingangsstufe	47'000		29'000		27'356.15	
	Nettoaufwand		47'000		29'000		27'356.15
2110	Kindergarten	47'000		29'000		27'356.15	
	Nettoaufwand		47'000		29'000		27'356.15
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava	47'000		29'000		27'356.15	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
212	Primarstufe Nettoaufwand	111'650	111'650	103'200	103'200	95'177.50	95'177.50
2120	Primarstufe Nettoaufwand	111'650	111'650	103'200	103'200	95'177.50	95'177.50
3612.00	Schulverband Innerbelfort	111'650		103'200		95'177.50	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	76'800	76'800	107'000	107'000	101'520.40	101'520.40
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	76'800	76'800	107'000	107'000	101'520.40	101'520.40
3612.00	Schulverband Albulatal	76'800		107'000		101'520.40	
214	Musikschulen Nettoaufwand	5'850	5'850	6'650	6'650	4'992.60	4'992.60
2140	Musikschulen Nettoaufwand	5'850	5'850	6'650	6'650	4'992.60	4'992.60
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	5'850		6'650		4'992.60	
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	22'120	1'500 20'620	24'200	1'500 22'700	25'173.01	10'030.00 15'143.01
2170	Schulliegenschaften Nettoaufwand	22'120	1'500 20'620	24'200	1'500 22'700	25'173.01	10'030.00 15'143.01
3010.00	Besoldungen			5'200		5'981.58	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			450		499.08	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung			130		125.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		11'930.35	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		487.25	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		765.60	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	20		20		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		1'000		856.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'700		1'000		4'130.45	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	500		500		377.50	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		1'500		1'500		9'865.00
4260.00	Rückerstattung Dritter						165.00
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoaufwand	14'550	14'550	15'440	15'440	14'986.50	14'986.50
251	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	14'550	14'550	15'440	15'440	14'986.50	14'986.50
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	14'550	14'550	15'440	15'440	14'986.50	14'986.50
3631.00	Beiträge Untergymnasium	14'550		15'000		14'550.00	
3631.05	Fahrkosten Untergymn./Talentschule			440		436.50	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	25'350	25'350	4'350	4'350	5'823.95	5'823.95
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	350	350	350	350	2'528.30	2'528.30
321	Bibliotheken Nettoaufwand	350	350	350	350	300.00	300.00
3210	Bibliotheken Nettoaufwand	350	350	350	350	300.00	300.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	350		350		300.00	
329	Kultur, übriges Nettoaufwand					2'228.30	2'228.30
3290	Kultur, übriges Nettoaufwand					2'228.30	2'228.30
3636.00	Beiträge an Institutionen					2'228.30	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	22'500	22'500	2'500	2'500	2'126.35	2'126.35
341	Sport Nettoaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	1'982.00	1'982.00
3410	Sport Nettoaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	1'982.00	1'982.00
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'500		2'500		1'982.00	
342	Freizeit Nettoaufwand	20'000	20'000			144.35	144.35
3420	Freizeit Nettoaufwand	20'000	20'000			144.35	144.35
3141.20	Signalisation Wege					144.35	
3151.00	Sanierung Spielplatz	20'000					
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'500	2'500	1'500	1'500	1'169.30	1'169.30
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'500	2'500	1'500	1'500	1'169.30	1'169.30
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'500	2'500	1'500	1'500	1'169.30	1'169.30
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	1'000					
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	1'000		1'000		669.30	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula	500		500		500.00	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	159'700	159'700	156'700	156'700	132'120.73	132'120.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	151'600	151'600	149'500	149'500	125'095.10	125'095.10
411	Spitäler Nettoaufwand	69'600	69'600	78'500	78'500	70'639.00	70'639.00
4110	Spitäler Nettoaufwand	69'600	69'600	78'500	78'500	70'639.00	70'639.00
3612.00	Beitrag an Regionalspital	34'600		38'500		38'500.00	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	35'000		40'000		32'139.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	82'000	82'000	71'000	71'000	54'456.10	54'456.10
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	82'000	82'000	71'000	71'000	54'456.10	54'456.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	40'000		40'000		36'749.10	
3612.10	Defizitbeitrag Envia	32'000		21'000		7'707.00	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	7'800	7'800	6'900	6'900	7'025.63	7'025.63
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	7'800	7'800	6'900	6'900	7'025.63	7'025.63
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	7'800	7'800	6'900	6'900	7'025.63	7'025.63
3612.00	Beitrag Spitex	7'700		6'800		6'949.63	
3636.00	Beiträge private Organisationen	100		100		76.00	
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	300	300	300	300		
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	300	300	300	300		

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	300	300	300	300		
3136.02	Schulzahnpflege	300		300			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	23'200	23'200	24'500	24'500	22'373.38	22'373.38
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	4'500	4'500	4'000	4'000	4'101.45	4'101.45
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	4'500	4'500	4'000	4'000	4'101.45	4'101.45
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	4'500	4'500	4'000	4'000	4'101.45	4'101.45
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	4'500		4'000		4'101.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	18'700	18'700	20'500	20'500	18'271.93	18'271.93
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand			2'000	2'000		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand			2'000	2'000		
3637.00	Unterstützungsbeiträge			2'000			
573	Asylwesen Nettoaufwand			600	600	661.45	661.45
5730	Asylwesen Nettoaufwand			600	600	661.45	661.45
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe			600		661.45	
579	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	18'700	18'700	17'900	17'900	17'610.48	17'610.48
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	18'700	18'700	17'900	17'900	17'610.48	17'610.48
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'500		8'800		8'455.60	
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	9'800		8'700		8'877.28	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	400		400		277.60	
6	VERKEHR Nettoaufwand	304'000	123'900 180'100	283'150	120'900 162'250	278'615.12	102'417.00 176'198.12
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	302'650	123'900 178'750	281'800	120'900 160'900	276'615.12	102'417.00 174'198.12
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	114'000	200 113'800	87'500	87'500	114'105.15	188.00 113'917.15
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	114'000	200 113'800	87'500	87'500	114'105.15	188.00 113'917.15
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'500		9'500		9'477.60	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	20'000		10'000		30'666.25	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	2'000		5'000		1'024.30	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'500		1'000		1'129.55	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	10'000		6'600		9'254.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'000		5'400		22'378.90	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	55'000		50'000		40'174.10	
4260.10	Rückerstattung Dritter		200				188.00
619	Werkbetrieb Nettoaufwand	188'650	123'700 64'950	194'300	120'900 73'400	162'509.97	102'229.00 60'280.97
6190	Werkbetrieb Nettoaufwand	188'650	123'700 64'950	194'300	120'900 73'400	162'509.97	102'229.00 60'280.97
3010.00	Besoldungen	115'000		134'000		88'800.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		7'170.34	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		3'460.95	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'700		2'700		1'776.58	
3099.00	Allg. Personalaufwand	2'000		1'800		1'800.00	
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	4'000		3'600		3'984.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000			
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	2'000		2'000		3'304.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			100			
3130.11	Telefongebühren	400		400		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	5'950		4'000		5'815.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		8'400		11'054.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		400		170.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'400		15'400		23'506.10	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	10'000		5'500		11'306.25	
4240.00	Leistungen für Dritte		19'000		15'000		18'733.25
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		6'000		4'729.30
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen				2'400		
4910.00	Int.Verrechnung Personal		99'700		97'500		78'766.45
62	Öffentlicher Verkehr	1'350		1'350		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		1'350		2'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'350		1'350		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		1'350		2'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'350		1'350		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		1'350		2'000.00
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'350		1'350		2'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	249'800	236'500	265'260	240'060	281'265.67	241'247.97
	Nettoaufwand		13'300		25'200		40'017.70
71	Wasserversorgung	127'150	127'150	126'590	126'590	126'247.13	126'247.13
710	Wasserversorgung	127'150	127'150	126'590	126'590	126'247.13	126'247.13
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	127'150	127'150	126'590	126'590	126'247.13	126'247.13
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		1'800			
3120.00	Energie Pumpanlagen	9'800		9'000		9'610.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		25'000			
3130.11	Telefongebühren	1'500		800		1'380.00	
3134.00	Sachversicherungen	300		400		333.35	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	15'000		12'000		13'945.83	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		11'500			
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	50'350		35'590		74'731.10	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'000		14'000		14'246.85	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	12'000		16'500		12'000.00	
4240.00	Wassergebühren		70'000		70'000		69'876.56
4240.10	Löschsteuer		54'000		53'500		53'171.92
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'000		3'000		3'071.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		150		90		127.65
72	Abwasserbeseitigung	70'200	70'200	70'190	70'190	69'792.99	69'792.99
720	Abwasserbeseitigung	70'200	70'200	70'190	70'190	69'792.99	69'792.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	70'200	70'200	70'190	70'190	69'792.99	69'792.99
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	500		600		538.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	5'000		3'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			3'500			
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	7'400		3'790		11'866.89	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	41'300		42'600		41'376.40	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	2'000		2'000		1'980.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'000		14'700		14'031.20	
4240.00	ARA-Gebühren		35'000		35'000		34'798.32
4240.10	Kanalisationsgebühren		35'000		35'000		34'798.32
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		200		190		196.35
73	Abfallwirtschaft	36'950	36'450	38'780	38'180	38'329.25	37'858.45
	Nettoaufwand		500		600		470.80
730	Abfallwirtschaft	36'950	36'450	38'780	38'180	38'329.25	37'858.45
	Nettoaufwand		500		600		470.80
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	500		600		470.80	
	Nettoaufwand		500		600		470.80
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	500		600		470.80	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	36'450	36'450	38'180	38'180	37'858.45	37'858.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		900		1'212.00	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	23'100		23'000		24'281.15	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	900		4'000		798.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'900		8'000		8'900.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'300		2'000		2'390.70	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	250		280		275.85	
4240.00	Abfallgebühren		33'000		32'000		32'786.35
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'700		1'600		1'761.65
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		1'750		4'580		3'310.45
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'000	2'700	6'000	2'100	38'284.50	2'523.40
	Nettoaufwand		10'300		3'900		35'761.10
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	13'000	2'700	6'000	2'100	38'284.50	2'523.40
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		10'300		3'900		35'761.10
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	13'000	2'700	6'000	2'100	38'284.50	2'523.40
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		10'300		3'900		35'761.10
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	5'000		1'800		29'425.05	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	6'000		3'200		6'307.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'000		1'000		2'552.45	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		500		600		350.00
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		2'200		1'500		2'173.40
77	Übriger Umweltschutz	1'500		1'700		1'033.95	
	Nettoaufwand		1'500		1'700		1'033.95
771	Friedhof und Bestattung	1'500		1'700		1'033.95	
	Nettoaufwand		1'500		1'700		1'033.95
7710	Friedhof und Bestattung	1'500		1'700		1'033.95	
	Nettoaufwand		1'500		1'700		1'033.95
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	500		500		117.20	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'200		916.75	
79	Raumordnung	1'000		22'000	3'000	7'577.85	4'826.00
	Nettoaufwand		1'000		19'000		2'751.85
790	Raumordnung	1'000		22'000	3'000	7'577.85	4'826.00
	Nettoaufwand		1'000		19'000		2'751.85
7900	Raumordnung (allgemein)	1'000		22'000	3'000	7'577.85	4'826.00
	Nettoaufwand		1'000		19'000		2'751.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		12'000		286.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			10'000		7'291.65	
4260.00	Beiträge Kanton Digitalisierung				3'000		4'826.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	896'820	782'120	890'150	765'100	973'477.78	807'392.39
	Nettoaufwand		114'700		125'050		166'085.39
81	Landwirtschaft	16'250	4'500	19'850	4'500	17'482.45	4'500.00
	Nettoaufwand		11'750		15'350		12'982.45
811	Landwirtschaft	16'250	4'500	19'850	4'500	17'482.45	4'500.00
	Nettoaufwand		11'750		15'350		12'982.45
8110	Landwirtschaft	16'250	4'500	19'850	4'500	17'482.45	4'500.00
	Nettoaufwand		11'750		15'350		12'982.45
3000.00	Entschädigung Funktionäre			2'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			150			
3053.00	Kranken- u. Unfallversicherung			50			
3134.00	Sachversicherungen	450		450		445.95	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	4'000		4'000		486.55	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	1'000		1'000		6'079.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	300		200			
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500				4'071.45	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	10'000		12'000		6'399.10	
4470.00	Pachtzinsen		4'500		4'500		4'500.00

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	58'700	350	40'200	650	87'716.15	4'500.45
	Nettoaufwand		58'350		39'550		83'215.70
820	Forstwirtschaft	58'700	350	40'200	650	87'716.15	4'500.45
	Nettoaufwand		58'350		39'550		83'215.70
8200	Forstwirtschaft	58'600	100	40'100	400	87'622.50	4'250.45
	Nettoaufwand		58'500		39'700		83'372.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					628.10	
3151.10	Unterhalt Strassen	33'000		1'000		46'014.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		15'000		15'000.00	
3612.00	Forst Albula	600		11'100		19'904.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	10'000		13'000		6'075.55	
4250.10	Erlös Holzverkauf		100		100		60.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300		
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula						4'190.45
8201	Gemeindesäge	100	250	100	250	93.65	250.00
	Nettoertrag	150		150		156.35	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		93.65	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250		250		250.00
84	Tourismus	13'600		40'000		27'395.60	
	Nettoaufwand		13'600		40'000		27'395.60
840	Tourismus (allgemein)	13'600		40'000		27'395.60	
	Nettoaufwand		13'600		40'000		27'395.60
8400	Tourismus (allgemein)	13'600		40'000		27'395.60	
	Nettoaufwand		13'600		40'000		27'395.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000		34'000			
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'600		1'800		1'457.70	
3612.20	Beitrag Landwasserviadukt					21'959.90	
3636.00	Beitrag Parc Ela	7'000		4'200		3'978.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	416'200	380'000	406'200	365'000	445'469.20	411'155.46
	Nettoaufwand		36'200		41'200		34'313.74
850	Industrie, Gewerbe, Handel	416'200	380'000	406'200	365'000	445'469.20	411'155.46
	Nettoaufwand		36'200		41'200		34'313.74
8500	Laden Prima	416'200	380'000	406'200	365'000	445'469.20	411'155.46
	Nettoaufwand		36'200		41'200		34'313.74
3010.00	Personalaufwand	81'000		80'000		82'347.38	
3100.00	Warenaufwand	300'000		300'000		327'273.32	
3110.00	Sachaufwand	34'000		25'000		34'641.90	
3181.00	Direktabschreibung Laden	1'200		1'200		1'206.60	
4250.00	Einnahmen Dorfladen		380'000		365'000		411'155.46
87	Energie	392'070	397'270	383'900	394'950	395'414.38	387'236.48
	Nettoaufwand						8'177.90
	Nettoertrag	5'200		11'050			
871	Elektrizität	392'070	397'270	383'900	394'950	395'414.38	387'236.48
	Nettoaufwand						8'177.90
	Nettoertrag	5'200		11'050			
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	267'270	267'270	266'550	266'550	265'849.06	265'849.06
3010.00	Besoldungen	3'000		2'500		3'155.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	250		200		263.19	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	50		50		41.06	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	500		500			
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	82'000		81'300		89'161.10	
3130.00	Aufwand KEV	44'000		43'500		42'512.42	
3130.01	Aufwand SDL	3'000		5'000		2'870.27	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	45'000		40'000		54'798.49	
3130.11	Porto und Telefongebühren	900		1'000		876.83	
3130.20	Installationskontrollen			500			
3130.22	Öffentliche Abgaben	9'800		10'000		9'383.85	
3134.00	Sachversicherungen	100		70		73.65	
3140.00	Unterhalt Anlagen	1'800		1'800		1'571.20	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	7'500		1'200		7'383.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'100		4'800		5'094.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100		100		85.40	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.40	Verbandsbeiträge	1'800		1'800		1'576.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	42'500		20'600		34'697.90	
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung	7'570		39'530			
3910.00	Int. Verrechnung Personal	12'300		12'100		12'305.60	
4250.00	Einnahmen KEV		44'000		43'500		43'158.96
4250.01	Einnahmen SDL		3'200		4'800		3'002.45
4250.02	Netznutzungsentgelt		210'000		208'200		208'715.28
4250.03	Öffentliche Abgaben		10'000		10'000		9'383.88
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung						1'528.74
4940.00	Int. Verrechnung Zins		70		50		59.75
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	122'000	122'000	113'400	113'400	121'387.42	121'387.42
3109.00	Ankauf Energie	110'000		90'000		108'984.80	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	8'000		15'000			
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung	4'000		8'400		12'402.62	
4250.00	Verkauf Energie		122'000		113'400		121'387.42
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	2'800	8'000	3'950	15'000	8'177.90	
	Nettoaufwand						8'177.90
	Nettoertrag	5'200		11'050			
3130.11	Porto und Telefongebühren	100		150		146.40	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		704.45	
3140.00	Unterhalt Anlagen	1'000		600		6'679.95	
3910.00	Int. Verrechnung Personal	1'000		2'500		647.10	
4250.00	Verkauf Energie		8'000		15'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	12'620	918'455	13'130	865'235	33'619.53	1'003'997.72
	Nettoertrag	905'835		852'105		970'378.19	
91	Steuern	1'500	620'800	1'200	558'000	1'805.30	689'929.65
	Nettoertrag	619'300		556'800		688'124.35	
910	Steuern	1'500	620'800	1'200	558'000	1'805.30	689'929.65
	Nettoertrag	619'300		556'800		688'124.35	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		487'500		439'500	39.80	511'377.70
	Nettoertrag	487'500		439'500		511'337.90	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern					39.80	
4000.00	Einkommenssteuern		360'000		310'000		374'078.90
4001.00	Vermögenssteuern		64'000		64'000		62'115.80
4002.00	Quellensteuern		50'000		50'000		62'763.40
4008.00	Gemeinwerksteuern		3'500		3'500		3'500.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		10'000		12'000		8'919.60
9101	Sondersteuern	1'500	133'300	1'200	118'500	1'765.50	178'551.95
	Nettoertrag	131'800		117'300		176'786.45	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'500		1'200		1'765.50	
4021.00	Liegenschaftssteuern		92'000		92'000		90'989.70
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000		5'000		11'066.90
4023.00	Handänderungssteuern		35'000		20'000		75'237.75
4033.00	Hundesteuern		1'300		1'500		1'257.60
93	Finanz- und Lastenausgleich		108'750		127'700		120'261.00
	Nettoertrag	108'750		127'700		120'261.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		108'750		127'700		120'261.00
	Nettoertrag	108'750		127'700		120'261.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		108'750		127'700		120'261.00
	Nettoertrag	108'750		127'700		120'261.00	
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		108'750		127'700		120'261.00
95	Ertragsanteile	1'000	143'000	1'000	137'600	956.10	154'800.07
	Nettoertrag	142'000		136'600		153'843.97	
950	Ertragsanteile	1'000	143'000	1'000	137'600	956.10	154'800.07
	Nettoertrag	142'000		136'600		153'843.97	
9500	Ertragsanteile	1'000	143'000	1'000	137'600	956.10	154'800.07
	Nettoertrag	142'000		136'600		153'843.97	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'000		1'000		956.10	
4120.00	Wasserrechtzinsen		120'000		116'000		131'948.35

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		13'500		12'000		13'467.87
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		9'500		9'500		9'383.85
4120.04	Wirtschaftspatente				100		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	10'120	45'755	10'930	41'635	30'858.13	38'865.95
	Nettoertrag	35'635		30'705		8'007.82	
961	Zinsen	3'620	2'400	8'130	2'780	7'365.98	4'285.95
	Nettoaufwand		1'220		5'350		3'080.03
9610	Zinsen	3'620	2'400	8'130	2'780	7'365.98	4'285.95
	Nettoaufwand		1'220		5'350		3'080.03
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	2'000		4'800		5'782.23	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	1'200		3'000		1'200.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	420		330		383.75	
4400.00	Kontokorrentzinsen		50				112.30
4401.00	Verzugszinsen		1'500		1'800		3'294.80
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		600		700		603.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		250		280		275.85
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'500	43'355	2'800	38'855	23'492.15	34'580.00
	Nettoertrag	36'855		36'055		11'087.85	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'500	43'355	2'800	38'855	23'492.15	34'580.00
	Nettoertrag	36'855		36'055		11'087.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000		1'200		22'171.20	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500		1'600		1'320.95	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		27'600		27'600		23'000.00
4430.10	Mietzins Alphüttli		800		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		11'400		6'900		7'225.00
4430.13	Pachtzins Centorame AG		525		525		525.00
4430.14	Pachtzins Dorfladen		3'000		3'000		3'000.00
4430.15	Pachtzinsen übrige		30		30		30.00
97	Rückverteilungen		150		300		141.05
	Nettoertrag	150		300		141.05	
971	Rückverteilungen		150		300		141.05
	Nettoertrag	150		300		141.05	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		150		300		141.05
	Nettoertrag	150		300		141.05	
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		150		300		141.05
Total Aufwand		2'328'380		2'270'730		2'350'346.83	
Total Ertrag			2'137'325		2'071'420		2'241'853.64
Aufwandüberschuss			191'055		199'310		108'493.19
Ertragsüberschuss							