

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	318'520	53'900	302'220	53'700	344'974.31	54'438.65
	Nettoaufwand		264'620		248'520		290'535.66
01	Legislative und Exekutive	45'600	500	43'150	500	43'812.71	828.00
	Nettoaufwand		45'100		42'650		42'984.71
0120	Exekutive	45'600	500	43'150	500	43'812.71	828.00
	Nettoaufwand		45'100		42'650		42'984.71
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	39'000		38'000		38'117.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'200		3'100		3'189.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	100		150		83.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		700		1'103.75	
3170.10	Repräsentationsspesen	700		600		668.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		828.00
02	Allgemeine Dienste	272'920	53'400	259'070	53'200	301'161.60	53'610.65
	Nettoaufwand		219'520		205'870		247'550.95
0210	Gemeindeverwaltung	191'000	53'400	176'500	53'200	179'604.00	53'610.65
	Nettoaufwand		137'600		123'300		125'993.35
3010.00	Besoldungen	116'000		118'000		111'610.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'400		9'700		9'027.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'500		6'000		4'971.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'100		1'090.16	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'000		627.10	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'200		1'488.15	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	1'000		1'000		247.80	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	2'200		2'000		2'208.04	
3130.11	Telefongebühren	2'800		2'300		2'704.65	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100		100			
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	28'000		15'000		27'489.20	
3134.00	Versicherungen (Haftpflcht)	3'300		800		755.70	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	9'000		9'000		8'629.80	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'200		3'500		3'151.30	
3170.00	Spesenentschädigung	500		1'700		202.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		56.95	
3636.00	Beiträge an Institutionen	3'500		2'600		3'956.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'300		1'400		1'386.40	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000		1'000		1'080.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'400		5'400		5'380.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		3'562.30
4310.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		2'055.55
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		700		700		661.60
4611.10	Steueramt Albulatal		4'000		4'000		3'000.00
4612.00	Einzugsprovisionen		1'800		1'600		1'871.20
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000		36'000		36'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	81'920		82'570		121'557.60	
	Nettoaufwand		81'920		82'570		121'557.60
3010.00	Besoldungen	2'300		2'500		436.88	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			150		13.54	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	20		20		2.08	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	13'000		14'000		12'492.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		120.65	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'000		6'500		5'824.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		29'617.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000		55'000		72'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'300		1'100		1'049.15	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	55'720	26'300	104'720	26'300	51'848.60	25'320.65
	Nettoaufwand		29'420		78'420		26'527.95
14	Allgemeines Rechtswesen	32'000	2'000	51'100	2'000	32'340.05	4'298.85
	Nettoaufwand		30'000		49'100		28'041.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	32'000	2'000	51'100	2'000	32'340.05	4'298.85
	Nettoaufwand		30'000		49'100		28'041.20
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	5'000		5'000		15'699.60	
3611.00	Amtliche Schätzungen	1'000		14'500			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	15'700		12'750		9'763.78	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	4'300		4'500		3'140.48	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	3'500		3'800		3'197.69	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	1'000		10'550		538.50	
3612.10	Gebäudeadressierung	1'500					
4612.05	Grundbuchgebühren		2'000		2'000		4'298.85
15	Feuerwehr	20'020	20'100	50'520	20'600	15'957.45	16'895.70
	Nettoaufwand				29'920		
	Nettoertrag	80				938.25	
1500	Feuerwehr	20'020	20'100	50'520	20'600	15'957.45	16'895.70
	Nettoaufwand				29'920		
	Nettoertrag	80				938.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	520		520			
3134.00	Sachversicherungen	400		400		404.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500					
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	18'600		49'600		15'552.55	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		4'500		5'000		4'295.70
4270.00	Mietzinsenertrag Feuerwehrlokal		600		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		15'000		15'000		12'000.00
16	Verteidigung	3'700	4'200	3'100	3'700	3'551.10	4'126.10
	Nettoertrag	500		600		575.00	
1610	Militärische Verteidigung	1'000	1'500	400	1'000	872.00	1'447.00
	Nettoertrag	500		600		575.00	
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	1'000		400		872.00	
4612.00	Entschädigung Militär		1'500		1'000		1'447.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'700	2'700	2'700	2'700	2'679.10	2'679.10
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'500		1'500		1'479.10	
3611.01	Alarmierungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Zivilschutz		2'700		2'700		2'679.10
2	BILDUNG	305'270	6'600	279'030	3'420	257'857.84	2'940.00
	Nettoaufwand		298'670		275'610		254'917.84
21	Obligatorische Schule	305'270	6'600	264'480	3'420	243'307.84	2'940.00
	Nettoaufwand		298'670		261'060		240'367.84
2110	Kindergarten	28'000		50'700		45'203.20	
	Nettoaufwand		28'000		50'700		45'203.20
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava			50'700		45'203.20	
3612.01	Kindergarten Wiesen	28'000					
2120	Primarstufe	144'000		94'500		79'877.65	
	Nettoaufwand		144'000		94'500		79'877.65
3612.00	Schulverband Innerbelfort			94'500		79'877.65	
3612.01	Primar Wiesen	144'000					
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	74'000		91'250		88'464.90	
	Nettoaufwand		74'000		91'250		88'464.90
3612.00	Schulverband Albulatal	46'000		91'250		88'464.90	
3612.01	Oberstufe Davos	28'000					
2140	Musikschulen	6'600		6'020		6'377.40	
	Nettoaufwand		6'600		6'020		6'377.40
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'600		6'020		6'377.40	
2170	Schulliegenschaften	25'670	6'600	22'010	3'420	23'384.69	2'940.00
	Nettoaufwand		19'070		18'590		20'444.69
3010.00	Besoldungen	3'000		2'000		275.62	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			150		23.06	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	30		20		2.51	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'000		15'000		13'128.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		100		1'902.00	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		708.80	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	40		40		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		300		3'185.45	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		2'000		2'602.20	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'300		1'600		1'536.25	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		720		720		1'440.00
4270.00	Mietzinseinnahmen		5'880		2'700		1'500.00
2192	Volksschule Sonstiges	27'000					
	Nettoaufwand		27'000				
3130.00	Schülertransport	20'000					
3612.00	Mittagstisch	7'000					
25	Allgemeinbildende Schulen			14'550		14'550.00	
	Nettoaufwand				14'550		14'550.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			14'550		14'550.00	
	Nettoaufwand				14'550		14'550.00
3631.00	Beiträge Untergymnasium			14'550		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'650		6'150		23'362.90	
	Nettoaufwand		4'650		6'150		23'362.90
32	Kultur, übrige	1'650		1'650		1'638.70	
	Nettoaufwand		1'650		1'650		1'638.70
3210	Bibliotheken	350		350		348.00	
	Nettoaufwand		350		350		348.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	350		350		348.00	
3290	Kultur, übriges	1'300		1'300		1'290.70	
	Nettoaufwand		1'300		1'300		1'290.70
3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300		1'300		1'290.70	
34	Sport und Freizeit	2'000		2'500		20'954.90	
	Nettoaufwand		2'000		2'500		20'954.90
3410	Sport	2'000		2'500		3'045.95	
	Nettoaufwand		2'000		2'500		3'045.95
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'000		2'500		3'045.95	
3420	Freizeit					17'908.95	
	Nettoaufwand						17'908.95
3151.00	Sanierung Spielplatz					16'578.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal					1'330.20	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000		2'000		769.30	
	Nettoaufwand		1'000		2'000		769.30
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'000		2'000		769.30	
	Nettoaufwand		1'000		2'000		769.30
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung			1'000			
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	500		500		269.30	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula	500		500		500.00	
4	GESUNDHEIT	245'550		156'360		161'388.20	
	Nettoaufwand		245'550		156'360		161'388.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	236'300		147'200		151'613.49	
	Nettoaufwand		236'300		147'200		151'613.49
4110	Spitäler	109'500		72'100		64'802.75	
	Nettoaufwand		109'500		72'100		64'802.75
3612.00	Beitrag an Regionalspital	84'500		47'100		44'189.03	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	25'000		25'000		20'613.72	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	126'800		75'100		86'810.74	
	Nettoaufwand		126'800		75'100		86'810.74
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		10'000		20'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	80'000		40'000		41'775.50	
3612.10	Defizitbeitrag Envia	36'800		25'100		25'035.24	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	9'000		8'810		9'526.71	
	Nettoaufwand		9'000		8'810		9'526.71
4210	Ambulante Krankenpflege	9'000		8'810		9'526.71	
	Nettoaufwand		9'000		8'810		9'526.71
3612.00	Beitrag Spitex	8'000		8'700		7'710.06	
3636.00	Beiträge private Organisationen	1'000		110		1'816.65	
43	Gesundheitsprävention	250		350		248.00	
	Nettoaufwand		250		350		248.00
4330	Schulgesundheitsdienst	250		350		248.00	
	Nettoaufwand		250		350		248.00
3136.02	Schulzahnpflege	250		350		248.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	27'800		22'850		23'153.93	100.00
	Nettoaufwand		27'800		22'850		23'053.93
54	Familie und Jugend	3'000		3'500		3'062.40	
	Nettoaufwand		3'000		3'500		3'062.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3'000		3'500		3'062.40	
	Nettoaufwand		3'000		3'500		3'062.40
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	3'000		3'500		3'062.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	24'800		19'350		20'091.53	100.00
	Nettoaufwand		24'800		19'350		19'991.53
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'000				3'620.70	100.00
	Nettoaufwand		5'000				3'520.70
3637.00	Unterstützungsbeiträge					3'620.70	
3637.03	Kostenbeiträge KESB	5'000					
4260.00	Rückerstattung von Dritten						100.00
5730	Asylwesen	400		400		311.45	
	Nettoaufwand		400		400		311.45
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	400		400		311.45	
5790	Fürsorge, übriges	19'400		18'950		16'159.38	
	Nettoaufwand		19'400		18'950		16'159.38
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'000		8'500		7'629.10	
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	10'900		9'950		8'250.98	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	500		500		279.30	
6	VERKEHR	370'850	131'300	304'950	111'900	325'678.61	124'089.75
	Nettoaufwand		239'550		193'050		201'588.86
61	Strassenverkehr	369'400	131'300	303'500	111'900	324'228.61	124'089.75
	Nettoaufwand		238'100		191'600		200'138.86
6150	Gemeindestrassen	168'700	200	119'500	200	135'787.55	250.00
	Nettoaufwand		168'500		119'300		135'537.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				228.00	
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'500		9'500		8'800.00	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	65'000		25'000		37'889.00	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	2'000		2'000		1'085.10	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	10'000		1'000		757.15	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	20'000		20'000		9'137.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		17'000		28'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	52'000		45'000		49'891.30	
4260.10	Rückerstattung Dritter		200		200		250.00
6190	Werkbetrieb	200'700	131'100	184'000	111'700	188'441.06	123'839.75
	Nettoaufwand		69'600		72'300		64'601.31
3010.00	Besoldungen	125'000		115'000		117'215.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'900		10'000		9'308.06	
3052.00	Personalversicherungs- beiträge	6'000		4'000		3'812.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'000		2'500		1'865.50	
3099.00	Allg. Personalaufwand	2'700		2'000		1'800.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	7'000		5'500		7'056.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'000		1'284.30	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	2'000		2'000		1'869.30	
3130.11	Telefongebühren	700		400		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'953.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000				786.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		11'683.50	
3151.01	Unterhalt Werkzeuge	100		100		119.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'700		20'700		20'700.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	6'100		4'600		4'627.55	
4240.00	Leistungen für Dritte		15'000		20'000		14'398.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'000		6'000		7'710.30
4910.00	Int.Verrechnung Personal		110'100		85'700		101'731.05
62	Öffentlicher Verkehr	1'450		1'450		1'450.00	
	Nettoaufwand		1'450		1'450		1'450.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'450		1'450		1'450.00	
	Nettoaufwand		1'450		1'450		1'450.00
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'450		1'450		1'450.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	277'645	259'345	272'160	255'160	314'918.42	264'989.77
	Nettoaufwand		18'300		17'000		49'928.65
71	Wasserversorgung	140'045	140'045	129'900	129'900	137'578.03	137'578.03
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	140'045	140'045	129'900	129'900	137'578.03	137'578.03
3120.00	Energie Pumpanlagen	14'000		13'000		12'937.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		44'000		30'332.60	
3130.11	Telefongebühren	1'900		2'000		1'899.96	
3134.00	Sachversicherungen	300		300		270.45	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	40'000		33'000		50'944.87	
3181.00	Debitorenverluste					413.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		9'000		9'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	14'145				4'163.10	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	15'700		13'600		15'615.85	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	15'000		15'000		12'000.00	
4240.00	Wassergebühren		72'000		70'000		70'138.21
4240.10	Löschsteuer		55'000		54'000		54'255.82
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung				2'790		
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'000		3'000		3'084.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		45		110		100.00
4990.00	Entschädigung Trinkwasserkraftwerk		10'000				10'000.00
72	Abwasserbeseitigung	75'900	75'900	78'260	78'260	72'499.39	72'499.39
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	75'900	75'900	78'260	78'260	72'499.39	72'499.39
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	600		550		538.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	5'000		10'000		2'194.95	
3181.00	Debitorenverluste					542.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000		6'000		6'399.58	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	46'900		45'910		45'666.66	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	2'000		2'000		1'935.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	15'400		13'800		15'222.40	
4240.00	ARA-Gebühren		36'000		35'000		35'049.04
4240.10	Kanalisationsgebühren		36'000		35'000		35'049.04
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		3'822		8'080		2'233.31
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		78		180		168.00
73	Abfallwirtschaft	43'000	41'700	45'000	44'500	71'763.10	51'312.75
	Nettoaufwand		1'300		500		20'450.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'300		500		20'450.35	
	Nettoaufwand		1'300		500		20'450.35
3612.00	Beitrag reg. Tierkörperbeseitigungsanstalt	1'300		500		450.35	
3990.00	Beitrag öffentliche Interessenz					20'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	41'700	41'700	44'500	44'500	51'312.75	51'312.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		8'500		2'617.05	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	22'200		22'350		19'936.80	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	2'000		800		603.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			10'000		10'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	13'629		130		15'439.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'600		2'500		2'585.45	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	71		220		131.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4240.00	Abfallgebühren		40'000		43'000		29'675.70
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'700		1'500		1'637.05
4990.00	Beitrag aus öffentlicher Interessenz						20'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	10'000	1'700	12'000	2'500	16'532.65	1'599.60
	Nettoaufwand		8'300		9'500		14'933.05
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	10'000	1'700	12'000	2'500	16'532.65	1'599.60
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		8'300		9'500		14'933.05
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	5'000		5'000		11'544.95	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	4'000		6'000		4'275.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'000		711.95	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		500		500		335.20
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		1'200		2'000		1'264.40
77	Übriger Umweltschutz	1'700		2'000		1'524.45	
	Nettoaufwand		1'700		2'000		1'524.45
7710	Friedhof und Bestattung	1'700		2'000		1'524.45	
	Nettoaufwand		1'700		2'000		1'524.45
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	500		1'000		718.85	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'200		1'000		805.60	
79	Raumordnung	7'000		5'000		15'020.80	2'000.00
	Nettoaufwand		7'000		5'000		13'020.80
7900	Raumordnung (allgemein)	7'000		5'000		15'020.80	2'000.00
	Nettoaufwand		7'000		5'000		13'020.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		5'000		5'147.80	
3130.10	Gefährdungsanalyse					9'873.00	
4260.00	Beiträge Kanton						2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'019'300	962'250	987'810	895'710	908'338.22	855'941.78
	Nettoaufwand		57'050		92'100		52'396.44
81	Landwirtschaft	26'800	4'500	20'050	4'500	29'372.15	4'500.00
	Nettoaufwand		22'300		15'550		24'872.15
8110	Landwirtschaft	26'800	4'500	20'050	4'500	29'372.15	4'500.00
	Nettoaufwand		22'300		15'550		24'872.15
3134.00	Sachversicherungen	300		250		242.70	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	5'000		5'000		13'762.90	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	3'000		3'000		1'247.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'000		300		412.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		500		292.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'000		11'000		13'414.25	
4470.00	Pachtzinsen		4'500		4'500		4'500.00
82	Forstwirtschaft	35'700	250	52'000	250	44'600.90	9'992.37
	Nettoaufwand		35'450		51'750		34'608.53
8200	Forstwirtschaft	35'600		51'900		44'549.95	9'742.37
	Nettoaufwand		35'600		51'900		34'807.58
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte					252.95	
3151.10	Unterhalt Strassen	5'000		21'000		3'841.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'000		15'000		25'000.00	
3612.00	Forst Albula	8'600		3'900		1'179.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	15'000		12'000		14'276.05	
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula						9'742.37
8201	Gemeindesäge	100	250	100	250	50.95	250.00
	Nettoertrag	150		150		199.05	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		50.95	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250		250		250.00
84	Tourismus	4'700		9'300		8'825.75	
	Nettoaufwand		4'700		9'300		8'825.75

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
8400	Tourismus (allgemein)	4'700		9'300		8'825.75	
	Nettoaufwand		4'700		9'300		8'825.75
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'000		1'800		1'000.00	
3612.20	Beitrag Landwasserviadukt					1'051.75	
3636.00	Beitrag Parc Ela	3'700		7'500		6'774.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	401'100	375'000	415'200	385'000	390'892.06	369'796.65
	Nettoaufwand		26'100		30'200		21'095.41
8500	Laden Prima	401'100	375'000	415'200	385'000	390'892.06	369'796.65
	Nettoaufwand		26'100		30'200		21'095.41
3010.00	Personalaufwand	85'000		75'000		75'440.84	
3100.00	Warenaufwand	290'000		313'000		288'146.75	
3110.00	Sachaufwand	25'000		25'000		25'504.47	
3181.00	Direktabschreibung Laden	1'100		2'200		1'800.00	
4250.00	Einnahmen Dorfladen		375'000		385'000		369'796.65
87	Energie	551'000	582'500	491'260	505'960	434'647.36	471'652.76
	Nettoertrag	31'500		14'700		37'005.40	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	369'300	369'300	308'060	308'060	275'117.91	275'117.91
3010.00	Besoldungen	2'500		4'400		2'420.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	300		400		202.53	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		100		22.06	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	400		400			
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	94'000		90'000		68'388.00	
3130.00	Aufwand KEV	42'400		46'800		40'020.95	
3130.01	Aufwand SDL	36'000		9'400		2'907.74	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	50'000		50'000		56'000.70	
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'000		1'000		823.03	
3130.20	Installationskontrollen	5'000		5'000			
3130.22	Öffentliche Abgaben	23'100		10'200		9'225.00	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		100		93.55	
3140.00	Unterhalt Anlagen	5'000		5'000		1'157.00	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	1'000		500		827.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'100		5'000		5'094.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100		100		51.80	
3180.40	Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3181.00	Debitorenverluste					7'310.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	88'000		64'000		66'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung			3'260			
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'000		12'100		14'323.15	
4250.00	Einnahmen KEV		42'400		46'800		42'428.17
4250.01	Einnahmen SDL		36'000		9'400		2'951.42
4250.02	Netznutzungsentgelt		242'400		241'600		203'846.77
4250.03	Öffentliche Abgaben		23'100		10'200		9'224.97
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		25'373				16'561.58
4940.00	Int.Verrechnung Zins		27		60		105.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	163'200	163'200	172'900	172'900	142'423.90	142'423.90
3109.00	Ankauf Energie	111'200		144'300		84'079.65	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	50'000		25'000		54'110.95	
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen	2'000		500		4'233.30	
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung			3'100			
4250.00	Verkauf Energie		156'800		172'900		119'481.64
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		6'400				22'942.26
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	18'500	50'000	10'300	25'000	17'105.55	54'110.95
	Nettoertrag	31'500		14'700		37'005.40	
3130.11	Porto und Telefongebühren	500		500		521.60	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		789.10	
3140.00	Unterhalt Anlagen	5'000		8'000		4'839.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'200		1'000		955.50	
3990.00	Entschädigung Trikwasserkraftwerk	10'000				10'000.00	
4250.00	Verkauf Energie		50'000		25'000		54'110.95
9	FINANZEN UND STEUERN	16'350	1'049'426	15'050	908'875	16'379.23	1'064'403.86
	Nettoertrag	1'033'076		893'825		1'048'024.63	
91	Steuern	1'500	675'700	1'500	579'500	4'683.50	759'004.20
	Nettoertrag	674'200		578'000		754'320.70	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		531'500		440'500	3'107.95	504'643.25
	Nettoertrag	531'500		440'500		501'535.30	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern					3'107.95	
4000.00	Einkommenssteuern		380'000		300'000		360'086.90
4000.10	Kapitalabfindungen		2'000		2'000		1'547.00
4001.00	Vermögenssteuern		82'000		73'000		76'053.00
4002.00	Quellensteuern		50'000		50'000		51'667.95
4008.00	Gemeinwerksteuern		3'500		3'500		3'716.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		14'000		12'000		11'571.65
9101	Sondersteuern	1'500	144'200	1'500	139'000	1'575.55	254'360.95
	Nettoertrag	142'700		137'500		252'785.40	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'500		1'500		1'575.55	
4021.00	Liegenschaftssteuern		103'000		93'000		100'225.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000		10'000		42'615.95
4023.00	Handänderungssteuern		30'000		35'000		110'115.45
4033.00	Hundesteuern		1'200		1'000		1'404.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		155'000		133'800		108'751.00
	Nettoertrag	155'000		133'800		108'751.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		155'000		133'800		108'751.00
	Nettoertrag	155'000		133'800		108'751.00	
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		132'000		133'800		108'751.00
4621.02	Finanz- u. Lastenausgl. Beiträge befr. Ausgleich		23'000				
95	Ertragsanteile	1'000	165'100	1'000	148'200	893.00	150'037.01
	Nettoertrag	164'100		147'200		149'144.01	
9500	Ertragsanteile	1'000	165'100	1'000	148'200	893.00	150'037.01
	Nettoertrag	164'100		147'200		149'144.01	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'000		1'000		893.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		120'000		125'000		119'219.95
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		22'000		13'000		21'592.06
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		23'100		10'200		9'225.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	13'850	53'426	12'550	47'175	10'802.73	46'347.65
	Nettoertrag	39'576		34'625		35'544.92	
9610	Zinsen	8'850	6'671	7'550	3'820	8'802.93	7'162.65
	Nettoaufwand		2'179		3'730		1'640.28
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	7'500		6'000		7'229.93	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	150		350		373.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen		100		100		106.60
4401.00	Verzugszinsen		1'000		500		1'212.05
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		5'500		3'000		5'713.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		71		220		131.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'000	46'755	5'000	43'355	1'999.80	39'185.00
	Nettoertrag	41'755		38'355		37'185.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		1'519.00	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					480.80	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		30'000		27'600		25'300.00
4430.10	Mietzins Alphüttli		800		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		11'400		11'400		8'550.00
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		10.00
4430.16	Pachtzins öffent. Infrastruktur Landwasserwelt		1'000				1'000.00
97	Rückverteilungen		200		200		264.00
	Nettoertrag	200		200		264.00	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		200		200		264.00
	Nettoertrag	200		200		264.00	
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		200		200		264.00
Total Aufwand		2'641'655		2'451'300		2'427'900.26	

b) Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Ertrag		2'489'121		2'255'065		2'392'224.46
Aufwandüberschuss		152'534		196'235		35'675.80
Ertragsüberschuss						