

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>341'630</b>	<b>54'100</b>	<b>318'520</b>	<b>53'900</b>	<b>338'623.94</b>	<b>60'430.30</b>
	Nettoaufwand		287'530		264'620		278'193.64
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>56'310</b>		<b>45'600</b>	<b>500</b>	<b>54'297.19</b>	<b>447.00</b>
	Nettoaufwand		56'310		45'100		53'850.19
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>56'310</b>		<b>45'600</b>	<b>500</b>	<b>54'297.19</b>	<b>447.00</b>
	Nettoaufwand		56'310		45'100		53'850.19
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	50'000		39'000		48'247.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'200		3'200		4'038.87	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	110		100		105.17	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		914.25	
3170.10	Repräsentationsspesen	500		700		991.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		447.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>285'320</b>	<b>54'100</b>	<b>272'920</b>	<b>53'400</b>	<b>284'326.75</b>	<b>59'983.30</b>
	Nettoaufwand		231'220		219'520		224'343.45
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>206'100</b>	<b>54'100</b>	<b>191'000</b>	<b>53'400</b>	<b>194'876.10</b>	<b>54'813.25</b>
	Nettoaufwand		152'000		137'600		140'062.85
3010.00	Besoldungen	120'000		116'000		119'823.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'500		9'400		9'718.65	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'500		5'500		5'162.85	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'500		1'100		1'894.73	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		994.50	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		839.85	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	4'500		1'000			
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	2'000		2'200		1'846.72	
3130.11	Telefongebühren	2'800		2'800		2'935.80	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100		100		100.00	
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	35'000		28'000		30'417.50	
3134.00	Versicherungen (Haftpflicht)	3'300		3'300		3'270.60	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	10'000		9'000		8'923.85	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'200		3'200		3'191.00	
3170.00	Spesenentschädigung	2'300		500		2'317.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'000		3'500		1'990.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'400		2'300		1'449.60	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000		1'000		930.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'500		5'400		5'550.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		2'779.45
4310.00	Verwaltungsgebühren		2'000		2'000		2'334.30
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		700		700		654.40
4611.10	Steueramt Albulatal		4'500		4'000		4'692.25
4612.00	Einzugsprovisionen		1'900		1'800		1'872.85
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000		36'000		36'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>79'220</b>		<b>81'920</b>		<b>89'450.65</b>	<b>5'170.05</b>
	Nettoaufwand		79'220		81'920		84'280.60
3010.00	Besoldungen	2'300		2'300		2'340.18	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge					118.39	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	20		20		28.03	
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	13'000		13'000		12'649.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		574.65	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'000		6'000		5'547.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		3'000		4'969.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	55'000		55'000		62'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'100		2'300		1'223.10	
4260.00	Rückerstattungen						5'170.05
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>63'250</b>	<b>26'000</b>	<b>55'720</b>	<b>26'300</b>	<b>84'134.38</b>	<b>36'357.45</b>
	Nettoaufwand		37'250		29'420		47'776.93
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>35'900</b>	<b>2'000</b>	<b>32'000</b>	<b>2'000</b>	<b>47'589.18</b>	<b>1'611.10</b>
	Nettoaufwand		33'900		30'000		45'978.08
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>35'900</b>	<b>2'000</b>	<b>32'000</b>	<b>2'000</b>	<b>47'589.18</b>	<b>1'611.10</b>
	Nettoaufwand		33'900		30'000		45'978.08
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	15'000		5'000		15'779.45	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Amtliche Schätzungen			1'000		14'434.00	
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	12'500		15'700		11'918.13	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	4'300		4'300		3'159.80	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	3'100		3'500		1'759.30	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	1'000		1'000		538.50	
3612.10	Gebäudeadressierung			1'500			
4612.05	Grundbuchgebühren		2'000		2'000		1'611.10
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>21'950</b>	<b>20'100</b>	<b>20'020</b>	<b>20'100</b>	<b>21'532.95</b>	<b>19'835.40</b>
	Nettoaufwand		1'850				1'697.55
	Nettoertrag			80			
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>21'950</b>	<b>20'100</b>	<b>20'020</b>	<b>20'100</b>	<b>21'532.95</b>	<b>19'835.40</b>
	Nettoaufwand		1'850				1'697.55
	Nettoertrag			80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		520		355.15	
3134.00	Sachversicherungen	450		400		409.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500			
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	21'000		18'600		20'768.20	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		4'500		4'500		4'235.40
4270.00	Mietzins'ertrag Feuerwehrlokal		600		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		15'000		15'000		15'000.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>5'400</b>	<b>3'900</b>	<b>3'700</b>	<b>4'200</b>	<b>15'012.25</b>	<b>14'910.95</b>
	Nettoaufwand		1'500				101.30
	Nettoertrag			500			
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>2'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	<b>1'500</b>	<b>1'060.00</b>	<b>1'008.70</b>
	Nettoaufwand		1'500				51.30
	Nettoertrag			500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'500					
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	1'000		1'000		1'060.00	
4612.00	Entschädigung Militär		1'000		1'500		1'008.70
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>2'900</b>	<b>2'900</b>	<b>2'700</b>	<b>2'700</b>	<b>13'952.25</b>	<b>13'902.25</b>
	Nettoaufwand						50.00
3151.00	Unterhalt Sirenen und Anlagen					11'221.85	
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'700		1'500		1'480.40	
3611.01	Alarmierungskosten	1'200		1'200		1'250.00	
4501.00	Entnahme Ersatzbeiträge Zivilschutz		2'900		2'700		13'902.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>248'870</b>	<b>7'520</b>	<b>305'270</b>	<b>6'600</b>	<b>329'717.82</b>	<b>6'015.30</b>
	Nettoaufwand		241'350		298'670		323'702.52
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>248'870</b>	<b>7'520</b>	<b>305'270</b>	<b>6'600</b>	<b>329'717.82</b>	<b>6'015.30</b>
	Nettoaufwand		241'350		298'670		323'702.52
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>17'000</b>		<b>28'000</b>		<b>74'419.09</b>	
	Nettoaufwand		17'000		28'000		74'419.09
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava					57'919.09	
3612.01	Kindergarten Wiesen	17'000		28'000		16'500.00	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>156'000</b>		<b>144'000</b>		<b>111'817.25</b>	
	Nettoaufwand		156'000		144'000		111'817.25
3612.00	Schulverband Innerbelfort					39'817.25	
3612.01	Primarschule Wiesen	156'000		144'000		72'000.00	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>11'200</b>		<b>74'000</b>		<b>94'697.85</b>	
	Nettoaufwand		11'200		74'000		94'697.85
3612.00	Schulverband Albulatal			46'000		94'697.85	
3612.01	Oberstufe Davos	11'200		28'000			
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>6'500</b>		<b>6'600</b>		<b>6'019.20</b>	
	Nettoaufwand		6'500		6'600		6'019.20
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'500		6'600		6'019.20	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>32'970</b>	<b>7'520</b>	<b>25'670</b>	<b>6'600</b>	<b>26'618.48</b>	<b>6'015.30</b>
	Nettoaufwand		25'450		19'070		20'603.18
3010.00	Besoldungen	3'000		3'000		3'054.87	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge					201.52	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	30		30		40.78	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		13'000		10'578.60	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		374.50	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		763.25	
3134.10	Kehrlichtbeseitigung	40		40		40.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		4'000		4'948.60	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		2'000		4'804.36	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'600		2'300		1'812.00	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		720		720		
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'115.30
4270.00	Mietzinseinnahmen		6'800		5'880		4'900.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>25'200</b>		<b>27'000</b>		<b>16'145.95</b>	
	Nettoaufwand		25'200		27'000		16'145.95
3130.00	Schülertransport	23'500		20'000		16'145.95	
3612.00	Mittagstisch	1'700		7'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>3'500</b>		<b>4'650</b>		<b>19'473.90</b>	
	Nettoaufwand		3'500		4'650		19'473.90
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>			<b>1'650</b>		<b>1'583.70</b>	
	Nettoaufwand				1'650		1'583.70
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>			<b>350</b>		<b>293.00</b>	
	Nettoaufwand				350		293.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek			350		293.00	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>			<b>1'300</b>		<b>1'290.70</b>	
	Nettoaufwand				1'300		1'290.70
3636.00	Beiträge an Institutionen			1'300		1'290.70	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'500</b>		<b>2'000</b>		<b>17'230.60</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'000		17'230.60
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>2'500</b>		<b>2'000</b>		<b>17'230.60</b>	
	Nettoaufwand		2'500		2'000		17'230.60
3632.01	Beitrag Erweiterung Rollskibahn					15'000.00	
	Biathlon Arena Lenzerheide						
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'500		2'000		2'230.60	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>659.60</b>	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		659.60
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>659.60</b>	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		659.60
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	500		500		159.60	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchengemeinde Albula	500		500		500.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>286'400</b>		<b>245'550</b>		<b>277'166.89</b>	
	Nettoaufwand		286'400		245'550		277'166.89
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>273'700</b>		<b>236'300</b>		<b>265'633.59</b>	
	Nettoaufwand		273'700		236'300		265'633.59
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>100'200</b>		<b>109'500</b>		<b>108'661.69</b>	
	Nettoaufwand		100'200		109'500		108'661.69
3612.00	Beitrag an Regionalspital	80'200		84'500		92'862.49	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	20'000		25'000		15'799.20	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>173'500</b>		<b>126'800</b>		<b>156'971.90</b>	
	Nettoaufwand		173'500		126'800		156'971.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		10'000		20'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	120'000		80'000		107'231.45	
3612.10	Defizitbeitrag Enviva	38'500		36'800		29'740.45	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'200</b>		<b>9'000</b>		<b>10'934.20</b>	
	Nettoaufwand		12'200		9'000		10'934.20

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024	Rechnung 2023		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'200</b>		<b>9'000</b>		<b>10'934.20</b>	
	Nettoaufwand		12'200		9'000		10'934.20
3110.00	Firstresponder	4'000					
3612.00	Beitrag Spitex	7'200		8'000		8'073.25	
3636.00	Beiträge private Organisationen	1'000		1'000		2'860.95	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>500</b>		<b>250</b>		<b>599.10</b>	
	Nettoaufwand		500		250		599.10
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>500</b>		<b>250</b>		<b>599.10</b>	
	Nettoaufwand		500		250		599.10
3136.00	Schulärztlicher Dienst	250				250.00	
3136.02	Schulzahnpflege	250		250		349.10	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>83'500</b>	<b>52'000</b>	<b>27'800</b>		<b>33'486.70</b>	
	Nettoaufwand		31'500		27'800		33'486.70
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>5'500</b>		<b>3'000</b>		<b>5'269.85</b>	
	Nettoaufwand		5'500		3'000		5'269.85
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>5'500</b>		<b>3'000</b>		<b>5'269.85</b>	
	Nettoaufwand		5'500		3'000		5'269.85
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	5'500		3'000		5'269.85	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>78'000</b>	<b>52'000</b>	<b>24'800</b>		<b>28'216.85</b>	
	Nettoaufwand		26'000		24'800		28'216.85
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>57'000</b>	<b>52'000</b>	<b>5'000</b>		<b>10'331.80</b>	
	Nettoaufwand		5'000		5'000		10'331.80
3637.00	Unterstützungsbeiträge	52'000				324.75	
3637.03	Kostenbeiträge KESB	5'000		5'000		10'007.05	
4621.01	Kanton GR, Globalpauschale		52'000				
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>315.55</b>	
	Nettoaufwand		400		400		315.55
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	400		400		315.55	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>20'600</b>		<b>19'400</b>		<b>17'569.50</b>	
	Nettoaufwand		20'600		19'400		17'569.50
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'000		8'000		8'105.90	
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	12'200		10'900		9'128.65	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	350		500		334.95	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	50					
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>323'910</b>	<b>105'700</b>	<b>370'850</b>	<b>131'300</b>	<b>325'000.84</b>	<b>123'400.85</b>
	Nettoaufwand		218'210		239'550		201'599.99
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>322'460</b>	<b>105'700</b>	<b>369'400</b>	<b>131'300</b>	<b>323'550.84</b>	<b>123'400.85</b>
	Nettoaufwand		216'760		238'100		200'149.99
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>141'800</b>		<b>168'700</b>	<b>200</b>	<b>138'519.00</b>	<b>10.00</b>
	Nettoaufwand		141'800		168'500		138'509.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		200		353.55	
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'500		9'500		9'477.60	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	58'000		65'000		29'359.60	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	3'000		2'000		2'986.80	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'000		10'000		2'099.65	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	15'000		20'000		15'520.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		10'000		17'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	45'000		52'000		61'721.25	
4260.10	Rückerstattung Dritter				200		10.00
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>180'660</b>	<b>105'700</b>	<b>200'700</b>	<b>131'100</b>	<b>185'031.84</b>	<b>123'390.85</b>
	Nettoaufwand		74'960		69'600		61'640.99
3010.00	Besoldungen	110'000		125'000		108'721.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'700		9'900		8'632.51	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'200		6'000		4'009.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'400		2'000		2'346.38	
3099.00	Allg. Personalaufwand	1'800		2'700		2'320.60	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		7'252.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'500		1'500		3'952.60	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	2'000		2'000		1'534.75	
3130.11	Telefongebühren	360		700		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		6'000		5'987.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000		1'373.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		11'133.35	
3151.01	Unterhalt Werkzeuge	200		100		207.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200				180.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'700		20'700		20'700.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	4'600		6'100		6'319.35	
4240.00	Leistungen für Dritte		15'000		15'000		9'925.05
4260.00	Rückerstattung Dritter		5'000		6'000		6'523.80
4910.00	Int.Verrechnung Personal		85'700		110'100		106'942.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'450.00</b>	
	Nettoaufwand		1'450		1'450		1'450.00
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>1'450</b>		<b>1'450</b>		<b>1'450.00</b>	
	Nettoaufwand		1'450		1'450		1'450.00
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'450		1'450		1'450.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>343'701</b>	<b>308'101</b>	<b>277'645</b>	<b>259'345</b>	<b>305'026.29</b>	<b>268'437.15</b>
	Nettoaufwand		35'600		18'300		36'589.14
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>165'100</b>	<b>165'100</b>	<b>140'045</b>	<b>140'045</b>	<b>137'110.05</b>	<b>137'110.05</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>165'100</b>	<b>165'100</b>	<b>140'045</b>	<b>140'045</b>	<b>137'110.05</b>	<b>137'110.05</b>
3120.00	Energie Pumpanlagen	18'000		14'000		14'766.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		23'864.86	
3130.11	Telefongebühren	2'000		1'900		1'540.48	
3134.00	Sachversicherungen	500		300		291.20	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	67'000		40'000		55'531.48	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		9'000		9'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung			14'145		3'280.53	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'600		15'700		13'834.65	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	15'000		15'000		15'000.00	
4240.00	Wassergebühren		83'000		72'000		69'878.15
4240.10	Löschsteuer		64'000		55'000		54'135.90
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		4'815				
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'000		3'000		3'096.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		285		45		
4990.00	Entschädigung Trinkwasserkraftwerk		10'000		10'000		10'000.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>99'300</b>	<b>99'300</b>	<b>75'900</b>	<b>75'900</b>	<b>69'944.60</b>	<b>69'944.60</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>99'300</b>	<b>99'300</b>	<b>75'900</b>	<b>75'900</b>	<b>69'944.60</b>	<b>69'944.60</b>
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	600		600		620.60	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	20'000		5'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000		6'000		6'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung					3'935.66	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	55'000		46'900		43'817.59	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	1'900		2'000		1'872.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'800		15'400		13'698.75	
4240.00	ARA-Gebühren		41'000		36'000		34'972.30
4240.10	Kanalisationsgebühren		41'000		36'000		34'972.30
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		16'867		3'822		
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		433		78		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>42'501</b>	<b>42'001</b>	<b>43'000</b>	<b>41'700</b>	<b>50'527.50</b>	<b>50'071.65</b>
	Nettoaufwand		500		1'300		455.85
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>500</b>		<b>1'300</b>		<b>455.85</b>	
	Nettoaufwand		500		1'300		455.85
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	500		1'300		455.85	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>42'001</b>	<b>42'001</b>	<b>41'700</b>	<b>41'700</b>	<b>50'071.65</b>	<b>50'071.65</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		6'618.03	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	22'500		22'200		22'253.95	
3130.05	Sperrgut, Sonderabfälle					1'248.50	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	2'000		2'000		1'607.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen					10'000.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	14'001		13'629		5'819.57	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'500		2'600		2'491.50	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen			71		32.45	
4240.00	Abfallgebühren		40'000		40'000		46'480.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter		2'000		1'700		3'591.65
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		1				
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'000</b>	<b>1'700</b>	<b>10'000</b>	<b>1'700</b>	<b>9'472.20</b>	<b>1'037.85</b>
	Nettoaufwand		8'300		8'300		8'434.35
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'000</b>	<b>1'700</b>	<b>10'000</b>	<b>1'700</b>	<b>9'472.20</b>	<b>1'037.85</b>
	Nettoaufwand		8'300		8'300		8'434.35
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	5'000		5'000		5'312.30	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	4'000		4'000		2'687.65	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'000		1'472.25	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		500		500		376.00
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		1'200		1'200		661.85
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>1'800</b>		<b>1'700</b>		<b>2'725.55</b>	<b>400.00</b>
	Nettoaufwand		1'800		1'700		2'325.55
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'800</b>		<b>1'700</b>		<b>2'725.55</b>	<b>400.00</b>
	Nettoaufwand		1'800		1'700		2'325.55
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	800		500		1'366.55	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'200		1'359.00	
4240.00	Grabtaxen						400.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000</b>		<b>7'000</b>		<b>35'246.39</b>	<b>9'873.00</b>
	Nettoaufwand		25'000		7'000		25'373.39
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>25'000</b>		<b>7'000</b>		<b>35'246.39</b>	<b>9'873.00</b>
	Nettoaufwand		25'000		7'000		25'373.39
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		7'000		33'324.04	
3130.10	Gefährdungsanalyse					1'608.95	
3611.00	Mehrwertabgabe Einzonung					313.40	
4260.00	Beiträge Kanton						9'873.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'166'100</b>	<b>1'083'050</b>	<b>1'019'300</b>	<b>962'250</b>	<b>916'928.11</b>	<b>867'974.60</b>
	Nettoaufwand		83'050		57'050		48'953.51
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>26'200</b>	<b>4'500</b>	<b>26'800</b>	<b>4'500</b>	<b>26'410.55</b>	<b>4'500.00</b>
	Nettoaufwand		21'700		22'300		21'910.55
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>26'200</b>	<b>4'500</b>	<b>26'800</b>	<b>4'500</b>	<b>26'410.55</b>	<b>4'500.00</b>
	Nettoaufwand		21'700		22'300		21'910.55
3134.00	Sachversicherungen	200		300		300.65	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	3'000		5'000		3'483.75	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	6'000		3'000		6'892.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'000		4'000		2'617.00	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	2'000		500		1'655.60	
3199.00	Schädlingsbekämpfung	2'000					
3910.00	Int.Verrechnung Personal	11'000		14'000		11'460.90	
4470.00	Pachtzinsen		4'500		4'500		4'500.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>37'600</b>	<b>250</b>	<b>35'700</b>	<b>250</b>	<b>23'219.35</b>	<b>250.00</b>
	Nettoaufwand		37'350		35'450		22'969.35
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>37'500</b>		<b>35'600</b>		<b>23'164.50</b>	
	Nettoaufwand		37'500		35'600		23'164.50
3151.10	Unterhalt Strassen	7'000		5'000		7'113.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		7'000			
3612.00	Forst Albula	8'500		8'600		3'492.05	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'000		15'000		12'559.45	
<b>8201</b>	<b>Gemeindegänge</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>54.85</b>	<b>250.00</b>
	Nettoertrag	150		150		195.15	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		54.85	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250		250		250.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>18'500</b>		<b>4'700</b>		<b>6'360.95</b>	
	Nettoaufwand		18'500		4'700		6'360.95

b) Erfolgsrechnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>18'500</b>	<b>4'700</b>	<b>6'360.95</b>		
	Nettoaufwand	18'500	4'700		6'360.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'000				
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'000	1'000	1'000.00		
3612.20	Beitrag Landwasserviadukt			524.95		
3636.00	Beitrag Parc Ela	3'500	3'700	4'836.00		
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>405'000</b>	<b>401'100</b>	<b>398'080.17</b>	<b>368'827.80</b>	
	Nettoaufwand	35'000	26'100		29'252.37	
<b>8500</b>	<b>Laden Prima</b>	<b>405'000</b>	<b>401'100</b>	<b>398'080.17</b>	<b>368'827.80</b>	
	Nettoaufwand	35'000	26'100		29'252.37	
3010.00	Personalaufwand	86'000	85'000	82'173.44		
3100.00	Warenaufwand	291'000	290'000	288'153.20		
3110.00	Sachaufwand	26'500	25'000	26'253.53		
3181.00	Direktabschreibung Laden	1'500	1'100	1'500.00		
4250.00	Einnahmen Dorfladen		370'000		368'827.80	
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>678'800</b>	<b>551'000</b>	<b>462'857.09</b>	<b>494'396.80</b>	
	Nettoertrag	29'500	31'500	31'539.71		
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>348'700</b>	<b>369'300</b>	<b>274'219.20</b>	<b>274'219.20</b>	
3010.00	Besoldungen	3'000	2'500	3'456.50		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	300	300	283.07		
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	100	100	27.81		
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	400	400			
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	96'200	94'000	72'975.50		
3130.00	Aufwand KEV	41'000	42'400	40'161.71		
3130.01	Aufwand SDL	13'900	36'000	7'877.88		
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	50'000	50'000	43'190.35		
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'000	1'000	1'251.83		
3130.20	Installationskontrollen	5'000	5'000	909.65		
3130.22	Öffentliche Abgaben	22'300	23'100	8'910.55		
3134.00	Sachversicherungen	1'000	1'000	100.70		
3140.00	Unterhalt Anlagen	5'000	5'000	1'873.80		
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	2'000	1'000	1'653.55		
3153.00	Informatik-Unterhalt	5'000	5'100	5'094.70		
3170.00	Spesenentschädigung	100	100			
3180.40	Verbandsbeiträge	300	300	250.00		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000	88'000	66'000.00		
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung			8'111.00		
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'100	14'000	12'090.60		
4250.00	Einnahmen KEV		41'000		40'981.25	
4250.01	Einnahmen SDL		13'900		8'196.10	
4250.02	Netznutzungsentgelt		236'000		216'131.30	
4250.03	Öffentliche Abgaben		22'300		8'910.55	
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		35'400			
4940.00	Int.Verrechnung Zins		100		27	
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)</b>	<b>305'800</b>	<b>163'200</b>	<b>166'398.85</b>	<b>166'398.85</b>	
3109.00	Ankauf Energie	250'000	111'200	110'832.05		
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	53'800	50'000	53'778.75		
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen	2'000	2'000	1'788.05		
4250.00	Verkauf Energie		151'500		160'255.35	
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung		154'300		6'143.50	
<b>8715</b>	<b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk</b>	<b>24'300</b>	<b>18'500</b>	<b>22'239.04</b>	<b>53'778.75</b>	
	Nettoertrag	29'500	31'500	31'539.71		
3130.11	Porto und Telefongebühren	500	500	522.40		
3134.00	Sachversicherungen	800	800	800.40		
3140.00	Unterhalt Anlagen	12'000	5'000	9'466.64		
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000	2'200	1'449.60		
3990.00	Entschädigung Trinkwasserkraftwerk	10'000	10'000	10'000.00		
4250.00	Verkauf Energie		53'800		53'778.75	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>16'919</b>	<b>16'350</b>	<b>20'213.73</b>	<b>1'125'377.35</b>	
	Nettoertrag	1'025'349	1'033'076	1'105'163.62		
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'600</b>	<b>1'500</b>	<b>1'521.90</b>	<b>776'822.85</b>	
	Nettoertrag	719'000	674'200	775'300.95		

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>100</b>	<b>559'400</b>		<b>531'500</b>	<b>98.05</b>	<b>548'297.75</b>
	Nettoertrag	559'300		531'500		548'199.70	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern	100				98.05	
4000.00	Einkommenssteuern		380'000		380'000		353'151.15
4000.10	Kapitalabfindungen		10'000		2'000		18'888.00
4001.00	Vermögenssteuern		85'000		82'000		79'909.00
4002.00	Quellensteuern		50'000		50'000		50'622.65
4008.00	Gemeinwerksteuern		4'400		3'500		4'483.50
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		30'000		14'000		41'243.45
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>1'500</b>	<b>161'200</b>	<b>1'500</b>	<b>144'200</b>	<b>1'423.85</b>	<b>228'525.10</b>
	Nettoertrag	159'700		142'700		227'101.25	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'500		1'500		1'423.85	
4021.00	Liegenschaftssteuern		120'000		103'000		106'897.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'000		10'000		66'491.70
4023.00	Handänderungssteuern		30'000		30'000		53'925.50
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern						120.65
4033.00	Hundesteuern		1'200		1'200		1'090.25
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>104'683</b>		<b>155'000</b>		<b>133'815.00</b>
	Nettoertrag	104'683		155'000		133'815.00	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>104'683</b>		<b>155'000</b>		<b>133'815.00</b>
	Nettoertrag	104'683		155'000		133'815.00	
4621.01	Finanzausgleich, Ressourcenausgleich		82'916		132'000		127'990.00
4621.02	Finanzausgleich, Gebirgs- und Schullastenausgleich		21'767		23'000		5'825.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>1'000</b>	<b>162'300</b>	<b>1'000</b>	<b>165'100</b>	<b>1'016.85</b>	<b>166'584.25</b>
	Nettoertrag	161'300		164'100		165'567.40	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>1'000</b>	<b>162'300</b>	<b>1'000</b>	<b>165'100</b>	<b>1'016.85</b>	<b>166'584.25</b>
	Nettoertrag	161'300		164'100		165'567.40	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'000		1'000		1'016.85	
4120.00	Wasserrechtszinsen		110'000		120'000		104'430.35
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		30'000		22'000		53'243.35
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		22'300		23'100		8'910.55
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>14'319</b>	<b>54'455</b>	<b>13'850</b>	<b>53'426</b>	<b>17'674.98</b>	<b>47'939.65</b>
	Nettoertrag	40'136		39'576		30'264.67	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>10'819</b>	<b>7'000</b>	<b>8'850</b>	<b>6'671</b>	<b>8'361.88</b>	<b>7'784.65</b>
	Nettoaufwand		3'819		2'179		577.23
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden			7'500		7'161.88	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	10'000		1'200		1'200.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	819		150			
4400.00	Kontokorrentzinsen				100		
4401.00	Verzugszinsen		2'000		1'000		3'148.20
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		5'000		5'500		4'604.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen				71		32.45
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'500</b>	<b>47'455</b>	<b>5'000</b>	<b>46'755</b>	<b>9'313.10</b>	<b>40'155.00</b>
	Nettoertrag	43'955		41'755		30'841.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt	2'000		5'000		7'861.65	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500				1'451.45	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		30'000		30'000		23'400.00
4430.05	Mietzins diverse		500				
4430.10	Mietzins Alphüttli		1'000		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		11'400		11'400		11'400.00
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
4430.16	Pachtzins öffent. Infrastruktur Landwasserwelt		1'000		1'000		1'000.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>230</b>		<b>200</b>		<b>215.60</b>
	Nettoertrag	230		200		215.60	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>		<b>230</b>		<b>200</b>		<b>215.60</b>
	Nettoertrag	230		200		215.60	
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		230		200		215.60



b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
Total Aufwand	2'877'780		2'641'655		2'649'772.60	
Total Ertrag		2'678'739		2'489'121		2'487'993.00
Aufwandüberschuss		199'041		152'534		161'779.60
Ertragsüberschuss						