

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	338'623.94	60'430.30	302'220	53'700	344'974.31	54'438.65
	Nettoaufwand		278'193.64		248'520		290'535.66
01	Legislative und Exekutive	54'297.19	447.00	43'150	500	43'812.71	828.00
	Nettoaufwand		53'850.19		42'650		42'984.71
0120	Exekutive	54'297.19	447.00	43'150	500	43'812.71	828.00
	Nettoaufwand		53'850.19		42'650		42'984.71
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	48'247.50		38'000		38'117.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'038.87		3'100		3'189.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	105.17		150		83.11	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100		150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	914.25		700		1'103.75	
3170.10	Repräsentationsspesen	991.40		600		668.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		447.00		500		828.00
02	Allgemeine Dienste	284'326.75	59'983.30	259'070	53'200	301'161.60	53'610.65
	Nettoaufwand		224'343.45		205'870		247'550.95
0210	Gemeindeverwaltung	194'876.10	54'813.25	176'500	53'200	179'604.00	53'610.65
	Nettoaufwand		140'062.85		123'300		125'993.35
3010.00	Besoldungen	119'823.00		118'000		111'610.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'718.65		9'700		9'027.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'162.85		6'000		4'971.65	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'894.73		1'100		1'090.16	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	994.50		1'000		627.10	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	839.85		1'200		1'488.15	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung			1'000		247.80	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	1'846.72		2'000		2'208.04	
3130.11	Telefongebühren	2'935.80		2'300		2'704.65	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100.00		100			
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	30'417.50		15'000		27'489.20	
3134.00	Versicherungen (Haftpflicht)	3'270.60		800		755.70	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	8'923.85		9'000		8'629.80	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'191.00		3'500		3'151.30	
3170.00	Spesenentschädigung	2'317.45		1'700		202.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		56.95	
3636.00	Beiträge an Institutionen	1'990.00		2'600		3'956.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'449.60		1'400		1'386.40	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		930.00		1'000		1'080.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'550.00		5'400		5'380.00
4260.00	Rückerstattungen		2'779.45		2'500		3'562.30
4310.00	Verwaltungsgebühren		2'334.30		2'000		2'055.55
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		654.40		700		661.60
1.10	Steueramt Albulatal		4'692.25		4'000		3'000.00
1.2.00	Einzugsprovisionen		1'872.85		1'600		1'871.20
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000.00		36'000		36'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	89'450.65	5'170.05	82'570		121'557.60	
	Nettoaufwand		84'280.60		82'570		121'557.60
3010.00	Besoldungen	2'340.18		2'500		436.88	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	118.39		150		13.54	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	28.03		20		2.08	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	12'649.80		14'000		12'492.55	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	574.65		300		120.65	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	5'547.10		6'500		5'824.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'969.40		3'000		29'617.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	62'000.00		55'000		72'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'223.10		1'100		1'049.15	
4260.00	Rückerstattungen		5'170.05				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	84'134.38	36'357.45	104'720	26'300	51'848.60	25'320.65
	Nettoaufwand		47'776.93		78'420		26'527.95
14	Allgemeines Rechtswesen	47'589.18	1'611.10	51'100	2'000	32'340.05	4'298.85
	Nettoaufwand		45'978.08		49'100		28'041.20
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	47'589.18	1'611.10	51'100	2'000	32'340.05	4'298.85
	Nettoaufwand		45'978.08		49'100		28'041.20
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	15'779.45		5'000		15'699.60	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Amtliche Schätzungen	14'434.00		14'500			
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	11'918.13		12'750		9'763.78	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	3'159.80		4'500		3'140.48	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	1'759.30		3'800		3'197.69	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	538.50		10'550		538.50	
4612.05	Grundbuchgebühren		1'611.10		2'000		4'298.85
15	Feuerwehr	21'532.95	19'835.40	50'520	20'600	15'957.45	16'895.70
	Nettoaufwand		1'697.55		29'920		
	Nettoertrag					938.25	
1500	Feuerwehr	21'532.95	19'835.40	50'520	20'600	15'957.45	16'895.70
	Nettoaufwand		1'697.55		29'920		
	Nettoertrag					938.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	355.15		520			
3134.00	Sachversicherungen	409.60		400		404.90	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	20'768.20		49'600		15'552.55	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		4'235.40		5'000		4'295.70
4270.00	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		600.00		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		15'000.00		15'000		12'000.00
16	Verteidigung	15'012.25	14'910.95	3'100	3'700	3'551.10	4'126.10
	Nettoaufwand		101.30				
	Nettoertrag			600		575.00	
1610	Militärische Verteidigung	1'060.00	1'008.70	400	1'000	872.00	1'447.00
	Nettoaufwand		51.30				
	Nettoertrag			600		575.00	
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	1'060.00		400		872.00	
4612.00	Entschädigung Militär		1'008.70		1'000		1'447.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	13'952.25	13'902.25	2'700	2'700	2'679.10	2'679.10
	Nettoaufwand		50.00				
3151.00	Unterhalt Sirenen und Anlagen	11'221.85					
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'480.40		1'500		1'479.10	
3611.01	Alarmierungskosten	1'250.00		1'200		1'200.00	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Zivilschutz		13'902.25		2'700		2'679.10
2	BILDUNG	329'717.82	6'015.30	279'030	3'420	257'857.84	2'940.00
	Nettoaufwand		323'702.52		275'610		254'917.84
21	Obligatorische Schule	329'717.82	6'015.30	264'480	3'420	243'307.84	2'940.00
	Nettoaufwand		323'702.52		261'060		240'367.84
2110	Kindergarten	74'419.09		50'700		45'203.20	
	Nettoaufwand		74'419.09		50'700		45'203.20
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava	57'919.09		50'700		45'203.20	
3612.01	Kindergarten Wiesen	16'500.00					
2120	Primarstufe	111'817.25		94'500		79'877.65	
	Nettoaufwand		111'817.25		94'500		79'877.65
3612.00	Schulverband Innerbelfort	39'817.25		94'500		79'877.65	
3612.01	Primar Wiesen	72'000.00					
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	94'697.85		91'250		88'464.90	
	Nettoaufwand		94'697.85		91'250		88'464.90
3612.00	Schulverband Albulatal	94'697.85		91'250		88'464.90	
2140	Musikschulen	6'019.20		6'020		6'377.40	
	Nettoaufwand		6'019.20		6'020		6'377.40
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'019.20		6'020		6'377.40	
2170	Schulliegenschaften	26'618.48	6'015.30	22'010	3'420	23'384.69	2'940.00
	Nettoaufwand		20'603.18		18'590		20'444.69
3010.00	Besoldungen	3'054.87		2'000		275.62	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	201.52		150		23.06	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	40.78		20		2.51	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'578.60		15'000		13'128.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	374.50		100		1'902.00	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	763.25		800		708.80	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	40.00		40		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'948.60		300		3'185.45	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'804.36		2'000		2'602.20	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'812.00		1'600		1'536.25	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten				720		1'440.00
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'115.30				
4270.00	Mietzinseinnahmen		4'900.00		2'700		1'500.00
2192	Volksschule Sonstiges	16'145.95					
	Nettoaufwand		16'145.95				
3130.00	Schülertransport	16'145.95					
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	19'473.90		6'150		23'362.90	
	Nettoaufwand		19'473.90		6'150		23'362.90
32	Kultur, übrige	1'583.70		1'650		1'638.70	
	Nettoaufwand		1'583.70		1'650		1'638.70
3210	Bibliotheken	293.00		350		348.00	
	Nettoaufwand		293.00		350		348.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	293.00		350		348.00	
3290	Kultur, übriges	1'290.70		1'300		1'290.70	
	Nettoaufwand		1'290.70		1'300		1'290.70
3636.00	Beiträge an Institutionen	1'290.70		1'300		1'290.70	
34	Sport und Freizeit	17'230.60		2'500		20'954.90	
	Nettoaufwand		17'230.60		2'500		20'954.90
3410	Sport	17'230.60		2'500		3'045.95	
	Nettoaufwand		17'230.60		2'500		3'045.95
3632.01	Beitrag Erweiterung Rollskibahn Biathlon Arena Lenzerheide	15'000.00					
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'230.60		2'500		3'045.95	
0	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	659.60		2'000		769.30	
	Nettoaufwand		659.60		2'000		769.30
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	659.60		2'000		769.30	
	Nettoaufwand		659.60		2'000		769.30
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung			1'000			
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	159.60		500		269.30	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchengemeinde Albula	500.00		500		500.00	
4	GESUNDHEIT	277'166.89		156'360		161'388.20	
	Nettoaufwand		277'166.89		156'360		161'388.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	265'633.59		147'200		151'613.49	
	Nettoaufwand		265'633.59		147'200		151'613.49
4110	Spitäler	108'661.69		72'100		64'802.75	
	Nettoaufwand		108'661.69		72'100		64'802.75
3612.00	Beitrag an Regionalspital	92'862.49		47'100		44'189.03	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	15'799.20		25'000		20'613.72	

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	156'971.90		75'100		86'810.74	
	Nettoaufwand		156'971.90		75'100		86'810.74
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000.00		10'000		20'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	107'231.45		40'000		41'775.50	
3612.10	Defizitbeitrag Envia	29'740.45		25'100		25'035.24	
42	Ambulante Krankenpflege	10'934.20		8'810		9'526.71	
	Nettoaufwand		10'934.20		8'810		9'526.71
4210	Ambulante Krankenpflege	10'934.20		8'810		9'526.71	
	Nettoaufwand		10'934.20		8'810		9'526.71
3612.00	Beitrag Spitex	8'073.25		8'700		7'710.06	
3636.00	Beiträge private Organisationen	2'860.95		110		1'816.65	
43	Gesundheitsprävention	599.10		350		248.00	
	Nettoaufwand		599.10		350		248.00
4330	Schulgesundheitsdienst	599.10		350		248.00	
	Nettoaufwand		599.10		350		248.00
3136.00	Schulärztlicher Dienst	250.00					
3136.02	Schulzahnpflege	349.10		350		248.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	33'486.70		22'850		23'153.93	100.00
	Nettoaufwand		33'486.70		22'850		23'053.93
54	Familie und Jugend	5'269.85		3'500		3'062.40	
	Nettoaufwand		5'269.85		3'500		3'062.40
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'269.85		3'500		3'062.40	
	Nettoaufwand		5'269.85		3'500		3'062.40
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	5'269.85		3'500		3'062.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	28'216.85		19'350		20'091.53	100.00
	Nettoaufwand		28'216.85		19'350		19'991.53
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	10'331.80				3'620.70	100.00
	Nettoaufwand		10'331.80				3'520.70
3637.00	Unterstützungsbeiträge	324.75				3'620.70	
3637.03	Kostenbeiträge KESB	10'007.05					
4260.00	Rückerstattung von Dritten						100.00
5730	Asylwesen	315.55		400		311.45	
	Nettoaufwand		315.55		400		311.45
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	315.55		400		311.45	
5790	Fürsorge, übriges	17'569.50		18'950		16'159.38	
	Nettoaufwand		17'569.50		18'950		16'159.38
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'105.90		8'500		7'629.10	
3612.01	Region Albul: Berufsbeistandschaft	9'128.65		9'950		8'250.98	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	334.95		500		279.30	
6	VERKEHR	325'000.84	123'400.85	304'950	111'900	325'678.61	124'089.75
	Nettoaufwand		201'599.99		193'050		201'588.86
61	Strassenverkehr	323'550.84	123'400.85	303'500	111'900	324'228.61	124'089.75
	Nettoaufwand		200'149.99		191'600		200'138.86
6150	Gemeindestrassen	138'519.00	10.00	119'500	200	135'787.55	250.00
	Nettoaufwand		138'509.00		119'300		135'537.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	353.55				228.00	
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'477.60		9'500		8'800.00	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	29'359.60		25'000		37'889.00	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	2'986.80		2'000		1'085.10	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	2'099.65		1'000		757.15	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	15'520.55		20'000		9'137.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000.00		17'000		28'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	61'721.25		45'000		49'891.30	
4260.10	Rückerstattung Dritter		10.00		200		250.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190	Werkbetrieb	185'031.84	123'390.85	184'000	111'700	188'441.06	123'839.75
	Nettoaufwand		61'640.99		72'300		64'601.31
3010.00	Besoldungen	108'721.75		115'000		117'215.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'632.51		10'000		9'308.06	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'009.95		4'000		3'812.20	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'346.38		2'500		1'865.50	
3099.00	Allg. Personalaufwand	2'320.60		2'000		1'800.00	
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	7'252.65		5'500		7'056.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	3'952.60		1'000		1'284.30	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	1'534.75		2'000		1'869.30	
3130.11	Telefongebühren	360.00		400		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	5'987.10		6'000		5'953.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'373.50				786.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	11'133.35		10'000		11'683.50	
3151.01	Unterhalt Werkzeuge	207.35		100		119.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	180.00		200			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'700.00		20'700		20'700.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	6'319.35		4'600		4'627.55	
4240.00	Leistungen für Dritte		9'925.05		20'000		14'398.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'523.80		6'000		7'710.30
4910.00	Int.Verrechnung Personal		106'942.00		85'700		101'731.05
62	Öffentlicher Verkehr	1'450.00		1'450		1'450.00	
	Nettoaufwand		1'450.00		1'450		1'450.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'450.00		1'450		1'450.00	
	Nettoaufwand		1'450.00		1'450		1'450.00
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'450.00		1'450		1'450.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	305'026.29	268'437.15	272'160	255'160	314'918.42	264'989.77
	Nettoaufwand		36'589.14		17'000		49'928.65
71	Wasserversorgung	137'110.05	137'110.05	129'900	129'900	137'578.03	137'578.03
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	137'110.05	137'110.05	129'900	129'900	137'578.03	137'578.03
3120.00	Energie Pumpanlagen	14'766.85		13'000		12'937.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'864.86		44'000		30'332.60	
3130.11	Telefongebühren	1'540.48		2'000		1'899.96	
3134.00	Sachversicherungen	291.20		300		270.45	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	55'531.48		33'000		50'944.87	
3181.00	Debitorenverluste					413.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000.00		9'000		9'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	3'280.53				4'163.10	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'834.65		13'600		15'615.85	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	15'000.00		15'000		12'000.00	
0.00	Wassergebühren		69'878.15		70'000		70'138.21
0.10	Löschsteuer		54'135.90		54'000		54'255.82
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung				2'790		
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'096.00		3'000		3'084.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen				110		100.00
4990.00	Entschädigung Trinkwasserkraftwerk		10'000.00				10'000.00
72	Abwasserbeseitigung	69'944.60	69'944.60	78'260	78'260	72'499.39	72'499.39
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	69'944.60	69'944.60	78'260	78'260	72'499.39	72'499.39
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	620.60		550		538.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation			10'000		2'194.95	
3181.00	Debitorenverluste					542.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00		6'000		6'399.58	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	3'935.66					
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	43'817.59		45'910		45'666.66	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	1'872.00		2'000		1'935.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'698.75		13'800		15'222.40	
4240.00	ARA-Gebühren		34'972.30		35'000		35'049.04
4240.10	Kanalisationsgebühren		34'972.30		35'000		35'049.04
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung				8'080		2'233.31
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen				180		168.00
73	Abfallwirtschaft	50'527.50	50'071.65	45'000	44'500	71'763.10	51'312.75
	Nettoaufwand		455.85		500		20'450.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	455.85		500		20'450.35	
	Nettoaufwand		455.85		500		20'450.35
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	455.85		500		450.35	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.00	Beitrag öffentliche Interessenz					20'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	50'071.65	50'071.65	44'500	44'500	51'312.75	51'312.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'618.03		8'500		2'617.05	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	22'253.95		22'350		19'936.80	
3130.05	Sperrgut, Sonderabfälle	1'248.50					
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	1'607.65		800		603.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000.00		10'000		10'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	5'819.57		130		15'439.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'491.50		2'500		2'585.45	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	32.45		220		131.00	
4240.00	Abfallgebühren		46'480.00		43'000		29'675.70
4260.00	Rückerstattung Dritter		3'591.65		1'500		1'637.05
4990.00	Beitrag aus öffentlicher Interessenz						20'000.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'472.20	1'037.85	12'000	2'500	16'532.65	1'599.60
	Nettoaufwand		8'434.35		9'500		14'933.05
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	9'472.20	1'037.85	12'000	2'500	16'532.65	1'599.60
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		8'434.35		9'500		14'933.05
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	5'312.30		5'000		11'544.95	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	2'687.65		6'000		4'275.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'472.25		1'000		711.95	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		376.00		500		335.20
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		661.85		2'000		1'264.40
77	Übriger Umweltschutz	2'725.55	400.00	2'000		1'524.45	
	Nettoaufwand		2'325.55		2'000		1'524.45
7710	Friedhof und Bestattung	2'725.55	400.00	2'000		1'524.45	
	Nettoaufwand		2'325.55		2'000		1'524.45
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	1'366.55		1'000		718.85	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'359.00		1'000		805.60	
4240.00	Grabtaxen		400.00				
79	Raumordnung	35'246.39	9'873.00	5'000		15'020.80	2'000.00
	Nettoaufwand		25'373.39		5'000		13'020.80
7900	Raumordnung (allgemein)	35'246.39	9'873.00	5'000		15'020.80	2'000.00
	Nettoaufwand		25'373.39		5'000		13'020.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'324.04		5'000		5'147.80	
3130.10	Gefährdungsanalyse	1'608.95				9'873.00	
3611.00	Mehrwertabgabe Einzonung	313.40					
4260.00	Beiträge Kanton		9'873.00				2'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	916'928.11	867'974.60	987'810	895'710	908'338.22	855'941.78
	Nettoaufwand		48'953.51		92'100		52'396.44
81	Landwirtschaft	26'410.55	4'500.00	20'050	4'500	29'372.15	4'500.00
	Nettoaufwand		21'910.55		15'550		24'872.15
8110	Landwirtschaft	26'410.55	4'500.00	20'050	4'500	29'372.15	4'500.00
	Nettoaufwand		21'910.55		15'550		24'872.15
3134.00	Sachversicherungen	300.65		250		242.70	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	3'483.75		5'000		13'762.90	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	6'892.65		3'000		1'247.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'617.00		300		412.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	1'655.60		500		292.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	11'460.90		11'000		13'414.25	
4470.00	Pachtzinsen		4'500.00		4'500		4'500.00
82	Forstwirtschaft	23'219.35	250.00	52'000	250	44'600.90	9'992.37
	Nettoaufwand		22'969.35		51'750		34'608.53
8200	Forstwirtschaft	23'164.50		51'900		44'549.95	9'742.37
	Nettoaufwand		23'164.50		51'900		34'807.58
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte					252.95	
3151.10	Unterhalt Strassen	7'113.00		21'000		3'841.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			15'000		25'000.00	
3612.00	Forst Albula	3'492.05		3'900		1'179.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'559.45		12'000		14'276.05	
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula						9'742.37

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201	Gemeindesäge	54.85	250.00	100	250	50.95	250.00
	Nettoertrag	195.15		150		199.05	
3134.00	Sachversicherungen	54.85		100		50.95	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250.00		250		250.00
84	Tourismus	6'360.95		9'300		8'825.75	
	Nettoaufwand		6'360.95		9'300		8'825.75
8400	Tourismus (allgemein)	6'360.95		9'300		8'825.75	
	Nettoaufwand		6'360.95		9'300		8'825.75
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'000.00		1'800		1'000.00	
3612.20	Beitrag Landwasserviadukt	524.95				1'051.75	
3636.00	Beitrag Parc Ela	4'836.00		7'500		6'774.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	398'080.17	368'827.80	415'200	385'000	390'892.06	369'796.65
	Nettoaufwand		29'252.37		30'200		21'095.41
8500	Laden Prima	398'080.17	368'827.80	415'200	385'000	390'892.06	369'796.65
	Nettoaufwand		29'252.37		30'200		21'095.41
3010.00	Personalaufwand	82'173.44		75'000		75'440.84	
3010.00	Warenaufwand	288'153.20		313'000		288'146.75	
3010.00	Sachaufwand	26'253.53		25'000		25'504.47	
3181.00	Direktabschreibung Laden	1'500.00		2'200		1'800.00	
4250.00	Einnahmen Dorfladen		368'827.80		385'000		369'796.65
87	Energie	462'857.09	494'396.80	491'260	505'960	434'647.36	471'652.76
	Nettoertrag	31'539.71		14'700		37'005.40	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	274'219.20	274'219.20	308'060	308'060	275'117.91	275'117.91
3010.00	Besoldungen	3'456.50		4'400		2'420.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	283.07		400		202.53	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	27.81		100		22.06	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand			400			
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	72'975.50		90'000		68'388.00	
3130.00	Aufwand KEV	40'161.71		46'800		40'020.95	
3130.01	Aufwand SDL	7'877.88		9'400		2'907.74	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	43'190.35		50'000		56'000.70	
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'251.83		1'000		823.03	
3130.20	Installationskontrollen	909.65		5'000			
3130.22	Öffentliche Abgaben	8'910.55		10'200		9'225.00	
3134.00	Sachversicherungen	100.70		100		93.55	
3140.00	Unterhalt Anlagen	1'873.80		5'000		1'157.00	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	1'653.55		500		827.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'094.70		5'000		5'094.00	
3170.00	Spesenentschädigung			100		51.80	
3170.40	Verbandsbeiträge	250.00		300		250.00	
3171.00	Debitorenverluste					7'310.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	66'000.00		64'000		66'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	8'111.00		3'260			
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'090.60		12'100		14'323.15	
4250.00	Einnahmen KEV		40'981.25		46'800		42'428.17
4250.01	Einnahmen SDL		8'196.10		9'400		2'951.42
4250.02	Netznutzungsentgelt		216'131.30		241'600		203'846.77
4250.03	Öffentliche Abgaben		8'910.55		10'200		9'224.97
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung						16'561.58
4940.00	Int.Verrechnung Zins				60		105.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	166'398.85	166'398.85	172'900	172'900	142'423.90	142'423.90
3109.00	Ankauf Energie	110'832.05		144'300		84'079.65	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	53'778.75		25'000		54'110.95	
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen	1'788.05		500		4'233.30	
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung			3'100			
4250.00	Verkauf Energie		160'255.35		172'900		119'481.64
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		6'143.50				22'942.26
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	22'239.04	53'778.75	10'300	25'000	17'105.55	54'110.95
	Nettoertrag	31'539.71		14'700		37'005.40	
3130.11	Porto und Telefongebühren	522.40		500		521.60	
3134.00	Sachversicherungen	800.40		800		789.10	
3140.00	Unterhalt Anlagen	9'466.64		8'000		4'839.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'449.60		1'000		955.50	
3990.00	Entschädigung Trinkwasserkraftwerk	10'000.00				10'000.00	
4250.00	Verkauf Energie		53'778.75		25'000		54'110.95

b) Erfolgsrechnung		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	20'213.73	1'125'377.35	15'050	908'875	16'379.23	1'064'403.86
	Nettoertrag	1'105'163.62		893'825		1'048'024.63	
91	Steuern	1'521.90	776'822.85	1'500	579'500	4'683.50	759'004.20
	Nettoertrag	775'300.95		578'000		754'320.70	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	98.05	548'297.75		440'500	3'107.95	504'643.25
	Nettoertrag	548'199.70		440'500		501'535.30	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern	98.05				3'107.95	
4000.00	Einkommenssteuern		353'151.15		300'000		360'086.90
4000.10	Kapitalabfindungen		18'888.00		2'000		1'547.00
4001.00	Vermögenssteuern		79'909.00		73'000		76'053.00
4002.00	Quellensteuern		50'622.65		50'000		51'667.95
4008.00	Gemeinwerksteuern		4'483.50		3'500		3'716.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		41'243.45		12'000		11'571.65
9101	Sondersteuern	1'423.85	228'525.10	1'500	139'000	1'575.55	254'360.95
	Nettoertrag	227'101.25		137'500		252'785.40	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'423.85		1'500		1'575.55	
4021.00	Liegenschaftssteuern		106'897.00		93'000		100'225.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		66'491.70		10'000		42'615.95
4023.00	Handänderungssteuern		53'925.50		35'000		110'115.45
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		120.65				
4033.00	Hundesteuern		1'090.25		1'000		1'404.55
93	Finanz- und Lastenausgleich		133'815.00		133'800		108'751.00
	Nettoertrag	133'815.00		133'800		108'751.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		133'815.00		133'800		108'751.00
	Nettoertrag	133'815.00		133'800		108'751.00	
4621.00	Finanz- u. Lastenausgl. Beiträge GLA		5'825.00				
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		127'990.00		133'800		108'751.00
95	Ertragsanteile	1'016.85	166'584.25	1'000	148'200	893.00	150'037.01
	Nettoertrag	165'567.40		147'200		149'144.01	
9500	Ertragsanteile	1'016.85	166'584.25	1'000	148'200	893.00	150'037.01
	Nettoertrag	165'567.40		147'200		149'144.01	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'016.85		1'000		893.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		104'430.35		125'000		119'219.95
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		53'243.35		13'000		21'592.06
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		8'910.55		10'200		9'225.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	17'674.98	47'939.65	12'550	47'175	10'802.73	46'347.65
	Nettoertrag	30'264.67		34'625		35'544.92	
9610	Zinsen	8'361.88	7'784.65	7'550	3'820	8'802.93	7'162.65
	Nettoaufwand		577.23		3'730		1'640.28
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	7'161.88		6'000		7'229.93	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	1'200.00		1'200		1'200.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen			350		373.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen				100		106.60
4401.00	Verzugszinsen		3'148.20		500		1'212.05
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		4'604.00		3'000		5'713.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		32.45		220		131.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	9'313.10	40'155.00	5'000	43'355	1'999.80	39'185.00
	Nettoertrag	30'841.90		38'355		37'185.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt	7'861.65		5'000		1'519.00	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'451.45				480.80	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		23'400.00		27'600		25'300.00
4430.10	Mietzins Alphütli		800.00		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		11'400.00		11'400		8'550.00
4430.13	Pachtzins Centorame AG		525.00		525		525.00
4430.14	Pachtzins Dorfläden		3'000.00		3'000		3'000.00
4430.15	Pachtzinsen übrige		30.00		30		10.00
4430.16	Pachtzins öffent. Infrastruktur Landwasserwelt		1'000.00				1'000.00
97	Rückverteilungen		215.60		200		264.00
	Nettoertrag	215.60		200		264.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		215.60		200		264.00
	Nettoertrag	215.60		200		264.00	
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		215.60		200		264.00
	Total Aufwand	2'649'772.60		2'451'300		2'427'900.26	
	Total Ertrag		2'487'993.00		2'255'065		2'392'224.46
	Aufwandüberschuss		161'779.60		196'235		35'675.80
	Ertragsüberschuss						