

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	773'200.00	190'700.00	796'900.00	171'200.00	694'078.45	215'555.15
			582'500.00		625'700.00		478'523.30
01	Legislative und Exekutive Netto Aufwand	197'900.00		197'100.00		183'473.60	
			197'900.00		197'100.00		183'473.60
0110	Legislative Netto Aufwand	41'600.00		48'800.00		31'404.25	
			41'600.00		48'800.00		31'404.25
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		17'000.00		8'497.65	
0110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'100.00		841.55	
0110.3053.00	Unfallversicherung					6.55	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		13'000.00		4'197.75	
0110.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000.00		12'000.00		10'832.70	
0110.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		6'896.05	
0110.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'600.00		2'700.00		132.00	
0120	Exekutive Netto Aufwand	156'300.00		148'300.00		152'069.35	
			156'300.00		148'300.00		152'069.35
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	130'000.00		120'000.00		126'988.95	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'500.00		10'500.00		11'487.25	
0120.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	6'000.00		8'000.00		4'612.20	
0120.3053.00	Unfallversicherungen	500.00		500.00		566.70	
0120.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		251.70	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		300.00	
0120.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		2'000.00		775.45	
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'417.10	
0120.3910.00	Interne Verrechnung von Personal					2'670.00	
02	Allgemeine Dienste Netto Aufwand	575'300.00	190'700.00	599'800.00	171'200.00	510'604.85	215'555.15
			384'600.00		428'600.00		295'049.70
0210	Gemeindeverwaltung Netto Aufwand	480'500.00	163'100.00	502'900.00	143'600.00	420'466.15	163'047.95
			317'400.00		359'300.00		257'418.20
0210.3010.00	Besoldungen	256'000.00		249'000.00		251'781.90	
0210.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'500.00		19'500.00		20'870.35	
0210.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	20'000.00		20'000.00		19'683.60	
0210.3053.00	Unfallversicherungen	1'100.00		800.00		1'084.30	
0210.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00		991.10	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		738.30	
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		141.80	
0210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		5'005.75	
0210.3103.00	Amtsblatt und Zeitschriften	8'000.00		7'800.00		7'776.00	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	3'000.00		8'000.00		6'601.10	
0210.3113.00	Anschaffung IT-Geräte, Telefonie	7'000.00		5'000.00			
0210.3113.01	Anschaffung Zeiterfassungssystem			9'800.00		12'508.25	
0210.3130.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise	8'000.00		8'000.00		6'927.05	
0210.3130.02	Kommunikation, Porti, PC- und Bankspesen	25'000.00		23'500.00		17'803.65	
0210.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	8'000.00		5'000.00		3'989.25	
0210.3132.02	IT-Konzept Gemeinde					14'722.60	
0210.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'000.00					
0210.3134.00	Sachversicherungen	14'000.00		10'800.00		10'579.20	
0210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'000.00		3'000.00		1'443.55	
0210.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		741.15	
0210.3153.00	Unterhalt EDV Wartung			83'000.00		26'241.45	
0210.3153.01	EDV-Hotline	3'000.00		3'000.00		1'597.65	
0210.3153.02	Unterhalt Zeiterfassungssystem	900.00		900.00			
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		50.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	31'000.00		27'400.00			
0210.3611.00	Entschädigung an Amt für Informatik (Afl)	8'500.00		8'500.00		8'107.15	
0210.3636.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'081.00	
0210.3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'500.00					
0210.4210.00	Kanzleigebühren		20'000.00		20'000.00		15'683.80
0210.4260.00	Rückerstattung Amtsblatt						96.00
0210.4260.20	Rückerstattungen CO2-Abgabe				500.00		566.25
0210.4260.40	Rückerstattungen Kopien, Heimatbuch etc.		1'500.00		1'500.00		2'294.35
0210.4611.00	Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		1'100.00		1'100.00		1'062.40
0210.4612.00	Inkassoprovisionen		6'000.00		6'000.00		15'276.25
0210.4612.10	Honorare Buchhaltungen		10'500.00		10'500.00		13'860.00
0210.4612.11	Entschädigung Steueramt Albula (Steuerallianz)		14'000.00		4'000.00		14'208.90
0210.4910.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand				100'000.00		100'000.00
0210.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00				
0210.4990.00	IV Einzug Gästeabgaben		10'000.00				
0220	Bauverwaltung	60'600.00	15'000.00	61'000.00	15'000.00	66'584.65	42'597.20
	Netto Aufwand		45'600.00		46'000.00		23'987.45
0220.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		5'000.00		5'514.55	
0220.3010.00	Besoldungen	27'700.00		26'400.00		25'402.00	
0220.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		2'200.00		1'689.90	
0220.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	1'400.00		1'300.00		1'308.00	
0220.3053.00	Unfallversicherungen	200.00		600.00		176.05	
0220.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		100.00	
0220.3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		2'000.00		540.00	
0220.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		600.00		600.00	
0220.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	20'000.00		20'000.00		18'255.15	
0220.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'700.00		12'999.00	
0220.4210.00	Gebühren für Baubewilligungen		15'000.00		15'000.00		39'597.20
0220.4270.00	Bussen						3'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	34'200.00	12'600.00	35'900.00	12'600.00	23'554.05	9'910.00
	Netto Aufwand		21'600.00		23'300.00		13'644.05
0290.3101.00	Betriebs und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		654.25	
0290.3110.00	Anschaffung Büromöbel- und -Geräte Mobilien	1'000.00					
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		2'612.00	
0290.3134.00	Sachversicherungen	400.00		400.00		318.60	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00		21'000.00		15'187.70	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		5'000.00		2'651.50	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'500.00			
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'800.00		2'500.00		2'130.00	
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinsen		12'600.00		12'600.00		9'910.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	207'800.00	94'500.00	169'000.00	97'400.00	112'213.59	121'047.82
	Netto Aufwand		113'300.00		71'600.00		
	Netto Ertrag					8'834.23	
11	Öffentliche Sicherheit	24'600.00	65'000.00	21'300.00	65'000.00	17'091.99	69'143.26
	Netto Ertrag	40'400.00		43'700.00		52'051.27	
1110	Polizei	24'600.00	65'000.00	21'300.00	65'000.00	17'091.99	69'143.26
	Netto Ertrag	40'400.00		43'700.00		52'051.27	
1110.3010.00	Besoldungen	11'500.00		11'000.00		11'178.05	
1110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		1'000.00		367.55	
1110.3053.00	Unfallversicherung	100.00		300.00		85.00	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		4'857.30	
1110.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'500.00					
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		604.09	
1110.4210.00	Strassen- / Parkgebühren		55'000.00		55'000.00		51'599.26
1110.4270.00	Bussen		10'000.00		10'000.00		17'544.00
14	Allgemeines Rechtswesen	112'300.00	5'000.00	86'900.00	5'000.00	58'032.75	32'196.56
	Netto Aufwand		107'300.00		81'900.00		25'836.19
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	112'300.00	5'000.00	86'900.00	5'000.00	58'032.75	32'196.56
	Netto Aufwand		107'300.00		81'900.00		25'836.19
1400.3130.00	Amtliche Vermessungen	4'000.00		2'000.00		1'447.60	
1400.3130.01	Rechtsvertretungs- / Gerichtskosten	5'000.00		6'000.00		844.00	
1400.3130.02	Nachführungskosten Geometer	12'000.00		12'000.00		12'568.60	
1400.3611.00	Amtliche Schätzungen	38'500.00		2'000.00		993.00	
1400.3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	32'200.00		32'300.00		24'608.55	
1400.3612.01	Region Albula Zivilstandsamt	10'500.00		11'400.00		7'904.55	
1400.3612.02	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	8'600.00		9'700.00		8'064.45	
1400.3612.03	Nachführungskosten Grundbuchamt	1'500.00		1'500.00		1'602.00	
1400.3612.04	Beitrag Grundbuchamt Informatik			10'000.00			
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		5'000.00		5'000.00		32'196.56
15	Feuerwehr	61'100.00	19'500.00	52'500.00	22'400.00	29'949.85	19'708.00
	Netto Aufwand		41'600.00		30'100.00		10'241.85
1500	Feuerwehr	61'100.00	19'500.00	52'500.00	22'400.00	29'949.85	19'708.00
	Netto Aufwand		41'600.00		30'100.00		10'241.85
1500.3134.00	Sachversicherungen, Kommunikation	1'600.00		1'500.00		1'529.85	
1500.3199.00	Brandfall Löschaufwand	3'000.00				2'120.00	
1500.3611.00	Entschädigung an GVG für Feuerpolizei	1'500.00		1'000.00		1'300.00	
1500.3612.00	Gemeinde Vaz/Obervaz	50'000.00		50'000.00		25'000.00	
1500.3612.01	Gemeinde Vaz/Obervaz; Spezialübungen	5'000.00					
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		15'000.00		18'000.00		15'100.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'500.00		4'400.00		4'608.00
16	Verteidigung	9'800.00	5'000.00	8'300.00	5'000.00	7'139.00	
	Netto Aufwand		4'800.00		3'300.00		7'139.00
1610	Militärische Verteidigung	2'700.00		1'200.00		2'208.00	
	Netto Aufwand		2'700.00		1'200.00		2'208.00
1610.3612.00	Unterhaltsbeitrag Crappa Naira	2'700.00		1'200.00		2'208.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	7'100.00	5'000.00	7'100.00	5'000.00	4'931.00	
	Netto Aufwand		2'100.00		2'100.00		4'931.00
1620.3000.00	Gemeindeführungsstab	3'000.00		3'000.00			
1620.3130.11	Telefon und Alarmierung	500.00		500.00		1'200.00	
1620.3611.00	Ausbildungsbeitrag an Kanton GR	3'600.00		3'600.00		3'731.00	
1620.4501.00	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Zivilschutz		5'000.00		5'000.00		
2	BILDUNG	1'175'900.00	281'000.00	1'145'100.00	281'000.00	1'135'701.65	270'190.00
	Netto Aufwand		894'900.00		864'100.00		865'511.65
21	Obligatorische Schule	1'175'900.00	281'000.00	1'145'100.00	281'000.00	1'135'701.65	270'190.00
	Netto Aufwand		894'900.00		864'100.00		865'511.65
2110	Kindergarten	124'000.00		102'400.00		94'236.35	
	Netto Aufwand		124'000.00		102'400.00		94'236.35
2110.3612.00	Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal	124'000.00		102'400.00		94'236.35	
2120	Primarstufe	283'000.00		267'000.00		217'756.30	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3612.00	Netto Aufwand Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal		283'000.00		267'000.00		217'756.30
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	295'000.00		283'000.00		331'738.10	
2130.3612.00	Netto Aufwand Beitrag Schulverband Oberstufe Albulatal	295'000.00	295'000.00	283'000.00	283'000.00	331'738.10	331'738.10
2140	Musikschulen	25'000.00		19'700.00		18'872.55	
2140.3612.00	Netto Aufwand Beitrag Musikschule Region Albula	25'000.00	25'000.00	19'700.00	19'700.00	18'872.55	18'872.55
2170	Schulliegenschaften	315'400.00	271'000.00	293'500.00	271'000.00	311'554.80	270'190.00
2170.3010.00	Netto Aufwand Besoldungen	58'000.00	44'400.00	55'300.00	22'500.00	54'652.00	41'364.80
2170.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800.00		4'500.00		4'608.05	
2170.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	4'800.00		4'500.00		4'494.00	
2170.3053.00	Unfallversicherungen	200.00		100.00		248.45	
2170.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		218.45	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'095.95	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Schulgeräte	28'000.00		5'000.00		5'329.70	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	8'000.00		23'000.00		15'610.15	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	28'000.00		28'000.00		17'607.75	
2170.3134.00	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'590.90	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		12'500.00		21'095.95	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Schulgeräte	3'000.00		2'000.00			
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	15'000.00		10'000.00		15'688.35	
2170.3161.00	Miete Schulverband Vorderes Albulatal	94'000.00		98'400.00		121'614.90	
2170.3161.01	Miete Schulprovisorium	29'700.00		29'700.00		29'725.20	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'500.00					
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'400.00		11'500.00		12'975.00	
2170.4240.00	Miete Schulverband Vorderes Albulatal		207'000.00		207'000.00		207'000.00
2170.4240.01	Erträge aus der Benützung von Räumlichkeiten		2'000.00		2'000.00		1'030.00
2170.4240.02	Miete Schulprovisorium		62'000.00		62'000.00		62'000.00
2170.4260.00	Rückerstattungen Dritter						160.00
2180	Tagesbetreuung	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	13'243.40	13'243.40
2180.3612.00	Netto Aufwand Tagesbetreuung	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00	13'243.40	13'243.40
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
2192	Volksschule Sonstiges	113'500.00		159'500.00		148'300.15	
2192.3090.01	Netto Aufwand Sprachförderung Vorschulalter	8'000.00	113'500.00	6'100.00	159'500.00	6'914.00	148'300.15
2192.3130.00	Telefon, Internet	1'500.00		4'800.00		1'507.80	
2192.3161.00	Mietanteil Spielgruppe			3'600.00		3'300.00	
2192.3612.00	Beitrag Schulverbände	102'500.00		143'500.00		135'078.35	
2192.3636.00	Beitrag Religionsunterricht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	619'300.00	10'000.00	145'500.00		324'801.70	
	Netto Aufwand		609'300.00		145'500.00		324'801.70
32	Kultur, übrige	157'400.00	10'000.00	92'700.00		31'479.50	
	Netto Aufwand		147'400.00		92'700.00		31'479.50
3290	Kultur, übriges	157'400.00	10'000.00	92'700.00		31'479.50	
3290.3119.00	Netto Aufwand Erstellung Senda Cultura Lantsch	43'000.00	147'400.00		92'700.00		31'479.50
3290.3149.51	Unterhalt Kalköfen	35'000.00		35'000.00			

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290.3636.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen, Vereine	18'000.00		18'000.00		15'812.75	
3290.3636.10	Beiträge an Institutionen	32'000.00		12'000.00		11'724.00	
3290.3636.20	Beitrag an regionale Kulturkommission, KaP	7'700.00		6'000.00		1'039.75	
3290.3636.30	Beitrag Sprachförderung	1'900.00		1'900.00		2'000.00	
3290.3636.50	Beiträge an Landwasserviadukt	19'100.00		19'100.00			
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Personaufwand	700.00		700.00		903.00	
3290.4636.00	Beiträge an Senda Cultura Lantsch		10'000.00				
34	Sport und Freizeit	461'400.00		52'800.00		286'174.70	
	Netto Aufwand		461'400.00		52'800.00		286'174.70
3410	Sport	447'900.00		41'100.00		255'480.35	
	Netto Aufwand		447'900.00		41'100.00		255'480.35
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'100.00		1'100.00		1'587.70	
3410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		5'000.00		3'160.30	
3410.3300.00	Abschreibungen	36'800.00				231'277.45	
3410.3636.10	Beitrag Verein Bike Weltcup Lenzerheide			10'000.00		11'954.90	
3410.3636.12	Beitrag Ski Weltcup					7'500.00	
3410.3636.13	Beitrag Verein Biathlon WM 2025	405'000.00		25'000.00			
3410.3637.00	Beiträge Schülerabo Skilift Lantsch	2'000.00					
3420	Freizeit	13'500.00		11'700.00		30'694.35	
	Netto Aufwand		13'500.00		11'700.00		30'694.35
3420.3111.00	Anschaffung Ruhebänke, Holzbrunnen etc.	2'500.00					
3420.3130.00	Jugendarbeit Albulatal	11'000.00		11'700.00		12'712.50	
3420.3636.00	Beitrag LLT für Spielplatz					17'981.85	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	500.00				7'147.50	
	Netto Aufwand		500.00				7'147.50
3520	Kirche und religiöse Angelegenheiten	500.00				7'147.50	
	Netto Aufwand		500.00				7'147.50
3520.3140.00	Unterhalt Kirchturm	500.00				7'147.50	
4	GESUNDHEIT	548'300.00	200.00	344'100.00	3'000.00	380'390.85	191.55
	Netto Aufwand		548'100.00		341'100.00		380'199.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	519'000.00		304'100.00		356'540.95	
	Netto Aufwand		519'000.00		304'100.00		356'540.95
4110	Spitäler	302'000.00		139'100.00		200'402.92	
	Netto Aufwand		302'000.00		139'100.00		200'402.92
4110.3612.02	Pflegekostenbeiträge Spital Thusis	80'000.00		60'400.00		68'986.10	
4110.3612.03	Defizitbeitrag Spital Thusis	222'000.00		78'700.00		131'416.82	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	217'000.00		165'000.00		156'138.03	
	Netto Aufwand		217'000.00		165'000.00		156'138.03
4120.3612.00	Defizitbeitrag Altersheim envia	92'000.00		45'000.00		44'175.28	
4120.3612.01	Pflegekostenbeiträge Pflegeheime	125'000.00		120'000.00		111'962.75	
42	Ambulante Krankenpflege	28'300.00		23'000.00		22'704.20	
	Netto Aufwand		28'300.00		23'000.00		22'704.20
4210	Ambulante Krankenpflege	22'200.00		23'000.00		22'704.20	
	Netto Aufwand		22'200.00		23'000.00		22'704.20
4210.3612.01	Beitrag Spitex Albula/Churwalden	21'200.00		22'000.00		22'088.50	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00		615.70	
4220	Rettungsdienste	6'100.00					
	Netto Aufwand		6'100.00				
4220.3169.00	Lifetec Notfallsystem	6'100.00					
43	Gesundheitsprävention	1'000.00	200.00	17'000.00	3'000.00	1'145.70	191.55
	Netto Aufwand		800.00		14'000.00		954.15
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			10'000.00			
	Netto Aufwand				10'000.00		
4320.3116.00	Anschaffung Defibrillatoren			10'000.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000.00	200.00	7'000.00	3'000.00	1'145.70	191.55
	Netto Aufwand		800.00		4'000.00		954.15
4330.3136.00	Schulzahnärztlicher Dienst	1'000.00		7'000.00		1'145.70	
4330.4637.00	Privatanteil Schulzahnarzt		200.00		3'000.00		191.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	309'000.00	90'000.00	358'200.00	40'000.00	263'091.85	101'566.00
	Netto Aufwand		219'000.00		318'200.00		161'525.85
54	Familie und Jugend	28'600.00		35'000.00		25'393.95	
	Netto Aufwand		28'600.00		35'000.00		25'393.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	28'600.00		35'000.00		25'393.95	
	Netto Aufwand		28'600.00		35'000.00		25'393.95
5451.3161.00	Mietanteil Spielgruppe	3'600.00					
5451.3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	25'000.00		35'000.00		25'393.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	266'400.00	90'000.00	295'200.00	40'000.00	216'547.90	80'566.00
	Netto Aufwand		176'400.00		255'200.00		135'981.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	212'000.00	90'000.00	242'000.00	40'000.00	171'924.85	80'566.00
	Netto Aufwand		122'000.00		202'000.00		91'358.85
5720.3631.00	Beiträge Ausgleichsfond Kanton	12'000.00					
5720.3637.00	Unterstützungsbeiträge	200'000.00		242'000.00		171'924.85	
5720.4631.00	Entschädigung vom Kanton		90'000.00		40'000.00		80'566.00
5730	Asylwesen	4'000.00		4'000.00		224.85	
	Netto Aufwand		4'000.00		4'000.00		224.85
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für Flüchtlingshilfe	4'000.00		4'000.00		224.85	
5790	Fürsorge, übriges	50'400.00		49'200.00		44'398.20	
	Netto Aufwand		50'400.00		49'200.00		44'398.20
5790.3612.00	Beitrag Regionaler Sozialdienst	22'000.00		22'000.00		22'104.05	
5790.3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaft Albula	26'600.00		25'200.00		20'798.35	
5790.3631.00	Beitrag an Integrationsförderung	800.00		1'000.00		1'495.80	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000.00		1'000.00			
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	14'000.00		28'000.00		21'150.00	21'000.00
	Netto Aufwand		14'000.00		28'000.00		150.00
5920	Hilfsaktionen	14'000.00		28'000.00		21'150.00	21'000.00
	Netto Aufwand		14'000.00		28'000.00		150.00
5920.3636.10	Beiträge an private Organisationen					150.00	
5920.3637.00	Beiträge für Wohnbau	14'000.00		28'000.00		21'000.00	
5920.4501.00	Entnahme Ersatzabgabe EW						21'000.00
6	VERKEHR	858'900.00	401'500.00	819'200.00	382'600.00	1'058'592.35	430'095.10
	Netto Aufwand		457'400.00		436'600.00		628'497.25
61	Strassenverkehr	818'900.00	381'500.00	795'900.00	382'600.00	1'040'234.25	430'095.10

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		437'400.00		413'300.00		610'139.15
6150	Gemeindestrassen	271'400.00		239'100.00		444'341.55	
	Netto Aufwand		271'400.00		239'100.00		444'341.55
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		285.40	
6150.3111.01	Anschaffungen	4'000.00		8'000.00		979.35	
6150.3130.00	Signalisationsmaterial						
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00			
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	60'000.00		60'000.00		55'886.85	
6150.3141.10	Unterhalt Winterdienst	85'000.00		90'000.00		76'953.00	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	4'000.00		4'000.00		1'531.50	
6150.3141.30	Unterhalt Parkplätze	2'000.00		10'000.00		1'455.40	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	90'300.00		31'000.00		291'396.05	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	15'100.00		15'100.00		15'854.00	
6190	Werkbetrieb	547'500.00	381'500.00	556'800.00	382'600.00	595'892.70	430'095.10
	Netto Aufwand		166'000.00		174'200.00		165'797.60
6190.3010.00	Besoldungen	301'000.00		286'600.00		325'868.00	
6190.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'600.00		23'000.00		25'510.30	
6190.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	21'500.00		20'000.00		23'223.80	
6190.3053.00	Unfallversicherungen	3'800.00		3'700.00		4'104.65	
6190.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'254.35	
6190.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500.00				1'150.95	
6190.3092.00	Berufskleider	2'000.00		2'000.00		3'835.75	
6190.3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				2'866.30	
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		8'469.70	
6190.3101.10	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	12'000.00		12'000.00		10'851.90	
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		22'000.00		13'030.35	
6190.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		8'130.95	
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600.00		12'000.00			
6190.3134.00	Sachversicherungen und Kommunikation	12'000.00		12'000.00		10'459.05	
6190.3144.00	Unterhalt Werkhof	5'000.00		5'000.00		804.05	
6190.3144.01	Unterhalt Garage Alp Bual	3'000.00		2'000.00			
6190.3144.02	Unterhalt Unterführung Lagerraum	1'000.00		8'000.00			
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000.00		18'000.00		18'461.95	
6190.3169.00	Miete Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		13'596.65	
6190.3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		50.00	
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	83'900.00		99'400.00		124'224.00	
6190.4260.10	Rückerstattung Dritter		11'000.00		8'000.00		9'569.90
6190.4310.00	Arbeiten für Projekte		14'500.00		21'800.00		43'893.20
6190.4910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand		356'000.00		352'800.00		376'632.00
62	Öffentlicher Verkehr	40'000.00	20'000.00	23'300.00		7'212.70	
	Netto Aufwand		20'000.00		23'300.00		7'212.70
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	40'000.00	20'000.00	23'300.00		7'212.70	
	Netto Aufwand		20'000.00		23'300.00		7'212.70
6290.3635.00	Ankauf Tageskarten SBB	20'000.00					
6290.3635.10	Beitrag Regionalverkehr	20'000.00		23'300.00		7'212.70	
6290.4240.00	Verkauf Tageskarten SBB		20'000.00				
64	Nachrichtenübermittlung					11'145.40	
	Netto Aufwand						11'145.40
6400	Nachrichtenübermittlung					11'145.40	
	Netto Aufwand						11'145.40
6400.3131.00	Ausbau Breitband					11'145.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	857'400.00	693'300.00	742'400.00	643'500.00	930'912.45	526'252.40

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		164'100.00		98'900.00		404'660.05
71	Wasserversorgung	251'900.00	251'900.00	227'500.00	227'500.00	157'670.75	157'670.75
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	251'900.00	251'900.00	227'500.00	227'500.00	157'670.75	157'670.75
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		801.50	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
7101.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'862.65	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		4'000.00		9'449.50	
7101.3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	120'000.00		132'000.00		32'053.35	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		10'000.00		429.00	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	26'600.00		42'000.00		70'406.90	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK					10'420.85	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	11'200.00		12'800.00		11'504.00	
7101.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	25'100.00		1'700.00		743.00	
7101.4240.00	Wassergebühren		138'000.00		138'000.00		135'512.00
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		91'900.00		66'500.00		
7101.4632.00	Beitrag Wasserabgabe Tiefencastel		20'000.00		20'000.00		19'980.00
7101.4632.01	Beitrag Noteinspeisung Brienz		2'000.00		2'000.00		2'178.75
7101.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen				1'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	226'400.00	226'400.00	210'800.00	210'800.00	175'934.65	175'934.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	226'400.00	226'400.00	210'800.00	210'800.00	175'934.65	175'934.65
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		1'987.75	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	15'000.00		20'000.00		6'079.45	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen	19'300.00		21'000.00		38'942.85	
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK					4'400.31	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag ARA Tiefencastel	155'000.00		143'700.00		103'093.29	
7201.3910.00	Interne Verrechnung Personal	2'900.00		2'900.00		335.00	
7201.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	11'200.00		200.00		1'096.00	
7201.4240.00	Abwassergebühren		178'000.00		178'000.00		175'934.65
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		48'400.00		31'800.00		
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen				1'000.00		
73	Abfallwirtschaft	201'300.00	196'000.00	189'800.00	186'200.00	171'234.00	168'672.00
	Netto Aufwand		5'300.00		3'600.00		2'562.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'300.00	5'300.00	3'600.00	3'600.00	2'562.00	2'562.00
	Netto Aufwand		5'300.00		3'600.00		2'562.00
7300.3612.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle	3'300.00		1'600.00		1'300.00	
7300.3910.05	Interne Verrechnung (Beseitigung Hundekot)	2'000.00		2'000.00		1'262.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	196'000.00	196'000.00	186'200.00	186'200.00	168'672.00	168'672.00
7301.3101.00	Ankauf Kehrichtsäcke	10'000.00		10'000.00		10'032.50	
7301.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000.00		15'000.00			
7301.3134.00	Dienstleistungen Versicherungen	200.00		200.00			
7301.3151.00	Unterhalt Anlagen	5'000.00		5'000.00		4'133.00	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	6'000.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					22'251.20	
7301.3612.00	Entschädigung AVM für Abfallbeseitigung	76'000.00		77'300.00		71'204.65	
7301.3612.10	Sperrgut / Sonderabfälle	30'000.00		30'000.00		21'615.55	
7301.3612.20	Plastikentsorgung	3'000.00		3'000.00		2'193.10	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	28'600.00		28'600.00		27'084.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	2'200.00		100.00		158.00	
7301.4240.00	Abfallgebühren		160'000.00		160'000.00		162'796.60
7301.4240.50	Verkauf Plastiksäcke		5'000.00		5'000.00		2'476.75
7301.4260.00	Rückerstattungen						3'398.65
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		31'000.00		20'100.00		
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen				1'100.00		
74	Verbauungen Netto Aufwand	104'300.00		20'300.00		310'715.50	3'500.00
			104'300.00		20'300.00		307'215.50
7410	Gewässerverbauungen Netto Aufwand	104'300.00		20'300.00		310'715.50	3'500.00
			104'300.00		20'300.00		307'215.50
7410.3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'000.00	
7410.3142.00	Baulicher Unterhalt	60'000.00		15'000.00		7'312.85	
7410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	39'000.00				294'359.65	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		2'043.00	
7410.4260.00	Rückerstattung von Dritten						3'500.00
77	Übriger Umweltschutz Netto Aufwand	33'500.00	19'000.00	31'000.00	19'000.00	32'544.65	20'475.00
			14'500.00		12'000.00		12'069.65
7710	Friedhof und Bestattung Netto Aufwand	33'500.00	19'000.00	31'000.00	19'000.00	32'544.65	20'475.00
			14'500.00		12'000.00		12'069.65
7710.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000.00					
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'660.70	
7710.3130.10	Besoldungen	25'000.00		25'000.00		24'500.00	
7710.3149.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	500.00		500.00		107.70	
7710.3149.01	Baulicher Unterhalt Leichenhalle	500.00		500.00		2'182.25	
7710.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		4'094.00	
7710.4240.00	Urnenplatten /Taxen		19'000.00		19'000.00		20'475.00
79	Raumordnung Netto Aufwand	40'000.00		63'000.00		82'812.90	
			40'000.00		63'000.00		82'812.90
7900	Raumordnung (allgemein) Netto Aufwand	40'000.00		63'000.00		82'812.90	
			40'000.00		63'000.00		82'812.90
7900.3131.00	Ortsplanungen	20'000.00		40'000.00		14'229.40	
7900.3131.01	Ortsplanung Biathlonzentrum Bual			5'000.00		37'402.70	
7900.3131.02	Ortsplanung Camping St. Cassian	15'000.00		15'000.00		21'502.65	
7900.3131.04	Ortsplanung Kieswerk	5'000.00					
7900.3132.00	Honorare Berater			3'000.00		9'678.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	3'499'700.00	3'155'500.00	3'378'700.00	2'810'700.00	3'740'738.71	3'001'985.81
			344'200.00		568'000.00		738'752.90
81	Landwirtschaft Netto Aufwand	110'200.00	43'200.00	97'400.00	23'500.00	905'257.80	504'525.75
			67'000.00		73'900.00		400'732.05
8110	Landwirtschaft Netto Aufwand	110'200.00	43'200.00	97'400.00	23'500.00	905'257.80	504'525.75
			67'000.00		73'900.00		400'732.05
8110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		1'600.00		4'569.60	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		89.50	
8110.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		471.15	
8110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
8110.3134.00	Sachversicherungen/Kommunikation	2'500.00		2'500.00		850.80	
8110.3141.00	Güter- und Alpwege	25'000.00		5'000.00		6'340.90	
8110.3144.00	Unterhalt Alpbgebäude Falller	10'000.00		15'000.00		21'769.55	
8110.3144.01	Unterhalt Alpbgebäude Sanaspans	3'000.00		20'000.00		825.50	
8110.3144.02	Unterhalt Alpbgebäude Bual	11'000.00		3'000.00		3'557.55	
8110.3149.01	Unterhalt Weiden	10'000.00		15'000.00		8'978.20	
8110.3149.02	Weideverbesserung					1'830.90	
8110.3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
8110.3199.01	Pachtzinsen Alpen und Weiden	1'000.00		1'000.00		500.00	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'800.00		6'000.00		838'482.60	
8110.3611.00	Beiträge für Landwirtschaftliche Beihilfen	200.00		200.00		121.80	
8110.3631.00	Beitrag Epidemiefonds, Seuchenbekämpfung	5'500.00		5'500.00		3'213.75	
8110.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	18'800.00		20'200.00		13'656.00	
8110.4260.00	Rückerstattungen Epidemiefonds		5'500.00		5'500.00		3'213.75
8110.4470.00	Mietzins Bual		8'000.00		8'000.00		8'050.00
8110.4470.01	Pachtzinsen/Weidtaxen Alpen		8'700.00		10'000.00		13'262.00
8110.4501.00	Entnahmen aus Fonds Weideverbesserung		21'000.00				
8110.4893.00	Entnahme aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals						480'000.00
82	Forstwirtschaft	133'200.00	96'200.00	167'800.00	85'000.00	171'989.25	86'749.00
	Netto Aufwand		37'000.00		82'800.00		85'240.25
8200	Forstwirtschaft	133'200.00	96'200.00	167'800.00	85'000.00	171'989.25	86'749.00
	Netto Aufwand		37'000.00		82'800.00		85'240.25
8200.3130.05	Holzernte, Rüstkosten und Transporte	31'000.00		50'400.00		48'356.90	
8200.3145.00	Unterhalt Waldwege	8'000.00		8'000.00			
8200.3145.01	Waldpflege, Kulturen und Zäune	30'000.00		38'100.00		9'345.95	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	500.00		7'600.00		53'104.50	
8200.3612.00	Beitrag Revierforstamt Vaz/Obervaz	42'000.00		42'000.00		55'279.40	
8200.3634.00	Beiträge an SELVA und SHF	2'500.00		2'500.00		2'911.50	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	17'200.00		17'200.00		2'991.00	
8200.4250.10	Verkauf Handelsholz		16'500.00		24'000.00		13'221.10
8200.4250.30	Verschiedene Verkäufe						1'542.40
8200.4260.10	Rückerstattung Treibstoffzoll		1'000.00		1'000.00		1'460.50
8200.4501.00	Entnahme aus Forstfonds		9'700.00				
8200.4631.10	Kantonsbeiträge		69'000.00		60'000.00		70'525.00
84	Tourismus	817'200.00	577'000.00	962'700.00	551'400.00	833'391.80	580'611.20
	Netto Aufwand		240'200.00		411'300.00		252'780.60
8400	Tourismus (allgemein)	817'200.00	577'000.00	962'700.00	551'400.00	833'391.80	580'611.20
	Netto Aufwand		240'200.00		411'300.00		252'780.60
8400.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'000.00					
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		13'000.00		8'638.95	
8400.3510.00	Einlage Infrastrukturfonds	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8400.3612.00	Beitrag an LMS AG	140'000.00		100'000.00		100'000.00	
8400.3612.10	Beitrag TFA an LMS AG	70'000.00		70'000.00		65'000.00	
8400.3612.13	Destination Lenzerheide Infrastrukturprojekte			14'500.00		10'771.20	
8400.3612.14	Beitrag LMS Bike Kingdom			7'500.00			
8400.3612.15	Beitrag LMS Projekt Nordic			4'500.00			
8400.3612.16	Beitrag LMS Projekt AI.digital			25'000.00			
8400.3612.20	Beitrag an LLT	260'000.00		300'000.00		300'000.00	
8400.3612.21	Beitrag an Gästekarte			30'000.00		2'014.65	

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.3612.22	Beitrag an Eventfonds	80'000.00		30'000.00			
8400.3635.00	Beitrag an Skilift Lantsch/Lenz	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
8400.3636.00	Beitrag Eventorganisation/Legacyprogr amm BAL AG			150'000.00		150'000.00	
8400.3636.01	Beitrag Lenzerheide Tourismus	200.00		200.00			
8400.3637.00	Beitrag Parc Ela	9'600.00		9'600.00		9'520.00	
8400.3637.02	Beitrag Parc Ela Erlebnis	15'000.00		15'000.00			
8400.3910.00	IV Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus gem. LV	122'000.00					
8400.3910.01	IV Mannstunden Grossevents - LLT	14'000.00					
8400.3910.02	IV Skilift - LLT	1'400.00					
8400.3990.00	Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus laut LV			136'000.00		125'646.00	
8400.3990.01	IV Skilift, LLT			1'400.00		5'801.00	
8400.3990.02	IV Einzug Gästeabgaben	10'000.00					
8400.4035.00	Gästeabgaben		500'000.00		500'000.00		518'429.90
8400.4035.10	Tourismusförderungsabgabe Übernachtungen		45'000.00		45'000.00		36'868.65
8400.4035.11	Tourismusförderungsabgabe Geschäfte						15'138.15
8400.4510.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		32'000.00				
8400.4636.00	Beitrag von Lantsch Tourismus						3'712.50
8400.4636.20	Rückerstattungen				6'400.00		6'462.00
87	Energie	2'439'100.00	2'439'100.00	2'150'800.00	2'150'800.00	1'830'099.86	1'830'099.86
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	1'682'600.00	1'682'600.00	1'507'100.00	1'378'400.00	1'170'598.66	1'238'377.81
	Netto Aufwand				128'700.00		
	Netto Ertrag					67'779.15	
8711.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000.00		2'000.00			
8711.3109.00	Netznutzungsentgelt	622'000.00		614'400.00		444'274.86	
8711.3111.00	Anschaffungen Zähler	2'000.00		2'000.00		4'775.00	
8711.3111.10	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		402.35	
8711.3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'200.00		101'500.00		63'505.75	
8711.3134.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00			
8711.3144.00	Unterhalt und Reparatur Netz	21'900.00		36'900.00		656.05	
8711.3144.10	Unterhalt Trafostation	46'600.00		28'300.00		48'487.73	
8711.3144.20	E-Tankstellen	600.00		600.00			
8711.3149.00	Unterhalt Lichtwellenleiter			5'000.00			
8711.3151.00	Unterhalt Zähler	29'700.00		26'200.00		24'418.40	
8711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'300.00		3'300.00		296.20	
8711.3199.02	Hausinstallationskontrolle	2'000.00		2'000.00			
8711.3199.05	Hausanschlüsse und Feinerschließung	66'200.00		66'200.00		9'122.45	
8711.3199.10	Aufwand für KEV	199'000.00		199'000.00		186'289.76	
8711.3199.20	Aufwand Systemdienstleistungen SDL	64'800.00		39'800.00		13'273.44	
8711.3199.40	Aufwand Gemeinwirtschaftliche Leistungen	94'500.00		86'500.00		70'577.87	
8711.3199.50	Marketing und Vertrieb	2'000.00		2'000.00			
8711.3199.60	Aufwand Stromreserve	104'000.00					
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	15'500.00		53'000.00		272'590.80	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	228'600.00		197'500.00			
8711.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'300.00		2'700.00		3'687.00	
8711.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
8711.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	37'400.00		8'200.00		3'241.00	
8711.4250.00	Einnahmen aus Netznutzung		1'086'000.00		915'000.00		774'164.65
8711.4250.10	Einnahmen aus KEV		199'000.00		199'000.00		182'345.75
8711.4250.20	Einnahmen Systemdienstleistungen SDL		64'800.00		39'800.00		14'092.30

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.4250.30	Einnahmen Hausanschlüsse und Feinerschliessung		15'000.00		15'000.00		16'163.15
8711.4250.40	Einnahmen Gemeinwirtschaftliche Leistungen		94'500.00		86'500.00		71'758.15
8711.4250.50	Einnahmen Netzkasse		117'200.00		120'800.00		120'018.00
8711.4250.60	Einnahmen Stromreserve		104'000.00				
8711.4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		2'100.00		7'720.90
8711.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						52'114.91
8711.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen				200.00		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	654'000.00	654'000.00	541'200.00	669'900.00	541'124.65	473'345.50
	Netto Aufwand						67'779.15
	Netto Ertrag			128'700.00			
8712.3109.00	Ankauf Strom	512'600.00		516'200.00		516'124.65	
8712.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung EK	116'400.00					
8712.3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Sachaufwand	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
8712.4250.00	Einnahmen aus Stromverkauf		650'000.00		665'900.00		471'986.00
8712.4260.00	PVA Schulhaus Energie		4'000.00		4'000.00		
8712.4260.10	Rückerstattungen Dritter						1'359.50
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	102'500.00	102'500.00	102'500.00	102'500.00	118'376.55	118'376.55
8715.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'549.75	
8715.3130.00	Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		1'314.25	
8715.3144.00	Unterhalt Kleinkraftwerk	20'000.00		5'000.00		4'260.70	
8715.3612.00	Anteil Gemeinde Albula (Tiefencastel)	39'000.00		46'500.00		55'125.95	
8715.3612.01	Anteil Gemeinde Lantsch/Lenz	39'000.00		46'500.00		55'125.90	
8715.4250.00	Verkauf Energie		102'500.00		102'500.00		118'376.55
9	FINANZEN UND STEUERN	162'300.00	4'118'500.00	125'000.00	3'639'100.00	301'895.51	4'275'533.28
	Netto Ertrag	3'956'200.00		3'514'100.00		3'973'637.77	
91	Steuern	10'000.00	3'463'000.00	10'000.00	3'068'000.00	4'084.50	3'593'806.15
	Netto Ertrag	3'453'000.00		3'058'000.00		3'589'721.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	1'650'000.00	10'000.00	1'455'000.00	4'084.50	1'629'023.85
	Netto Ertrag	1'640'000.00		1'445'000.00		1'624'939.35	
9100.3181.20	Erlasse und Verluste von Steuern	10'000.00		10'000.00		4'084.50	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		1'060'000.00		910'000.00		1'002'175.05
9100.4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		10'000.00		10'000.00		29'543.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern		360'000.00		320'000.00		338'390.00
9100.4002.00	Quellensteuern		80'000.00		75'000.00		84'192.55
9100.4010.00	Steuern juristische Personen		140'000.00		140'000.00		174'723.25
9101	Sondersteuern		1'813'000.00		1'613'000.00		1'964'782.30
	Netto Ertrag	1'813'000.00		1'613'000.00		1'964'782.30	
9101.4021.00	Liegenschaftssteuer		1'000'000.00		1'000'000.00		857'551.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuer		350'000.00		200'000.00		541'086.70
9101.4023.00	Handänderungssteuer		450'000.00		400'000.00		533'634.45
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		29'316.15
9101.4033.00	Hundesteuer		3'000.00		3'000.00		3'194.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		5'800.00		8'500.00		5'483.00
	Netto Ertrag	5'800.00		8'500.00		5'483.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		5'800.00		8'500.00		5'483.00
	Netto Ertrag	5'800.00		8'500.00		5'483.00	
9300.4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		5'800.00		8'500.00		5'483.00

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile		236'200.00		236'600.00	24.75	255'928.93
	Netto Ertrag	236'200.00		236'600.00		255'904.18	
9500	Ertragsanteile		500.00		500.00		1'000.00
	Netto Ertrag	500.00		500.00		1'000.00	
9500.4210.01	Plakatkonzessionen		500.00		500.00		1'000.00
9503	Ertragsanteile		16'600.00		16'600.00	24.75	17'929.80
	Wasserrechtsverleihung						
	Netto Ertrag	16'600.00		16'600.00		17'905.05	
9503.3630.00	Landschaftsfranken an Bund					24.75	
9503.4120.00	Wasserrechtszinsen		16'600.00		16'600.00		17'929.80
9505	Ertragsanteile aus		219'100.00		219'500.00		236'999.13
	Konzessionen						
	Netto Ertrag	219'100.00		219'500.00		236'999.13	
9505.4120.10	Ertrag Trinkwasserkraftwerk Rand		39'000.00		46'500.00		55'125.90
9505.4120.20	Energie Abgabe an Gemeinde		60'000.00		60'000.00		59'924.95
9505.4120.25	Gratis- und Vorzugsenergie		45'100.00		33'000.00		43'539.88
9505.4120.30	Kieskonzessionsgebühren		75'000.00		80'000.00		73'208.40
9505.4120.40	Entschädigung Ankerrecht						5'200.00
96	Vermögens- und	152'300.00	413'000.00	115'000.00	326'000.00	88'326.18	420'315.20
	Schuldenverwaltung						
	Netto Ertrag	260'700.00		211'000.00		331'989.02	
9610	Zinsen	42'000.00	79'400.00	24'300.00	14'400.00	17'979.48	41'669.90
	Netto Aufwand				9'900.00		
	Netto Ertrag	37'400.00				23'690.42	
9610.3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000.00		1'000.00		38.33	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Schulden	40'000.00		21'600.00		17'900.00	
9610.3406.10	Vergütungszins	1'000.00		1'000.00		41.15	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen			700.00			
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		92.85
9610.4401.00	Verzugszinsen		500.00		500.00		6'520.55
9610.4451.00	Zinsen Wertschriften		2'000.00		2'000.00		29'818.50
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		75'900.00		10'900.00		5'238.00
9630	Liegenschaften des	38'200.00	99'000.00	39'000.00	77'000.00	36'157.50	165'926.90
	Finanzvermögens						
	Netto Ertrag	60'800.00		38'000.00		129'769.40	
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		6'000.00		3'982.25	
9630.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung					173.25	
9630.3439.10	Übriger Betriebsaufwand	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
9630.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	200.00		200.00		43.00	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'000.00		2'800.00		1'959.00	
9630.4430.00	Mietzinserrträge/Baurechtzinsen		42'000.00		20'000.00		42'038.50
9630.4430.05	Mietzinserrtrag Campingplatz		57'000.00		57'000.00		55'784.00
9630.4430.20	Buchgewinn Grundstücke						13'704.40
9630.4430.40	Erlös Transfer AZ						54'400.00
9631	Liegenschaft Sudem	23'400.00	54'600.00	18'500.00	54'600.00	4'878.45	54'600.00
	Vischnanca						
	Netto Ertrag	31'200.00		36'100.00		49'721.55	
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		1'751.90	
9631.3430.11	Unterhalt Stall Parzelle 408			10'000.00			
9631.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		234.20	
9631.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	600.00		600.00		464.05	
9631.3439.10	Übriger Betriebsaufwand					543.10	
9631.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	600.00		600.00		523.20	
9631.3439.30	Dienstleistungen Dritter	15'000.00					
9631.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700.00		1'800.00		1'362.00	
9631.4430.00	Mieterträge Liegenschaften		54'600.00		54'600.00		54'600.00

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Liegenschaft Don Bosco		4'300.00		4'300.00		4'393.70
	Netto Ertrag	4'300.00		4'300.00		4'393.70	
9632.4430.00	Baurechtszins		4'300.00		4'300.00		4'393.70
9633	Golfplatz	25'000.00	125'000.00	25'000.00	125'000.00	25'000.00	125'000.00
	Netto Ertrag	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
9633.3499.00	Anteil Alpwirtschaft	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
9633.4430.00	Pachtzinsen		125'000.00		125'000.00		125'000.00
9634	Biathlon Arena	18'700.00	50'700.00	8'200.00	50'700.00	3'939.95	28'724.70
	Netto Ertrag	32'000.00		42'500.00		24'784.75	
9634.3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000.00		3'600.00		538.90	
9634.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	100.00		1'000.00		80.05	
9634.3439.30	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					
9634.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		3'321.00	
9634.4430.00	Pacht- und Baurechtszins		50'700.00		50'700.00		28'724.70
9690	Finanzvermögen, übriges	5'000.00				370.80	
	Netto Aufwand		5'000.00				370.80
9690.3181.00	Debitorenverluste	5'000.00				370.80	
97	Rückverteilungen		500.00				
	Netto Ertrag	500.00					
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		500.00				
	Netto Ertrag	500.00					
9710.4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00				
99	Abschluss					209'460.08	
	Netto Aufwand						209'460.08
9990	Abschluss					209'460.08	
	Netto Aufwand						209'460.08
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					209'460.08	
	Total	9'011'800.00	9'035'200.00	8'024'100.00	8'068'500.00	8'942'417.11	8'942'417.11
	Netto Ertrag	23'400.00		44'400.00			
	Gesamttotal	9'035'200.00	9'035'200.00	8'068'500.00	8'068'500.00	8'942'417.11	8'942'417.11