

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	302'220	53'700	298'250	55'750	315'934.01	54'625.20
	Nettoaufwand		248'520		242'500		261'308.81
01	Legislative und Exekutive	43'150	500	42'050	500	40'766.60	422.00
	Nettoaufwand		42'650		41'550		40'344.60
012	Exekutive	43'150	500	42'050	500	40'766.60	422.00
	Nettoaufwand		42'650		41'550		40'344.60
0120	Exekutive	43'150	500	42'050	500	40'766.60	422.00
	Nettoaufwand		42'650		41'550		40'344.60
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	38'000		36'000		35'450.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100		3'000		2'966.52	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	150		50		77.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		462.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		2'000		724.60	
3170.10	Repräsentationsspesen	600		500		1'086.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		422.00
02	Allgemeine Dienste	259'070	53'200	256'200	55'250	275'167.41	54'203.20
	Nettoaufwand		205'870		200'950		220'964.21
021	Gemeindeverwaltung	176'500	53'200	178'000	55'250	175'122.72	54'203.20
	Nettoaufwand		123'300		122'750		120'919.52
0210	Gemeindeverwaltung	176'500	53'200	178'000	55'250	175'122.72	54'203.20
	Nettoaufwand		123'300		122'750		120'919.52
3010.00	Besoldungen	118'000		114'000		111'855.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'700		9'000		9'025.48	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'000		5'198.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'100		1'000		1'090.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		2'231.55	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		5'055.65	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	1'000		1'500		184.50	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	2'000		1'700		2'017.89	
3130.11	Telefongebühren	2'300		2'000		2'249.30	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100		100		63.40	
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	15'000		20'000		17'687.10	
3134.00	Versicherungen (Haftpflicht)	800		800		747.80	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	9'000		9'000		8'339.75	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'500		3'500		3'149.95	
3170.00	Spesenentschädigung	1'700		2'000		1'456.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		449.15	
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'600		2'300		2'618.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'400		1'600		1'701.60	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000		1'000		1'575.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'400		5'400		5'380.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		4'000		2'522.70
4270.00	Bussen				150		
4310.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		2'056.50
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		700		700		666.40
4611.10	Steueramt Albulatal		4'000		4'000		4'363.35
4612.00	Einzugsprovisionen		1'600		2'000		1'639.25
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000		36'000		36'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	82'570		78'200		100'044.69	
	Nettoaufwand		82'570		78'200		100'044.69
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'570		78'200		100'044.69	
	Nettoaufwand		82'570		78'200		100'044.69
3010.00	Besoldungen	2'500				793.24	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	150				26.64	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	20				7.72	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	14'000		12'000		13'781.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		200		90.05	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'500		5'500		5'245.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'500		20'794.64	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000		55'000		58'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'100		2'000		1'205.30	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	104'720	26'300	80'670	19'100	38'452.73	25'648.45
	Nettoaufwand		78'420		61'570		12'804.28
14	Allgemeines Rechtswesen	51'100	2'000	30'750	1'000	15'330.33	3'083.45
	Nettoaufwand		49'100		29'750		12'246.88
140	Allgemeines Rechtswesen	51'100	2'000	30'750	1'000	15'330.33	3'083.45
	Nettoaufwand		49'100		29'750		12'246.88
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	51'100	2'000	30'750	1'000	15'330.33	3'083.45
	Nettoaufwand		49'100		29'750		12'246.88
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	5'000		10'000		2'321.15	
3611.00	Amtliche Schätzungen	14'500					
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	12'750		11'900		7'273.33	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	4'500		4'950		3'268.00	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	3'800		3'400		1'929.35	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	10'550		500		538.50	
4612.05	Grundbuchgebühren		2'000		1'000		3'083.45
15	Feuerwehr	50'520	20'600	46'320	17'400	18'244.50	19'907.10
	Nettoaufwand		29'920		28'920		
	Nettoertrag					1'662.60	
150	Feuerwehr	50'520	20'600	46'320	17'400	18'244.50	19'907.10
	Nettoaufwand		29'920		28'920		
	Nettoertrag					1'662.60	
1500	Feuerwehr	50'520	20'600	46'320	17'400	18'244.50	19'907.10
	Nettoaufwand		29'920		28'920		
	Nettoertrag					1'662.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	520		520		520.00	
3134.00	Sachversicherungen	400		400		389.00	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	49'600		45'400		17'335.50	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		5'000		4'800		5'307.10
4270.00	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		600		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		15'000		12'000		14'000.00
16	Verteidigung	3'100	3'700	3'600	700	4'877.90	2'657.90
	Nettoaufwand				2'900		2'220.00
	Nettoertrag	600					
161	Militärische Verteidigung	400	1'000	400	700	2'220.00	
	Nettoaufwand						2'220.00
	Nettoertrag	600		300			
1610	Militärische Verteidigung	400	1'000	400	700	2'220.00	
	Nettoaufwand						2'220.00
	Nettoertrag	600		300			
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	400		400		2'220.00	
4612.00	Entschädigung Militär		1'000		700		
162	Zivile Verteidigung	2'700	2'700	3'200		2'657.90	2'657.90
	Nettoaufwand				3'200		
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'700	2'700	3'200		2'657.90	2'657.90
	Nettoaufwand				3'200		
3151.00	Unterhalt Sirenen			500			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'500		1'500		1'457.90	
3611.01	Alarmierungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Zivilschutz		2'700				2'657.90
2	BILDUNG	279'030	3'420	277'970	1'500	254'593.46	1'610.00
	Nettoaufwand		275'610		276'470		252'983.46
21	Obligatorische Schule	264'480	3'420	263'420	1'500	240'043.46	1'610.00
	Nettoaufwand		261'060		261'920		238'433.46
211	Eingangsstufe	50'700		47'000		26'549.06	
	Nettoaufwand		50'700		47'000		26'549.06

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
2110	Kindergarten Nettoaufwand	50'700	50'700	47'000	47'000	26'549.06	26'549.06
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava	50'700		47'000		26'549.06	
212	Primarstufe Nettoaufwand	94'500	94'500	111'650	111'650	107'158.94	107'158.94
2120	Primarstufe Nettoaufwand	94'500	94'500	111'650	111'650	107'158.94	107'158.94
3612.00	Schulverband Innerbelfort	94'500		111'650		107'158.94	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	91'250	91'250	76'800	76'800	83'425.65	83'425.65
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	91'250	91'250	76'800	76'800	83'425.65	83'425.65
3612.00	Schulverband Albulatal	91'250		76'800		83'425.65	
214	Musikschulen Nettoaufwand	6'020	6'020	5'850	5'850	6'140.15	6'140.15
2140	Musikschulen Nettoaufwand	6'020	6'020	5'850	5'850	6'140.15	6'140.15
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'020		5'850		6'140.15	
217	Schulliegenschaften Nettoaufwand	22'010	3'420 18'590	22'120	1'500 20'620	16'769.66	1'610.00 15'159.66
2170	Schulliegenschaften Nettoaufwand	22'010	3'420 18'590	22'120	1'500 20'620	16'769.66	1'610.00 15'159.66
3010.00	Besoldungen	2'000				1'803.36	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	150				150.94	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	20				37.86	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		10'096.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		37.85	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		233.25	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	40		20		42.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	300		4'000		2'325.00	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		1'700		1'332.55	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'600		500		709.00	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		720		1'500		1'610.00
4270.00	Mietzinseinnahmen		2'700				
25	Allgemeinbildende Schulen Nettoaufwand	14'550	14'550	14'550	14'550	14'550.00	14'550.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	14'550	14'550	14'550	14'550	14'550.00	14'550.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	14'550	14'550	14'550	14'550	14'550.00	14'550.00
3631.00	Beiträge Untergymnasium	14'550		14'550		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	6'150	6'150	25'350	25'350	2'707.70	2'707.70
32	Kultur, übrige Nettoaufwand	1'650	1'650	350	350	270.00	270.00
321	Bibliotheken Nettoaufwand	350	350	350	350	270.00	270.00
3210	Bibliotheken Nettoaufwand	350	350	350	350	270.00	270.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	350		350		270.00	
329	Kultur, übriges Nettoaufwand	1'300	1'300				

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3290	Kultur, übriges Nettoaufwand	1'300	1'300				
3636.00	Beiträge an Institutionen	1'300					
34	Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'500	2'500	22'500	22'500	1'556.65	1'556.65
341	Sport Nettoaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	1'556.65	1'556.65
3410	Sport Nettoaufwand	2'500	2'500	2'500	2'500	1'556.65	1'556.65
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'500		2'500		1'556.65	
342	Freizeit Nettoaufwand			20'000	20'000		
3420	Freizeit Nettoaufwand			20'000	20'000		
3151.00	Sanierung Spielplatz			20'000			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'000	2'000	2'500	2'500	881.05	881.05
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'000	2'000	2'500	2'500	881.05	881.05
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	2'000	2'000	2'500	2'500	881.05	881.05
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	1'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	500		1'000		381.05	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula	500		500		500.00	
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	156'360	156'360	159'700	159'700	146'857.73	146'857.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand	147'200	147'200	151'600	151'600	138'332.23	138'332.23
411	Spitäler Nettoaufwand	72'100	72'100	69'600	69'600	70'683.93	70'683.93
4110	Spitäler Nettoaufwand	72'100	72'100	69'600	69'600	70'683.93	70'683.93
3612.00	Beitrag an Regionalspital	47'100		34'600		51'640.93	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	25'000		35'000		19'043.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	75'100	75'100	82'000	82'000	67'648.30	67'648.30
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	75'100	75'100	82'000	82'000	67'648.30	67'648.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	40'000		40'000		35'852.00	
3612.10	Defizitbeitrag Envia	25'100		32'000		21'796.30	
42	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	8'810	8'810	7'800	7'800	8'182.95	8'182.95
421	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	8'810	8'810	7'800	7'800	8'182.95	8'182.95
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	8'810	8'810	7'800	7'800	8'182.95	8'182.95
3612.00	Beitrag Spitex	8'700		7'700		8'077.95	
3636.00	Beiträge private Organisationen	110		100		105.00	
43	Gesundheitsprävention Nettoaufwand	350	350	300	300	342.55	342.55

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	350	350	300	300	342.55	342.55
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	350	350	300	300	342.55	342.55
3136.02	Schulzahnpflege	350		300		342.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	22'850	22'850	23'200	23'200	19'903.22	19'903.22
54	Familie und Jugend Nettoaufwand	3'500	3'500	4'500	4'500	2'746.75	2'746.75
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	3'500	3'500	4'500	4'500	2'746.75	2'746.75
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	3'500	3'500	4'500	4'500	2'746.75	2'746.75
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	3'500		4'500		2'746.75	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	19'350	19'350	18'700	18'700	17'156.47	17'156.47
573	Asylwesen Nettoaufwand	400	400			396.75	396.75
5730	Asylwesen Nettoaufwand	400	400			396.75	396.75
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	400				396.75	
579	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	18'950	18'950	18'700	18'700	16'759.72	16'759.72
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	18'950	18'950	18'700	18'700	16'759.72	16'759.72
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'500		8'500		8'485.20	
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	9'950		9'800		7'997.17	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	500		400		277.35	
6	VERKEHR Nettoaufwand	304'950	111'900 193'050	304'000	123'900 180'100	334'575.17	126'721.85 207'853.32
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	303'500	111'900 191'600	302'650	123'900 178'750	333'440.22	126'721.85 206'718.37
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	119'500	200 119'300	114'000	200 113'800	127'852.40	60.00 127'792.40
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	119'500	200 119'300	114'000	200 113'800	127'852.40	60.00 127'792.40
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'500		9'500		9'477.60	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	25'000		20'000		44'180.70	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	2'000		2'000		10'510.60	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'000		1'500			
3141.90	Unterhalt Winterdienst	20'000		10'000		6'053.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000		16'000		8'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	45'000		55'000		49'630.00	
4260.10	Rückerstattung Dritter		200		200		60.00
619	Werkbetrieb Nettoaufwand	184'000	111'700 72'300	188'650	123'700 64'950	205'587.82	126'661.85 78'925.97
6190	Werkbetrieb Nettoaufwand	184'000	111'700 72'300	188'650	123'700 64'950	205'587.82	126'661.85 78'925.97
3010.00	Besoldungen	115'000		115'000		111'837.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		9'144.09	
3052.00	Personalversicherungs- beiträge	4'000		5'000		3'460.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'500		2'700		2'227.88	
3099.00	Allg. Personalaufwand	2'000		2'000		2'326.65	
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	5'500		4'000		4'983.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'000		1'000		1'087.50	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	2'000		2'000		4'922.35	
3130.11	Telefongebühren	400		400		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		5'950		5'932.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		20'564.60	
3151.01	Unterhalt Werkzeuge	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'700		20'400		33'300.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	4'600		10'000		5'441.55	
4240.00	Leistungen für Dritte		20'000		19'000		17'127.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'000		5'000		8'112.00
4910.00	Int.Verrechnung Personal		85'700		99'700		101'422.45
62	Öffentlicher Verkehr	1'450		1'350		1'134.95	
	Nettoaufwand		1'450		1'350		1'134.95
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'450		1'350		1'134.95	
	Nettoaufwand		1'450		1'350		1'134.95
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'450		1'350		1'134.95	
	Nettoaufwand		1'450		1'350		1'134.95
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'450		1'350		1'134.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	272'160	255'160	249'800	236'500	268'631.11	248'191.06
	Nettoaufwand		17'000		13'300		20'440.05
71	Wasserversorgung	129'900	129'900	127'150	127'150	126'637.60	126'637.60
710	Wasserversorgung	129'900	129'900	127'150	127'150	126'637.60	126'637.60
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	129'900	129'900	127'150	127'150	126'637.60	126'637.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200		46.00	
3120.00	Energie Pumpanlagen	13'000		9'800		10'919.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		15'000		14'021.00	
3130.11	Telefongebühren	2'000		1'500		2'014.80	
3134.00	Sachversicherungen	300		300		89.00	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	33'000		15'000		17'540.77	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		9'000		8'966.89	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung			50'350		44'930.54	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'600		14'000		14'109.30	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	15'000		12'000		14'000.00	
4240.00	Wassergebühren		70'000		70'000		69'876.54
4240.10	Löschsteuer		54'000		54'000		53'540.06
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		2'790				
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'000		3'000		3'075.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		110		150		146.00
72	Abwasserbeseitigung	78'260	78'260	70'200	70'200	80'306.51	80'306.51
720	Abwasserbeseitigung	78'260	78'260	70'200	70'200	80'306.51	80'306.51
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	78'260	78'260	70'200	70'200	80'306.51	80'306.51
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	550		500		538.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	10'000		5'000		16'189.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000				6'399.58	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung			7'400			
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	45'910		41'300		41'426.88	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	2'000		2'000		1'980.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'800		14'000		13'772.50	
4240.00	ARA-Gebühren		35'000		35'000		34'918.26
4240.10	Kanalisationsgebühren		35'000		35'000		34'918.26
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		8'080				10'270.99
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		180		200		199.00
73	Abfallwirtschaft	45'000	44'500	36'950	36'450	35'928.50	35'414.05
	Nettoaufwand		500		500		514.45
730	Abfallwirtschaft	45'000	44'500	36'950	36'450	35'928.50	35'414.05
	Nettoaufwand		500		500		514.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	500		500		514.45	
	Nettoaufwand		500		500		514.45
3612.00	Beitrag reg. Tierkörperbeseitigung	500		500		514.45	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	44'500	44'500	36'450	36'450	35'414.05	35'414.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		1'000		988.00	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	22'350		23'100		20'825.85	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	800		900		767.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		8'900		10'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	130					
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'500		2'300		2'587.85	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	220		250		245.00	
4240.00	Abfallgebühren		43'000		33'000		28'899.65
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'500		1'700		1'401.55
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung				1'750		5'112.85
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'000	2'500	13'000	2'700	11'365.95	1'807.90
	Nettoaufwand		9'500		10'300		9'558.05
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	12'000	2'500	13'000	2'700	11'365.95	1'807.90
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		9'500		10'300		9'558.05
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	12'000	2'500	13'000	2'700	11'365.95	1'807.90
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		9'500		10'300		9'558.05
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	5'000		5'000		5'867.40	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	6'000		6'000		4'470.50	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		2'000		1'028.05	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		500		500		637.30
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		2'000		2'200		1'170.60
77	Übriger Umweltschutz	2'000		1'500		2'656.45	1'000.00
	Nettoaufwand		2'000		1'500		1'656.45
771	Friedhof und Bestattung	2'000		1'500		2'656.45	1'000.00
	Nettoaufwand		2'000		1'500		1'656.45
7710	Friedhof und Bestattung	2'000		1'500		2'656.45	1'000.00
	Nettoaufwand		2'000		1'500		1'656.45
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	1'000		500		1'681.55	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'000		974.90	
4240.00	Grabtaxen						1'000.00
79	Raumordnung	5'000		1'000		11'736.10	3'025.00
	Nettoaufwand		5'000		1'000		8'711.10
790	Raumordnung	5'000		1'000		11'736.10	3'025.00
	Nettoaufwand		5'000		1'000		8'711.10
7900	Raumordnung (allgemein)	5'000		1'000		11'736.10	3'025.00
	Nettoaufwand		5'000		1'000		8'711.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000		11'736.10	
4260.00	Beiträge Kanton Digitalisierung						3'025.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	987'810	895'710	896'820	782'120	962'523.64	857'852.34
	Nettoaufwand		92'100		114'700		104'671.30
81	Landwirtschaft	20'050	4'500	16'250	4'500	27'588.50	4'500.00
	Nettoaufwand		15'550		11'750		23'088.50
811	Landwirtschaft	20'050	4'500	16'250	4'500	27'588.50	4'500.00
	Nettoaufwand		15'550		11'750		23'088.50
8110	Landwirtschaft	20'050	4'500	16'250	4'500	27'588.50	4'500.00
	Nettoaufwand		15'550		11'750		23'088.50
3134.00	Sachversicherungen	250		450		79.90	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	5'000		4'000		4'686.75	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	3'000		1'000		5'444.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	300		300		280.95	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	500		500		461.45	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	11'000		10'000		16'634.90	
4470.00	Pachtzinsen		4'500		4'500		4'500.00
82	Forstwirtschaft	52'000	250	58'700	350	38'365.35	4'063.15
	Nettoaufwand		51'750		58'350		34'302.20

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Forstwirtschaft Nettoaufwand	52'000	250 51'750	58'700	350 58'350	38'365.35	4'063.15 34'302.20
8200	Forstwirtschaft Nettoaufwand	51'900	51'900	58'600	100 58'500	38'348.60	3'813.15 34'535.45
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte					486.00	
3151.10	Unterhalt Strassen	21'000		33'000		5'444.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		15'000		15'000.00	
3612.00	Forst Albula	3'900		600		428.65	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'000		10'000		16'989.40	
4250.10	Erlös Holzverkauf				100		
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula						3'813.15
8201	Gemeindesäge Nettoertrag	100 150	250	100 150	250	16.75 233.25	250.00
3134.00	Sachversicherungen	100		100		16.75	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250		250		250.00
84	Tourismus Nettoaufwand	9'300	9'300	13'600	13'600	5'997.20	5'997.20
840	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	9'300	9'300	13'600	13'600	5'997.20	5'997.20
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	9'300	9'300	13'600	13'600	5'997.20	5'997.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			5'000			
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'800		1'600		1'777.10	
3612.20	Beitrag Landwasserviadukt					463.10	
3636.00	Beitrag Parc Ela	7'500		7'000		3'757.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	415'200	385'000 30'200	416'200	380'000 36'200	417'082.25	393'476.15 23'606.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoaufwand	415'200	385'000 30'200	416'200	380'000 36'200	417'082.25	393'476.15 23'606.10
8500	Laden Prima Nettoaufwand	415'200	385'000 30'200	416'200	380'000 36'200	417'082.25	393'476.15 23'606.10
3010.00	Personalaufwand	75'000		81'000		74'438.91	
3100.00	Warenaufwand	313'000		300'000		313'407.01	
3110.00	Sachaufwand	25'000		34'000		27'036.33	
3181.00	Direktabschreibung Laden	2'200		1'200		2'200.00	
4250.00	Einnahmen Dorfladen		385'000		380'000		393'476.15
87	Energie Nettoaufwand Nettoertrag	491'260 14'700	505'960	392'070 5'200	397'270	473'490.34	455'813.04 17'677.30
871	Elektrizität Nettoaufwand Nettoertrag	491'260 14'700	505'960	392'070 5'200	397'270	473'490.34	455'813.04 17'677.30
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	308'060	308'060	267'270	267'270	298'246.74	298'246.74
3010.00	Besoldungen	4'400		3'000		4'400.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		250		368.20	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	100		50		57.53	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	400		500		372.65	
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	90'000		82'000		86'134.95	
3130.00	Aufwand KEV	46'800		44'000		45'783.43	
3130.01	Aufwand SDL	9'400		3'000		3'184.87	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	50'000		45'000		58'296.35	
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'000		900		948.10	
3130.20	Installationskontrollen	5'000					
3130.22	Öffentliche Abgaben	10'200		9'800		9'742.06	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		30.80	
3140.00	Unterhalt Anlagen	5'000		1'800		1'157.00	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	500		7'500		252.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'000		5'100		5'094.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100		100		47.60	
3180.40	Verbandsbeiträge	300		1'800		250.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	64'000		42'500		70'020.05	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	3'260		7'570			
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'100		12'300		12'106.35	

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Einnahmen KEV		46'800		44'000		46'400.45
4250.01	Einnahmen SDL		9'400		3'200		2'910.03
4250.02	Netznutzungsentgelt		241'600		210'000		219'854.02
4250.03	Öffentliche Abgaben		10'200		10'000		9'742.06
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung						19'269.18
4940.00	Int.Verrechnung Zins		60		70		71.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	172'900	172'900	122'000	122'000	157'566.30	157'566.30
3109.00	Ankauf Energie	144'300		110'000		157'557.45	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	25'000		8'000			
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen	500					
3181.00	Debitorenverluste					8.85	
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung	3'100		4'000			
4250.00	Verkauf Energie		172'900		122'000		122'472.66
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung						35'093.64
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	10'300	25'000	2'800	8'000	17'677.30	
	Nettoaufwand						17'677.30
	Nettoertrag	14'700		5'200			
3130.11	Porto und Telefongebühren	500		100		158.00	
3134.00	Sachversicherungen	800		700		683.90	
3140.00	Unterhalt Anlagen	8'000		1'000		16'303.65	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'000		531.75	
4250.00	Verkauf Energie		25'000		8'000		
9	FINANZEN UND STEUERN	15'050	908'875	12'620	918'455	17'427.95	924'518.94
	Nettoertrag	893'825		905'835		907'090.99	
91	Steuern	1'500	579'500	1'500	620'800	1'508.90	598'015.20
	Nettoertrag	578'000		619'300		596'506.30	
910	Steuern	1'500	579'500	1'500	620'800	1'508.90	598'015.20
	Nettoertrag	578'000		619'300		596'506.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		440'500		487'500	28.10	408'955.30
	Nettoertrag	440'500		487'500		408'927.20	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern					28.10	
4000.00	Einkommenssteuern		300'000		360'000		279'972.25
4000.10	Kapitalabfindungen		2'000				
4001.00	Vermögenssteuern		73'000		64'000		66'117.00
4002.00	Quellensteuern		50'000		50'000		49'378.65
4008.00	Gemeinwerksteuern		3'500		3'500		1'879.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		12'000		10'000		11'607.65
9101	Sondersteuern	1'500	139'000	1'500	133'300	1'480.80	189'059.90
	Nettoertrag	137'500		131'800		187'579.10	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'500		1'500		1'480.80	
4021.00	Liegenschaftssteuern		93'000		92'000		93'531.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000		5'000		21'738.45
4023.00	Handänderungssteuern		35'000		35'000		72'901.60
4033.00	Hundesteuern		1'000		1'300		888.85
93	Finanz- und Lastenausgleich		133'800		108'750		127'716.00
	Nettoertrag	133'800		108'750		127'716.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		133'800		108'750		127'716.00
	Nettoertrag	133'800		108'750		127'716.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		133'800		108'750		127'716.00
	Nettoertrag	133'800		108'750		127'716.00	
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		133'800		108'750		127'716.00
95	Ertragsanteile	1'000	148'200	1'000	143'000	958.70	155'645.59
	Nettoertrag	147'200		142'000		154'686.89	
950	Ertragsanteile	1'000	148'200	1'000	143'000	958.70	155'645.59
	Nettoertrag	147'200		142'000		154'686.89	
9500	Ertragsanteile	1'000	148'200	1'000	143'000	958.70	155'645.59
	Nettoertrag	147'200		142'000		154'686.89	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'000		1'000		958.70	
4120.00	Wasserrechtzinsen		125'000		120'000		133'455.25

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		13'000		13'500		12'448.28
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		10'200		9'500		9'742.06
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	12'550	47'175	10'120	45'755	14'960.35	43'049.45
	Nettoertrag	34'625		35'635		28'089.10	
961	Zinsen	7'550	3'820	3'620	2'400	5'964.10	3'609.45
	Nettoaufwand		3'730		1'220		2'354.65
9610	Zinsen	7'550	3'820	3'620	2'400	5'964.10	3'609.45
	Nettoaufwand		3'730		1'220		2'354.65
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	6'000		2'000		4'348.10	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	350		420		416.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen		100		50		111.10
4401.00	Verzugszinsen		500		1'500		212.35
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		600		3'041.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		220		250		245.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'000	43'355	6'500	43'355	8'996.25	39'440.00
	Nettoertrag	38'355		36'855		30'443.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'000	43'355	6'500	43'355	8'996.25	39'440.00
	Nettoertrag	38'355		36'855		30'443.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		7'133.40	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'500		1'862.85	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		27'600		27'600		27'600.00
4430.10	Mietzins Alphüttli		800		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		11'400		11'400		7'600.00
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		-85.00
97	Rückverteilungen		200		150		92.70
	Nettoertrag	200		150		92.70	
971	Rückverteilungen		200		150		92.70
	Nettoertrag	200		150		92.70	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		200		150		92.70
	Nettoertrag	200		150		92.70	
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		200		150		92.70
Total Aufwand		2'451'300		2'328'380		2'361'606.72	
Total Ertrag			2'255'065		2'137'325		2'239'167.84
Aufwandüberschuss			196'235		191'055		122'438.88
Ertragsüberschuss							