

**Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2023

a) Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'107'480	276'100 831'380	1'116'980	266'100 850'880	937'321.26	299'406.55 637'914.71
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	310'200	55'000 255'200	271'000	49'000 222'000	225'571.92	77'039.90 148'532.02
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'883'600	191'000 1'692'600	1'888'100	216'300 1'671'800	1'889'063.51	276'645.60 1'612'417.91
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	317'500	1'500 316'000	365'700	1'500 364'200	173'626.90	16'697.10 156'929.80
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	562'300	0 562'300	356'000	0 356'000	462'025.96	21'574.35 440'451.61
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	131'600	0 131'600	136'200	0 136'200	99'956.33	3'814.45 96'141.88
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'837'900	479'000 1'358'900	1'828'800	416'000 1'412'800	1'592'530.03	612'316.11 980'213.92
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'424'500	2'086'600 337'900	2'516'800	2'044'000 472'800	2'514'847.52	1'742'958.94 771'888.58
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	1'326'000	1'005'250 320'750	1'018'000 49'100	1'067'100	648'416.98 152'433.22	800'850.20
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	91'100 6'596'300	6'687'400	171'200 6'083'900	6'255'100	1'481'798.47 4'692'057.21	6'173'855.68
	Total Aufwand	9'992'180		9'668'780		10'025'158.88	
	Total Ertrag		10'781'850		10'315'100		10'025'158.88
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	789'670		646'320		0.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'107'480	276'100	1'116'980	266'100	937'321.26	299'406.55
	Nettoaufwand		831'380		850'880		637'914.71
0110	Legislative	56'000	0	56'100	0	32'103.20	0.00
	Nettoaufwand		56'000		56'100		32'103.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000	0	8'000	0	6'480.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000	0	15'000	0	14'941.60	0.00
3130.01	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	139.90	0.00
	Abstimmungen/Wahlen						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	0	500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0	7'517.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	731.45	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	2'000	0	2'000	0	1'792.80	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung	0	0	100	0	0.00	0.00
	Werkbetrieb						
0120	Exekutive	173'700	0	173'700	0	146'202.22	1'711.85
	Nettoaufwand		173'700		173'700		144'490.37
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0	120'000	0	100'325.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'000	0	8'107.61	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'000	0	2'178.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	159.66	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	259.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	20'000	0	20'000	0	9'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'300	0	1'265.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0	10'000	0	10'854.35	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	10'000	0	10'000	0	1'852.25	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	11'700.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'711.85
0210	Gemeindeverwaltung	529'500	156'900	531'400	156'900	440'269.11	172'250.25
	Nettoaufwand		372'600		374'500		268'018.86
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0	320'000	0	285'119.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000	0	24'000	0	23'372.14	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000	0	17'000	0	16'411.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	808.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'405.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	537.35	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000	0	7'000	0	1'394.75	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	0	13'000	0	4'767.38	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0	1'010.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	3'000	0	3'000	0	99.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	3'189.64	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	16'000	0	16'000	0	13'165.40	0.00
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	18'000	0	18'000	0	15'263.85	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	9'000	0	9'000	0	7'675.05	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000	0	35'000	0	29'717.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800	0	2'800	0	2'507.50	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'000	0	2'000	0	245.55	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	8'000	0	10'000	0	6'384.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	280.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	20'000	0	20'000	0	17'007.70	0.00
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	9'000	0	9'000	0	8'444.50	0.00
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzsamt	0	0	0	0	866.60	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	530.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung	100	0	0	0	66.00	0.00
	Werkbetrieb						
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	12'000	0.00	11'882.70
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000	0	14'000	0.00	15'953.00
4210.10	Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'998.00
4250.00	Verkäufe	0	500	0	500	0.00	197.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	3'199.95
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern	0	3'000	0	3'000	0.00	5'905.05
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'400	0	1'400	0.00	1'502.80
4612.01	Entschädigung von Kirchengemeinden	0	4'000	0	4'000	0.00	5'929.55
4612.02	Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000	0	42'000	0.00	42'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Entschädigung Steueramt Albula	0	10'000	0	10'000	0.00	15'682.20
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000	0	54'000	0.00	54'000.00
0220	Bauverwaltung	169'900	18'000	187'900	18'000	156'909.36	24'180.45
	Nettoaufwand		151'900		169'900		132'728.91
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	0	4'000	0	2'300.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	132'000	0	132'000	0	117'461.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000	0	11'000	0	9'550.34	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	13'000	0	11'545.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	412.68	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	581.46	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	1'000	0	486.30	0.00
3110.00	Anschaffungen Büromaterial und -geräte	2'000	0	2'000	0	5'938.10	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0	509.43	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	2'000	0	20'000	0	7'985.05	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	139.15	0.00
4210.00	Baubewilligungsgebühren	0	15'000	0	15'000	0.00	22'284.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	1'895.80
0260	Region	52'500	0	49'500	0	29'054.95	0.00
	Nettoaufwand		52'500		49'500		29'054.95
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	52'500	0	49'500	0	29'054.95	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	4'980	1'200	4'280	1'200	4'395.00	1'200.00
	Nettoaufwand		3'780		3'080		3'195.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	3'300	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	500	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480	0	480	0	480.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	4'000	0	0	0	3'915.00	0.00
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften	0	1'200	0	1'200	0.00	1'200.00
0291	Gemeindehaus Filisur	120'900	100'000	114'100	90'000	128'387.42	100'064.00
	Nettoaufwand		20'900		24'100		28'323.42
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'000	0	18'000	0	19'444.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200	0	1'200	0	1'601.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200	0	200	0	267.10	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	96.30	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'778.95	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0	18'000	0	31'342.90	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800	0	5'800	0	5'353.22	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000	0	50'000	0	53'295.45	0.00
3612.02	Dienstleistungen EW Bergün Filisur	0	0	0	0	13'492.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	1'600	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'000	0	600	0	1'715.00	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	90'000	0	90'000	0.00	90'240.00
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften	0	3'000	0	0	0.00	3'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	7'000	0	0	0.00	6'824.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	310'200	55'000	271'000	49'000	225'571.92	77'039.90
	Nettoaufwand		255'200		222'000		148'532.02
1110	Polizei	18'000	0	18'400	0	11'729.87	904.00
	Nettoaufwand		18'000		18'400		10'825.87
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	0	0	0	0	5'575.40	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	0	0	66.91	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	18.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	27.63	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0	6'041.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	400	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'000.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	-96.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	75'000	8'000	16'000	5'000	7'117.10	14'670.95
	Nettoaufwand		67'000		11'000		
	Nettoertrag					7'553.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000	0	1'000	0	344.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0	15'000	0	6'773.10	0.00
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	8'000	0	5'000	0.00	14'670.95
1406	Regionales Zivilstandsamt	19'000	0	21'100	0	13'221.26	0.00
	Nettoaufwand		19'000		21'100		13'221.26
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	0	500	0	0.00	0.00
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	18'500	0	20'600	0	13'221.26	0.00
1407	Regionales Betreibungsamt	15'600	0	14'000	0	7'783.46	0.00
	Nettoaufwand		15'600		14'000		7'783.46
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	15'600	0	14'000	0	7'783.46	0.00
1500	Feuerwehr	126'300	44'000	122'200	44'000	90'417.47	53'060.55
	Nettoaufwand		82'300		78'200		37'356.92
3010.01	Feuerwehrsold	35'000	0	35'000	0	47'146.80	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0	484.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	35.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500	0	6'500	0	1'860.70	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	4'000	0	2'917.56	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	0	25'000	0	11'943.45	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	7'000	0	5'000	0	2'298.60	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	2'060.15	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000	0	2'000	0	795.92	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	1'708.30	0.00
3134.02	Einsatzkostenversicherung	3'500	0	3'500	0	3'487.05	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000	0	18'000	0	7'386.89	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	361.35	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	0	0	0	0	2'600.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	2'300	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	400	0	0	0	330.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4200.00	Feuerwehropflichtersatz	0	36'000	0	36'000	0.00	42'910.55
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	8'000	0	8'000	0.00	10'150.00
1610	Militärische Verteidigung	1'800	0	2'000	0	26'193.00	0.00
	Nettoaufwand		1'800		2'000		26'193.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	1'800	0	2'000	0	26'193.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	54'500	3'000	77'300	0	69'109.76	8'404.40
	Nettoaufwand		51'500		77'300		60'705.36
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	35'000	0	22'759.65	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	16'950.65	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	4'500	0	4'500	0	2'113.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0	3'237.01	0.00
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	5'000	0	5'000	0	19'830.90	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'000	0	16'000	0	1'448.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	0	0	4'200	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'000	0	3'600	0	2'770.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'404.40
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	3'000	0	0	0.00	3'000.00
2	BILDUNG	1'883'600	191'000	1'888'100	216'300	1'889'063.51	276'645.60
	Nettoaufwand		1'692'600		1'671'800		1'612'417.91

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	118'600	20'000	115'500	25'000	120'544.42	24'264.00
	Nettoaufwand		98'600		90'500		96'280.42
3020.00	Löhne Lehrpersonen	90'000	0	87'000	0	88'043.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	7'700	0	9'751.47	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	4'000	0	5'370.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0	342.74	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	585.96	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	435.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	675.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	2'000	0	2'000	0	4'150.15	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'500	0	500	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	6.40	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	500	0	500	0	303.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	800	0	3'000	0	2'504.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	8'000	0	8'000	0	8'376.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'280.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	20'000	0	25'000	0.00	22'984.00
2120	Primarstufe	561'500	80'000	539'200	80'000	588'474.71	151'019.80
	Nettoaufwand		481'500		459'200		437'454.91
3020.00	Löhne Lehrpersonen	370'000	0	370'000	0	406'287.05	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000	0	30'000	0	28'858.18	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0	18'028.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	886.57	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	2'000	0	1'734.54	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	6'621.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	2'000	0	800.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	18'000	0	18'000	0	18'593.22	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	32'000	0	4'000	0	2'513.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	165.00	0.00
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3161.01	Benützungskosten Hallenbad	2'500	0	2'500	0	1'476.30	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	2'500	0	6'700	0	6'880.90	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	75'000	0	75'000	0	95'629.35	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	51'583.05
4390.20	Übriger Ertrag Schulreisekasse	0	0	0	0	0.00	99.40
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	80'000	0	80'000	0.00	99'337.35
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	500'000	0	550'000	0	604'121.60	0.00
	Nettoaufwand		500'000		550'000		604'121.60
3612.00	Oberstufenschulverband Albula	500'000	0	550'000	0	604'121.60	0.00
2140	Musikschulen	26'000	0	25'000	0	31'087.65	0.00
	Nettoaufwand		26'000		25'000		31'087.65
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	26'000	0	25'000	0	31'087.65	0.00
2170	Schulliegenschaft Bergün	237'900	20'700	236'400	58'200	180'513.69	28'477.00
	Nettoaufwand		217'200		178'200		152'036.69
3010.00	Löhne	35'000	0	70'000	0	55'652.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'500	0	5'500	0	3'488.69	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	3'500	0	3'103.15	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	400	0	839.08	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	400	0	274.16	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	30.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	8'000	0	3'316.03	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	1'202.35	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000	0	70'000	0	75'223.50	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000	0	11'000	0	2'591.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	2'100	0	1'084.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	0	9'500	0	7'296.13	0.00
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	20'000	0	15'000	0	3'823.25	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	35'000	0	10'000	0	17'647.00	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	25'000	0	25'000	0	2'218.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'000	0	400	0	2'724.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	100.00
4470.00	Liegenschaftserträge	0	9'000	0	8'200	0.00	12'060.00
4472.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000	0.00	1'370.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	48'000	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	9'700	0	0	0.00	14'947.00
2171	Schulliegenschaft Filisur	234'800	25'300	231'200	19'100	131'616.85	28'191.00
	Nettoaufwand		209'500		212'100		103'425.85
3010.00	Löhne	75'000	0	60'000	0	70'272.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'900	0	4'200	0	5'679.25	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	5'200	0	4'591.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	200	0	980.04	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	200	0	341.25	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	500	0	900.70	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'679.70	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	6'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000	0	20'000	0	14'846.05	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	3'754.45	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	0	6'000	0	4'814.16	0.00
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	1'000	0	0	0	49.15	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	65'000	0	91'000	0	7'111.05	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	15'500	0	400	0	15'598.00	0.00
4470.00	Liegenschaftserträge	0	10'000	0	10'000	0.00	11'280.00
4472.00	Benützungsgebühren	0	1'000	0	1'000	0.00	360.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	8'100	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	14'300	0	0	0.00	16'551.00
2180	Tagesbetreuung	35'000	18'000	20'000	7'000	28'243.50	13'479.75
	Nettoaufwand		17'000		13'000		14'763.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	35'000	0	20'000	0	28'243.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	12'000	0	2'000	0.00	7'020.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	6'000	0	5'000	0.00	6'459.75
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	57'900	17'000	56'400	17'000	50'695.84	16'650.00
	Nettoaufwand		40'900		39'400		34'045.84
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0	5'000	0	4'745.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0	164.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	47.02	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0	0	0	0	14.27	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	0	1'000	0	1'323.60	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	1'000	0	886.35	0.00
3118.00	Anschaffung Software	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	467.25	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	47'000	0	45'000	0	43'048.35	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	17'000	0	17'000	0.00	16'650.00
2192	Volksschule Sonstiges	89'400	10'000	92'400	10'000	130'915.25	14'564.05
	Nettoaufwand		79'400		82'400		116'351.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	2'135.03	0.00
3130.05	Schülertransporte	80'000	0	80'000	0	99'690.50	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	462.00	0.00
3134.02	Unfallversicherung Schüler	400	0	400	0	378.00	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	6'000	0	9'000	0	11'775.51	0.00
3636.01	Beiträge an Bibliotheken	0	0	0	0	16'474.21	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	3'550.60
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	10'000	0	10'000	0.00	11'013.45
2300	Berufliche Grundbildung	500	0	500	0	750.00	0.00
	Nettoaufwand		500		500		750.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500	0	500	0	750.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	22'000	0	21'500	0	22'100.00	0.00
	Nettoaufwand		22'000		21'500		22'100.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	22'000	0	21'500	0	22'100.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	317'500	1'500	365'700	1'500	173'626.90	16'697.10
	Nettoaufwand		316'000		364'200		156'929.80
3110	Ortsmuseum	4'800	0	11'800	0	10'564.00	0.00
	Nettoaufwand		4'800		11'800		10'564.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800	0	4'800	0	4'800.00	0.00
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum	0	0	7'000	0	5'764.00	0.00
3290	Kultur, übrige	117'200	0	112'000	0	58'019.35	0.00
	Nettoaufwand		117'200		112'000		58'019.35
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	903.67	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	0	30'000	0	505.28	0.00
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000	0	0	0	10'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0	0	4'000	0	0.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	47'000	0	32'000	0	33'539.40	0.00
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	4'000	0	4'000	0	4'000.00	0.00
3636.03	Beiträge an Bibliotheken	35'000	0	35'000	0	4'000.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	5'200	0	2'000	0	5'071.00	0.00
3410	Sport	46'800	0	53'000	0	15'267.05	0.00
	Nettoaufwand		46'800		53'000		15'267.05
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	8'000	0	8'000	0	894.05	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	35'000	0	45'000	0	10'600.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'800	0	0	0	3'773.00	0.00
3420	Freizeit	134'800	0	137'100	0	78'699.05	4'081.10
	Nettoaufwand		134'800		137'100		74'617.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	846.45	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000	0	1'200	0	833.95	0.00
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	15'000	0	15'000	0	53.85	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	93'000	0	83'300	0	54'542.80	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500	0	2'500	0	2'321.50	0.00
3636.10	Beiträge an Jugendraum	16'800	0	16'800	0	16'804.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	400	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'700	0	14'100	0	1'496.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'081.10
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	13'900	1'500	51'800	1'500	11'077.45	12'616.00
	Nettoaufwand		12'400		50'300		1'538.55
	Nettoertrag						
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0	2'900	0	2'900.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0	239.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	1'500	0	2'055.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	227.15	0.00
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	5'000	0	43'000	0	3'125.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	1'700	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'500	0	1'200	0	2'530.00	0.00
4632.00	Beiträge von Kirchgemeinden	0	1'500	0	1'500	0.00	12'616.00
4	GESUNDHEIT	562'300	0	356'000	0	462'025.96	21'574.35
	Nettoaufwand		562'300		356'000		440'451.61

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	270'800	0	190'000	0	265'251.03	0.00
	Nettoaufwand		270'800		190'000		265'251.03
3612.01	Spital Thuis Defizitanteil	193'000	0	95'500	0	138'529.66	0.00
3612.02	Spital Thuis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	6'600	0	10'000	0	29'530.62	0.00
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	71'200	0	84'500	0	97'190.75	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000	0	110'000	0	157'787.68	21'574.35
	Nettoaufwand		205'000		110'000		136'213.33
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	120'000	0	110'000	0	118'087.25	0.00
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	85'000	0	0	0	39'700.43	0.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden Pflegekostenanteile	0	0	0	0	0.00	21'574.35
4210	Ambulante Krankenpflege	32'000	0	32'000	0	29'701.85	0.00
	Nettoaufwand		32'000		32'000		29'701.85
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	30'000	0	30'000	0	29'302.40	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	399.45	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	4'500	0	4'000	0	2'896.05	0.00
	Nettoaufwand		4'500		4'000		2'896.05
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000	0	2'000	0	1'736.05	0.00
3136.02	Honorare Schularzt	2'500	0	2'000	0	1'160.00	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	50'000	0	20'000	0	6'389.35	0.00
	Nettoaufwand		50'000		20'000		6'389.35
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	20'000	0	6'389.35	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	131'600	0	136'200	0	99'956.33	3'814.45
	Nettoaufwand		131'600		136'200		96'141.88
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000	0	4'000	0	5'377.80	2'000.00
	Nettoaufwand		4'000		4'000		3'377.80
3637.00	Alimentenbevorschussung	4'000	0	4'000	0	5'377.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'000.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	9'500	0	9'500	0	-400.00	0.00
	Nettoaufwand		9'500		9'500		400.00
	Nettoertrag					400.00	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	4'000	0	4'000	0	-400.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500	0	5'500	0	0.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	30'000	0	35'000	0	24'699.75	1'814.45
	Nettoaufwand		30'000		35'000		22'885.30
3637.00	Unterstützungen	30'000	0	35'000	0	24'699.75	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	1'814.45
5730	Asylwesen	5'000	0	5'000	0	3'436.00	0.00
	Nettoaufwand		5'000		5'000		3'436.00
3631.01	Beiträge an Kanton	5'000	0	5'000	0	3'436.00	0.00
5790	Fürsorge, übriges	81'100	0	80'700	0	65'602.63	0.00
	Nettoaufwand		81'100		80'700		65'602.63
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thuis	35'000	0	35'000	0	33'158.00	0.00
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	41'100	0	40'700	0	32'444.63	0.00
3637.01	Mandatsentschädigung Berufsbeistandschaft	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	1'240.15	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'240.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	1'240.15	0.00
6	VERKEHR	1'837'900	479'000	1'828'800	416'000	1'592'530.03	612'316.11
	Nettoaufwand		1'358'900		1'412'800		980'213.92
6150	Gemeindestrassen	1'056'400	114'000	1'141'300	37'000	799'136.92	201'498.40
	Nettoaufwand		942'400		1'104'300		597'638.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'500	0	100'500	0	54'789.17	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500	0	2'500	0	329.65	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	12'000	0	22'184.84	0.00
3131.01	Projektierungen Dritter Cavja	0	0	0	0	511.60	0.00
3131.02	Projektierungen und Planungen Dritter	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege allgemein	10'000	0	10'000	0	56'748.60	0.00
3141.02	Winterdienst durch Dritte	140'000	0	140'000	0	149'107.40	0.00
3141.03	Unterhalt Waldweg Darlux	0	0	0	0	1'041.25	0.00
3141.04	Unterhalt Waldweg Runsolas	0	0	0	0	60'518.55	0.00
3141.05	Unterhalt Waldweg Urmena	0	0	40'000	0	460.40	0.00
3141.06	Unterhalt Sanierung Pflasterung Platz Latsch	0	0	240'000	0	0.00	0.00
3141.10	Unterhalt Dorfstrassen und Plätze	78'500	0	78'500	0	70'712.15	0.00
3141.11	Unterhalt Alpstrassen und Feldwege	50'000	0	50'000	0	59'341.36	0.00
3141.12	Unterhalt Forststrassen	220'000	0	170'000	0	66'241.90	0.00
3141.14	Waldweg Buorcha-Val Tuors SIE 2022	30'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.15	Maschinenweg Bellaluna Laviner Grond	30'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.16	Waldweg Toua	80'000	0	0	0	0.00	0.00
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	2'000	0	1'854.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'600	0	0	0	7'634.05	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	253'300	0	260'800	0	247'862.00	0.00
4240.01	Parkplatzgebühren	0	25'000	0	25'000	0.00	24'577.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	12'000	0	12'000	0.00	33'680.40
4511.01	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	0.00	25'220.15
4631.03	Beiträge vom Kanton Waldweg Darlux	0	0	0	0	0.00	1'256.15
4631.04	Beiträge vom Kanton Waldweg Runsolas	0	0	0	0	0.00	116'764.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Walsweg Buorcha-Val Tuors SIE 2022	0	18'000	0	0	0.00	0.00
4631.16	Beiträge vom Kanton Waldweg Toua	0	59'000	0	0	0.00	0.00
6154	Strassenbeleuchtung	42'000	0	44'000	0	63'158.00	0.00
	Nettoaufwand		42'000		44'000		63'158.00
3120.00	Energie	22'000	0	17'000	0	15'132.40	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0	27'000	0	48'025.60	0.00
6190	Werkbetrieb	633'000	354'000	547'500	366'500	637'475.20	396'755.71
	Nettoaufwand		279'000		181'000		240'719.49
3010.00	Löhne Werkbetrieb	350'000	0	280'000	0	332'754.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000	0	19'000	0	26'394.85	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000	0	12'000	0	15'498.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000	0	10'000	0	4'503.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500	0	1'400	0	1'596.35	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	1'261.30	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0	8'000	0	4'568.90	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	1'596.95	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	0	5'000	0	4'555.20	0.00
3101.02	Treibstoffe	35'000	0	25'000	0	27'500.10	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000	0	70'000	0	12'829.75	0.00
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Übernahme Inventar Forstwerkbetrieb Albula	0	0	0	0	106'067.65	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	8'000	0	6'000	0	3'394.65	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000	0	3'000	0	108.40	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	20'000	0	6'236.35	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'500	0	1'500	0	150.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200	0	8'100	0	8'126.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000	0	4'000	0	6'926.80	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40'000	0	50'000	0	31'917.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	3'664.30	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	2'000	0	800.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'600	0	12'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	10'233.35	0.00
3612.87	EW Bergün Filisur	0	0	0	0	17'540.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	9'200	0	0	0	9'250.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	479.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0.00	14'600.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	11'734.85
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	0.00	10'139.36
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	354'000	0	366'500	0.00	359'802.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	52'500	6'000	60'000	6'000	59'848.96	8'902.00
	Nettoaufwand		46'500		54'000		50'946.96
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	1'000	0	1'059.55	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	15'000	0	18'000	0	14'712.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	0	4'500	0	2'085.47	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	0	35'000	0	21'157.70	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'500	0	1'500	0	775.44	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	11'626.25	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	8'500	0	0	0	8'432.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'312.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	6'000	0	6'000	0.00	6'000.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	590.00
6220	Regionalverkehr	34'000	5'000	36'000	6'500	32'910.95	5'160.00
	Nettoaufwand		29'000		29'500		27'750.95
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	34'000	0	36'000	0	32'910.95	0.00
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	5'000	0	6'500	0.00	5'160.00
6400	Nachrichtenübermittlung	20'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		20'000		0		0.00
3612.00	Region Albula Ultrahochbreitband-Projekt	20'000	0	0	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'424'500	2'086'600	2'516'800	2'044'000	2'514'847.52	1'742'958.94
	Nettoaufwand		337'900		472'800		771'888.58
7100	Wasserversorgung (allgemein)	23'100	0	22'500	0	24'475.50	0.00
	Nettoaufwand		23'100		22'500		24'475.50
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	7'000	0	7'000	0	5'535.50	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	0	0	0	0	3'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	0	0	900	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	6'100	0	4'600	0	5'940.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'141'700	1'141'700	1'179'900	1'179'900	668'479.10	668'479.10
3010.00	Löhne	36'000	0	36'000	0	28'207.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800	0	2'800	0	2'323.15	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000	0	500	0	1'508.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	0	1'200	0	430.40	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	139.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'200.00	0.00
3111.00	Anschaffung Messapparate, Geräte	150'000	0	150'000	0	12'734.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	25'000	0	23'733.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	92'000	0	92'000	0	58'095.50	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	8'000	0	8'000	0	6'216.00	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	568.98	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500	0	0	0	1'542.50	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	400'000	0	400'000	0	125'663.70	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	8'000.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	282'500	0	281'000	0	282'540.65	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	3'002.07	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Dienstleistungen EW Bergün Filisur	25'000	0	25'000	0	12'528.20	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'200	0	38'600	0	1'155.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	2'500	0	5'000	0	1'890.00	0.00
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	70'000	0	70'000	0	86'000.00	0.00
4240.01	Wassergebühren	0	460'000	0	460'000	0.00	455'771.10
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Ruegna	0	140'000	0	140'000	0.00	172'772.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'360.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	371'300	0	406'200	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK	0	150'000	0	150'000	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'400	0	5'400	0.00	21'575.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	0	0	3'300	0.00	0.00
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten und öffentliche Brunnen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	606'900	606'900	546'900	546'900	589'970.85	589'970.85
3010.00	Löhne	90'000	0	90'000	0	89'239.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'200	0	7'349.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200	0	6'200	0	7'352.40	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500	0	2'300	0	1'361.75	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	441.75	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500	0	500	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	751.50	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	100.30	0.00
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	30'000	0	30'000	0	9'301.08	0.00
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	2'000	0	0	0	3'698.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	32'000	0	25'000	0	38'325.05	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	15'000	0	27'639.80	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand ARA	2'000	0	3'000	0	1'919.45	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter ARA	21'000	0	21'000	0	88'351.25	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000	0	120'000	0	57'131.70	0.00
3134.00	Sachversicherungspämien	2'000	0	2'000	0	253.38	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Netz	80'000	0	65'000	0	55'508.60	0.00
3143.02	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt ARA	20'000	0	20'000	0	13'185.18	0.00
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	8'000.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	66'300	0	49'000	0	48'881.15	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	47'592.42	0.00
3612.02	Dienstleistungen EW Bergün Filisur	6'000	0	0	0	6'264.05	0.00
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	81'000	0	73'600	0	67'235.34	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	0	0	400	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	100	0	2'400	0	88.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	8'834.00
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	340'000	0	340'000	0.00	329'680.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	57'042.20
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	120'000	0	120'000	0.00	137'365.80
4312.05	Aktivierbare Projektierungskosten Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	0	0	0	0.00	35'917.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	123'200	0	62'900	0.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	23'600	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	23'300	0	0	0.00	21'131.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	400	0	400	0.00	0.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	21'000	0	25'900	0	36'316.20	0.00
	Nettoaufwand		21'000		25'900		36'316.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	600	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Robidog	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Robidog	2'000	0	2'000	0	3'694.50	0.00
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'500	0	2'500	0	2'129.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	13'600	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	12'500	0	5'200	0	30'492.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	254'000	254'000	251'100	251'100	317'798.49	317'798.49
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	4'000	0	2'582.80	0.00
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	0	0	0	0	14'400.59	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	30'000	0	25'045.75	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	25'000	0	15'000	0	33'697.30	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	20'000	0	16'500	0	102'622.05	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	2'000.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	39'600	0	3'600	0	3'557.90	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	24'000	0	0.00	0.00
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	119'000	0	127'000	0	109'195.10	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	9'500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	19'900	0	11'000	0	19'697.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4240.01	Kehrichtgrundgebühren	0	135'000	0	135'000	0.00	133'440.20
4240.02	Kehrichtverbrauchsgebühren	0	115'000	0	115'000	0.00	145'513.00
4240.03	Gebühren aus Sperrgutentsorgung	0	3'000	0	1'000	0.00	4'142.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'277.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	900	0	0	0.00	30'425.24
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	0.00
7305	Deponie	40'000	40'000	41'400	40'100	44'716.45	44'716.45
	Nettoaufwand		0		1'300		0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	503.85	0.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000	0	30'000	0	14'536.93	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	5'900	0	9'100	0	26'706.67	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'100	0	300	0	1'969.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4240.01	Ablagerungsgebühren	0	40'000	0	40'000	0.00	44'716.45
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	0	0	100	0.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	20'000	0	50'000	0	218'377.95	0.00
	Nettoaufwand		20'000		50'000		218'377.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	512.30	0.00
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	20'000	0	50'000	0	0.00	0.00
3142.10	Unterhalt Tuorsbach	0	0	0	0	217'865.65	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	146'100	44'000	124'000	26'000	358'885.80	83'836.45
	Nettoaufwand		102'100		98'000		275'049.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'000	0	3'000	0	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	10'000	0	64'353.00	0.00
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'000	0	55'000	0	72'974.05	0.00
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt IMIS Station Ela	14'000	0	18'000	0	13'334.15	0.00
3143.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sprengmasten	36'000	0	0	0	9'923.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	0	0	29.40	0.00
3612.81	Forst Albulu Unterhalt	25'000	0	30'000	0	0.00	0.00
3635.01	Beitrag an künstliche Lawinenauslösung Chanaletta-Fuegna	0	0	0	0	197'683.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	100	0	0	0	88.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'062.50
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	20'000	0	14'000	0.00	54'001.50
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	24'000	0	12'000	0.00	25'772.45
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'000	0	16'000	0	65'766.48	26'277.60
	Nettoaufwand		16'000		16'000		39'488.88
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3140.00	Bekämpfung Neophyten	10'000	0	10'000	0	62'923.20	0.00
3636.01	Parc Ela Beitrag Trockenmauern	5'000	0	5'000	0	2'843.28	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	26'277.60
7710	Friedhof und Bestattung	95'200	0	204'100	0	138'909.00	5'000.00
	Nettoaufwand		95'200		204'100		133'909.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	124.95	0.00
3140.00	Unterhalt Friedhof	10'000	0	10'000	0	1'503.65	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000	0	170'000	0	116'472.40	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	0	0	20'500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	20'200	0	3'600	0	20'808.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	60'500	0	55'000	0	51'151.70	6'880.00
	Nettoaufwand		60'500		55'000		44'271.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	10'000	0	50'667.70	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Strassenbezeichnung	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	40'000	0	40'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	500	0	0	0	484.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	6'880.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'326'000	1'005'250	1'018'000	1'067'100	648'416.98	800'850.20
	Nettoaufwand		320'750				
	Nettoertrag			49'100		152'433.22	
8110	Landwirtschaft	5'400	3'000	4'600	3'000	3'973.80	3'150.10
	Nettoaufwand		2'400		1'600		823.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	0	2'370.00	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	100	0	100	0	30.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	179.40	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	602.40	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	800	0	0	0	792.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	100.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	3'000	0	3'000	0.00	3'050.10
8180	Alpwirtschaft	146'400	92'000	92'000	92'000	75'346.42	93'712.94
	Nettoaufwand		54'400		0		
	Nettoertrag					18'366.52	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	1'145.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	1'741.72	0.00
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude	119'500	0	58'000	0	2'266.30	0.00
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Übrige Sachanlagen	5'000	0	5'000	0	52'541.20	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	3'200	0	3'200	0	3'359.90	0.00
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0	10'000	0	10'200.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	0	0	1'800	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	4'200	0	9'500	0	4'092.00	0.00
4240.01	Weidetaxen	0	35'000	0	35'000	0.00	36'862.85
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	17'000	0	17'000	0.00	17'650.00
4611.01	Sömmerungsbeiträge	0	30'000	0	30'000	0.00	28'999.84
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000	0	10'000	0.00	10'200.25
8188	Selahütte	0	0	0	0	877.70	585.00
	Nettoaufwand		0		0		292.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	0	0	312.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.50	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	39.45	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	525.00	0.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	585.00
8189	Alp- und Hirtenhütten	9'300	14'000	6'600	14'000	5'605.27	13'844.00
	Nettoertrag	4'700		7'400		8'238.73	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	1'298.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600	0	2'600	0	902.24	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000	0	3'000	0	1'798.18	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'700	0	0	0	1'606.00	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	14'000	0	14'000	0.00	13'844.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8200	Forstwirtschaft	1'200	38'550	5'800	0	21'732.55	38'262.05
	Nettoaufwand				5'800		
	Nettoertrag	37'350				16'529.50	
3612.80	Forst Albula	0	0	5'800	0	20'588.55	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'200	0	0	0	1'144.00	0.00
4501.80	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	0.00	665.00
4612.80	Forst Albula	0	38'550	0	0	0.00	37'597.05
8400	Tourismus (allgemein)	306'000	0	300'000	0	57'830.00	0.00
	Nettoaufwand		306'000		300'000		57'830.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	10'000.00	0.00
3636.01	Beitrag regionale Tourismusorganisation	0	0	0	0	50.00	0.00
3636.02	Beitrag Parc Ela	37'000	0	21'000	0	20'780.00	0.00
3636.03	Beitrag UNESCO "Welterbe RhB"	2'000	0	2'000	0	2'000.00	0.00
3636.04	Beitrag SBA Sommerbetrieb	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3636.05	Beitrag Projekt Landwasserviadukt	250'000	0	250'000	0	0.00	0.00
3636.07	Beitrag Schneeschloss Albula	0	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3636.99	Beitrag Übrige	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	252'900	252'900	264'500	264'500	237'979.44	237'979.44
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	30'000	0	60'241.35	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	43'000	0	37'000	0	20'928.49	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn Preda-Bergün	23'000	0	23'000	0	4'462.70	0.00
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	15'000	0	15'000	0	14'004.20	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	20'000	0	20'000	0	12'795.50	0.00
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	9'000	0	9'000	0	9'546.35	0.00
3130.08	Dienstleistungen Dritter Sportbus	8'000	0	8'000	0	8'000.00	0.00
3130.09	Dienstleistungen Dritter Bus Alpin	21'000	0	21'000	0	20'500.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	5'000	0	13'000	0	2'266.63	0.00
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	15'000	0	15'000	0	19'316.22	0.00
3130.14	Dienstleistungen Dritter Infostelle Filisur	2'500	0	2'500	0	2'460.00	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	2'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	19'900	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	18'400	0	8'100	0	18'458.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	148'000	0	148'000	0.00	154'174.40
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	27'000	0	27'000	0.00	31'000.00
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	6'000	0	6'000	0.00	8'080.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300	0	10'300	0.00	10'336.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	60'600	0	72'200	0.00	31'816.34
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	1'000	0	1'000	0.00	2'572.20
8715	Kraftwerk Preda	604'800	604'800	344'500	693'600	172'071.80	413'316.67
	Nettoertrag			349'100		241'244.87	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	2'199.25	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	50'000	0	46'000	0	48'764.17	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	0	2'500	0	3'598.33	0.00
3143.01	Baulicher Unterhalt Anlagen	15'000	0	20'000	0	7'836.75	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten	15'000	0	20'000	0	542.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'000	0	2'000	0	4'131.30	0.00
3300.01	Abschreibungen Kraftwerk Preda	105'000	0	240'000	0	105'000.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	105'000	0	0	0	0.00	0.00
3612.15	Entschädigung an EW Bergün Filisur	18'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3990.02	Interne Verrechnung Energieverkauf KW Preda	266'300	0	0	0	0.00	0.00
4250.01	Energieverkauf	0	600'000	0	240'000	0.00	249'779.55
4250.02	Pronovo Bewirtschaftungsentgelt Wasserkraft	0	0	0	13'500	0.00	-82'041.96
4250.03	Pronovo Einspeiseprämie Wasserkraft	0	0	0	315'000	0.00	237'001.83
4250.04	Pronovo Wasserbaubonus Wasserkraft	0	0	0	120'300	0.00	0.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'120.45
4470.01	Pacht- und Mietzins Liegenschaften	0	4'800	0	4'800	0.00	4'456.80

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8790	Energie Übriges, Allgemein	0	0	0	0	73'000.00	0.00
	Nettoaufwand		0		0		73'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	73'000.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	91'100	6'687'400	171'200	6'255'100	1'481'798.47	6'173'855.68
	Nettoertrag	6'596'300		6'083'900		4'692'057.21	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	2'800'000	15'000	2'850'000	9'854.35	2'813'281.65
	Nettoertrag	2'800'000		2'835'000		2'803'427.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	15'000	0	9'854.35	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'800'000	0	1'800'000	0.00	1'741'440.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	500'000	0	500'000	0.00	533'357.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	200'000	0	250'000	0.00	342'608.70
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	300'000	0	300'000	0.00	193'475.50
4290.00	Übrige Entgelte	0	0	0	0	0.00	2'400.45
9101	Sondersteuern	0	1'260'000	0	1'130'000	0.00	1'098'749.45
	Nettoertrag	1'260'000		1'130'000		1'098'749.45	
4021.00	Liegenschaftensteuern	0	950'000	0	800'000	0.00	744'865.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	150'000	0	150'000	0.00	37'491.95
4023.00	Handänderungssteuern	0	150'000	0	150'000	0.00	304'876.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	0	0	20'000	0.00	462.00
4033.00	Hundesteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	11'054.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	17'000	507'000	29'000	526'000	32'609.00	426'168.00
	Nettoertrag	490'000		497'000		393'559.00	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	17'000	0	29'000	0	32'609.00	0.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	507'000	0	526'000	0.00	426'168.00
9500	Ertragsanteile	10'000	1'986'800	10'000	1'640'500	38'308.10	1'702'747.09
	Nettoertrag	1'976'800		1'630'500		1'664'438.99	
3511.00	Einlage in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	28'000.00	0.00
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0	10'000	0	10'308.10	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'200'000	0	1'200'000	0.00	1'197'870.50
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	300'000	0	180'000	0.00	188'856.95
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	120'000	0	160'000	0.00	167'609.94
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	25'000	0	25'000	0.00	29'239.70
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	500	0	500	0.00	550.00
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	5'000	0	5'000	0.00	32'620.00
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	70'000	0	70'000	0.00	86'000.00
4990.02	Interne Verrechnung Energieverkauf KW Preda	0	266'300	0	0	0.00	0.00
9610	Zinsen	6'500	41'500	71'600	21'000	37'874.40	36'143.19
	Nettoaufwand				50'600		1'731.21
	Nettoertrag	35'000					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0	1'000	0	217.40	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	5'000	0	70'000	0	37'657.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	500	0	600	0	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	4'000	0	6'000	0.00	4'627.74
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	15'000	0	10'000	0.00	26'399.45
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0.00	3'226.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	22'500	0	5'000	0.00	1'890.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'500	19'000	8'000	17'500	6'793.21	21'851.95
	Nettoertrag	10'500		9'500		15'058.74	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	1'000	0	2'000	0	614.21	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5'000	0	0	0	5'673.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung	500	0	0	0	506.00	0.00
	Werkbetrieb						
4430.50	Baurechtszinsen	0	13'000	0	13'000	0.00	15'851.95
4439.01	Übrige Liegenschafserträge	0	6'000	0	4'500	0.00	6'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9631	Werkhof Frevgias Filisur	28'600	38'400	22'100	35'400	20'900.37	40'445.00
	Nettoertrag	9'800		13'300		19'544.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	3'000	0	810.10	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	3'000	0	6'000	0	1'504.30	0.00
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000	0	2'000	0	2'881.65	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	11'000	0	11'000	0	9'100.32	0.00
3910.00	Intene Verrechnung Dienstleistungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	6'600	0	0	0	6'604.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'400	0	32'400	0.00	32'400.00
4439.00	Übrige Liegenschatserträge	0	6'000	0	3'000	0.00	8'045.00
9633	Liegenschaft Vivel	20'500	34'200	15'500	34'200	11'883.46	34'200.00
	Nettoertrag	13'700		18'700		22'316.54	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0	5'000	0	1'992.20	0.00
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500	0	2'500	0	951.25	0.00
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	8'000	0	8'000	0	8'940.01	0.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	34'200	0	34'200	0.00	34'200.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	269.35
	Nettoertrag	500		500		269.35	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	269.35
9990	Abschluss	0	0	0	0	1'323'575.58	0.00
	Nettoaufwand		0		0		1'323'575.58
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	1'323'575.58	0.00
	Total Aufwand	9'992'180		9'668'780		10'025'158.88	
	Total Ertrag		10'781'850		10'315'100		10'025'158.88
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	789'670		646'320		0.00	

c) Artengliederung Zusammensetzung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	9'992'180	0	9'668'780	0	8'701'583.30	0.00
30	Personalaufwand	1'977'200	0	1'932'400	0	1'916'274.88	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'249'280	0	4'296'580	0	3'326'179.88	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'600	0	585'600	0	553'940.00	0.00
34	Finanzaufwand	44'500	0	108'500	0	63'858.34	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	115'900	0	33'100	0	110'974.16	0.00
36	Transferaufwand	2'246'100	0	2'108'500	0	2'144'010.79	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	0	10'000	0	10'200.25	0.00
39	Interne Verrechnungen	836'600	0	594'100	0	576'145.00	0.00
4	ERTRAG	0	10'781'850	0	10'315'100	0.00	10'025'158.88
40	Fiskalertrag	0	4'208'000	0	4'128'000	0.00	4'063'805.05
41	Regalien und Konzessionen	0	1'650'500	0	1'570'500	0.00	1'616'747.09
42	Entgelte	0	2'172'000	0	2'250'300	0.00	2'306'143.52
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0.00	36'017.20
44	Finanzertrag	0	281'900	0	270'600	0.00	306'772.54
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	706'000	0	691'300	0.00	88'126.73
46	Transferertrag	0	916'850	0	800'300	0.00	1'021'201.50
47	Durchlaufende Beiträge	0	10'000	0	10'000	0.00	10'200.25
49	Interne Verrechnungen	0	836'600	0	594'100	0.00	576'145.00
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	1'323'575.58	0.00
90	Abschluss	0	0	0	0	1'323'575.58	0.00
	Total Aufwand	9'992'180		9'668'780		10'025'158.88	
	Total Ertrag		10'781'850		10'315'100		10'025'158.88
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	789'670		646'320		0.00	

b) Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	11'700.00	0.00
	Nettoausgaben		0		0		11'700.00
0120	Exekutive	0	0	0	0	11'700.00	0.00
	Nettoausgaben		0		0		11'700.00
5550.01	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0	0	0	0	11'700.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	0	0	870.75	0.00
	Nettoausgaben		0		0		870.75
3290	Kultur, übrige	0	0	0	0	870.75	0.00
	Nettoausgaben		0		0		870.75
5040.31	Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	870.75	0.00
6	VERKEHR	2'312'000	1'055'000	1'507'000	1'069'000	604'762.35	166'850.85
	Nettoausgaben		1'257'000		438'000		437'911.50
6150	Gemeindestrassen	2'312'000	1'055'000	1'507'000	1'069'000	430'455.45	166'850.85
	Nettoausgaben		1'257'000		438'000		263'604.60
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	807'000	0	807'000	0	40'447.20	0.00
5010.18	Sanierung Güterstrassen Cumpuegna-Sagliaz, Stuls-Vals	655'000	0	700'000	0	28'585.45	0.00
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	0	53'272.20	0.00
5010.28	Sanierungsprojekt Milionenrank-Clavadi inkl. Hangentwässerung	0	0	0	0	285'076.95	0.00
5010.29	Sanierung Bahnhofstrasse Filisur	850'000	0	0	0	23'073.65	0.00
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Jenisberg Strasse	0	610'000	0	610'000	0.00	41'910.45
6310.18	Investitionsbeiträge Kanton Güterstrassen Cumpuegna-Sagliaz, Stuls-Vals	0	425'000	0	459'000	0.00	0.00
6310.23	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	0	0.00	37'861.70
6310.29	Investitionsbeiträge Kanton Sanierung Bahnhofstrasse Filisur	0	10'000	0	0	0.00	0.00
6350.23	Investitionsbeiträge Rhätische Bahn Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	0	0.00	87'078.70
6370.29	Eigentümerbeiträge Sanierung Bahnhofstrasse Filisur	0	10'000	0	0	0.00	0.00
6190	Werkbetrieb	0	0	0	0	174'306.90	0.00
	Nettoausgaben		0		0		174'306.90
5060.01	Anschaffung Lindner	0	0	0	0	174'306.90	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	840'000	80'000	2'107'200	501'000	528'640.49	370'547.75
	Nettoausgaben		760'000		1'606'200		158'092.74
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0	20'000	0	10'000	19'806.35	117'455.65
	Nettoeinnahmen	20'000		10'000		97'649.30	
5031.26	Reservoir Clavadi	0	0	0	0	19'806.35	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	20'000	0	10'000	0.00	117'455.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000	50'000	800'000	360'000	284'791.29	78'896.55
	Nettoausgaben		750'000		440'000		205'894.74
5032.05	Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	0	800'000	0	209'645.50	0.00
5032.06	Siedlungsentwässerung Stugl	800'000	0	0	0	0.00	0.00
5620.01	Beitrag Sanierung ARA La Nois	0	0	0	0	75'145.79	0.00
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	0	0	60'000	0.00	0.00
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	0	0	250'000	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	50'000	0	50'000	0.00	78'896.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	1'150'000	0	22'015.00	0.00
	Nettoausgaben		0		1'150'000		22'015.00
5030.01	Abfallsammelstelle Frevgias	0	0	1'150'000	0	22'015.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	40'000	10'000	157'200	131'000	202'027.85	174'195.55
	Nettoausgaben		30'000		26'200		27'832.30
5050.01	Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	40'000	0	157'200	0	202'027.85	0.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	0	0	131'000	0.00	174'195.55
6360.01	Investitionsbeiträge Patenschaft Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	10'000	0	0	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'000	0	0	0	4'850'632.82	2'677'632.82
	Nettoaussgaben		20'000		0		2'173'000.00
8200	Forstwirtschaft	20'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		20'000		0		0.00
5050.12	Löschwasserbecken Cuom da Latsch	20'000	0	0	0	0.00	0.00
8715	Kraftwerk Preda	0	0	0	0	4'777'632.82	2'677'632.82
	Nettoaussgaben		0		0		2'100'000.00
5034.01	Wasserkraftwerk Preda Investitionen Übernahme	0	0	0	0	4'777'632.82	0.00
6890.01	Wasserkraftwerk Preda Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0.00	2'677'632.82
8790	Energie Übriges, Allgemein	0	0	0	0	73'000.00	0.00
	Nettoaussgaben		0		0		73'000.00
5550.13	Beteiligung Albula Netz AG	0	0	0	0	73'000.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	3'215'031.42	5'996'606.41
	Nettoeinnahmen					2'781'574.99	
9990	Abschluss	0	0	0	0	3'215'031.42	5'996'606.41
	Nettoeinnahmen					2'781'574.99	
5900.00	Passivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	3'215'031.42	0.00
6900.00	Aktivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	0.00	5'996'606.41
	Total Investitionsausgaben	3'172'000		3'614'200		9'211'637.83	
	Total Investitionseinnahmen		1'135'000		1'570'000		9'211'637.83
	Nettoinvestition		2'037'000		2'044'200		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	