

**Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2022

a) Zusammenzug		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'116'980	266'100 850'880	1'100'080	263'100 836'980	880'671.00	328'756.79 551'914.21
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	271'000	49'000 222'000	292'100	64'000 228'100	206'945.76	57'868.26 149'077.50
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'888'100	216'300 1'671'800	2'005'500	250'300 1'755'200	1'732'774.22	202'681.95 1'530'092.27
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	365'700	1'500 364'200	335'900	1'450 334'450	262'003.39	19'256.15 242'747.24
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	356'000	0 356'000	288'000	0 288'000	322'434.80	21'713.30 300'721.50
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	136'200	0 136'200	140'000	0 140'000	104'426.54	0.00 104'426.54
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'828'800	416'000 1'412'800	1'483'500	406'500 1'077'000	1'712'252.76	196'131.10 1'516'121.66
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'516'800	2'044'000 472'800	2'569'800	2'107'200 462'600	2'333'764.44	2'066'950.77 266'813.67
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	1'018'000 49'100	1'067'100	941'350 124'850	1'066'200	403'292.44	379'603.92 23'688.52
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	171'200 6'083'900	6'255'100	184'400 5'267'800	5'452'200	2'023'122.36 4'685'603.11	6'708'725.47
	Total Aufwand	9'668'780		9'340'630		9'981'687.71	
	Total Ertrag		10'315'100		9'610'950		9'981'687.71
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	646'320		270'320		0.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'116'980	266'100	1'100'080	263'100	880'671.00	328'756.79
	Nettoaufwand		850'880		836'980		551'914.21
0110	Legislative	56'100	0	62'600	0	34'817.25	0.00
	Nettoaufwand		56'100		62'600		34'817.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000	0	8'000	0	5'595.00	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	14'880.00	0.00
3130.01	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	2'991.30	0.00
	Abstimmungen/Wahlen						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	15'000	0	3'588.45	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0	7'431.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	121.10	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	2'000	0	3'500	0	210.10	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung	100	0	100	0	0.00	0.00
	Werkbetrieb						
0120	Exekutive	173'700	0	195'600	0	130'239.65	2'799.65
	Nettoaufwand		173'700		195'600		127'440.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0	120'000	0	98'120.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'000	0	8'020.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'000	0	1'962.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	115.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	249.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	2'000	0	420.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	20'000	0	40'000	0	6'013.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300	0	1'200	0	1'265.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0	10'000	0	8'294.35	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	10'000	0	12'000	0	2'171.30	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	3'608.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'799.65
0210	Gemeindeverwaltung	531'400	156'900	529'800	153'900	452'887.98	173'738.34
	Nettoaufwand		374'500		375'900		279'149.64
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0	320'000	0	284'726.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000	0	26'000	0	23'450.60	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000	0	11'500	0	14'621.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	900	0	660.70	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'410.70	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	1'035.20	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	648.50	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000	0	7'000	0	1'096.40	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	0	13'000	0	10'667.67	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0	1'129.65	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000	0	3'000	0	286.50	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	2'348.75	0.00
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0	1'000	0	587.05	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'070.90	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	16'000	0	16'000	0	15'057.20	0.00
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	18'000	0	18'000	0	15'875.35	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	9'000	0	9'000	0	4'450.30	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000	0	35'000	0	30'113.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800	0	2'800	0	2'875.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'000	0	2'000	0	1'325.85	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	10'000	0	10'000	0	9'178.31	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	150.00	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	20'881.95	0.00
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	9'000	0	9'000	0	8'709.50	0.00
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	530.00	0.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	12'000	0.00	14'688.00
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000	0	14'000	0.00	16'406.00
4210.10	Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000	0.00	17'222.00
4250.00	Verkäufe	0	500	0	500	0.00	341.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	597.50
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern	0	3'000	0	0	0.00	5'518.90
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'400	0	1'400	0.00	1'477.60
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden	0	4'000	0	4'000	0.00	5'924.44
4612.02	Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000	0	42'000	0.00	42'000.00
4612.03	Entschädigung Steueramt Albula	0	10'000	0	10'000	0.00	15'562.20

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000	0	54'000	0.00	54'000.00
0220	Bauverwaltung	187'900	18'000	148'600	18'000	174'937.05	60'062.80
	Nettoaufwand		169'900		130'600		114'874.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000	0	3'500	0	3'180.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	132'000	0	100'500	0	123'957.70	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000	0	7'700	0	10'455.40	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000	0	9'100	0	9'995.05	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	300	0	354.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	611.40	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	92.40	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	1'000	0	874.55	0.00
3110.00	Anschaffungen Büromaterial und -geräte	2'000	0	2'000	0	1'757.95	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0	452.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000	0	20'000	0	22'145.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	1'061.05	0.00
4210.00	Baubewilligungsgebühren	0	15'000	0	15'000	0.00	25'905.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	13'157.15
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	0	0	0	0.00	21'000.00
0260	Region	49'500	0	56'500	0	26'897.32	0.00
	Nettoaufwand		49'500		56'500		26'897.32
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	49'500	0	56'500	0	26'897.32	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	4'280	1'200	4'780	1'200	480.00	1'200.00
	Nettoaufwand		3'080		3'580		720.00
	Nettoertrag					720.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480	0	480	0	480.00	0.00
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften	0	1'200	0	1'200	0.00	1'200.00
0291	Gemeindehaus Filisur	114'100	90'000	102'200	90'000	60'411.75	90'956.00
	Nettoaufwand		24'100		12'200		30'544.25
	Nettoertrag					30'544.25	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'000	0	16'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'200	0	1'100	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200	0	200	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'706.52	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	500	0	0	0	300.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000	0	28'000	0	16'600.45	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800	0	3'500	0	5'622.03	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000	0	38'000	0	6'858.75	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	29'323.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	600	0	600	0	0.00	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	0	0	0	0.00	716.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	271'000	49'000	292'100	64'000	206'945.76	57'868.26
	Nettoaufwand		222'000		228'100		149'077.50
1110	Polizei	18'400	0	18'400	0	3'586.45	1'120.00
	Nettoaufwand		18'400		18'400		2'466.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0	3'586.45	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400	0	400	0	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	1'120.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	16'000	5'000	17'000	15'000	12'438.05	4'762.16
	Nettoaufwand		11'000		2'000		7'675.89
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	2'000	0	158.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0	15'000	0	12'280.05	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'085.25
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	5'000	0	15'000	0.00	3'676.91
1406	Regionales Zivilstandsamt	21'100	0	17'000	0	14'324.83	0.00
	Nettoaufwand		21'100		17'000		14'324.83
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	0	500	0	1'000.00	0.00
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	20'600	0	16'500	0	13'324.83	0.00
1407	Regionales Betreibungsamt	14'000	0	11'000	0	8'995.26	0.00
	Nettoaufwand		14'000		11'000		8'995.26
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	14'000	0	11'000	0	8'995.26	0.00
1500	Feuerwehr	122'200	44'000	120'400	46'000	114'381.02	47'752.10
	Nettoaufwand		78'200		74'400		66'628.92
3010.01	Feuerwehrosold	35'000	0	35'000	0	42'972.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	100	0	397.19	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500	0	8'000	0	3'086.85	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	4'042.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000	0	20'000	0	10'174.00	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0	5'000	0	11'789.95	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	8'000	0	3'626.90	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000	0	4'000	0	1'862.32	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	3'458.70	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	18'000	0	15'000	0	18'627.46	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	337.15	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	0	0	0	0	3'120.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	4'178.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'300	0	2'300	0	0.00	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	38'252.10
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0.00	250.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	8'000	0	10'000	0.00	9'250.00
1610	Militärische Verteidigung	2'000	0	28'000	0	5'657.20	0.00
	Nettoaufwand		2'000		28'000		5'657.20
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	0	0	4'519.20	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	2'000	0	28'000	0	892.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Anlagen	0	0	0	0	246.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	77'300	0	80'300	3'000	47'562.95	4'234.00
	Nettoaufwand		77'300		77'300		43'328.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000	0	35'000	0	27'664.20	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	6'909.80	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	4'500	0	4'500	0	5'533.45	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	4'000	0	2'743.87	0.00
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	5'000	0	5'000	0	414.38	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	16'000	0	17'000	0	508.50	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	3'788.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'200	0	4'200	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'600	0	3'600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'234.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	3'000	0.00	3'000.00
2	BILDUNG	1'888'100	216'300	2'005'500	250'300	1'732'774.22	202'681.95
	Nettoaufwand		1'671'800		1'755'200		1'530'092.27
2110	Kindergarten	115'500	25'000	105'100	28'000	145'630.08	46'687.90
	Nettoaufwand		90'500		77'100		98'942.18
3020.00	Löhne Lehrpersonen	87'000	0	85'000	0	120'861.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700	0	7'000	0	9'692.96	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000	0	3'500	0	3'164.95	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	200	0	210.25	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	400	0	589.40	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	400.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	2'000	0	2'000	0	1'928.92	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	500	0	500	0	303.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'000	0	3'000	0	2'793.65	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	8'000	0	1'000	0	5'685.05	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	1'500	0.00	20'531.35
4511.00	Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	0	0	0	1'500	0.00	2'793.65
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	25'000	0	25'000	0.00	23'362.90
2120	Primarstufe	539'200	80'000	557'000	105'000	470'182.64	93'258.55
	Nettoaufwand		459'200		452'000		376'924.09
3020.00	Löhne Lehrpersonen	370'000	0	370'000	0	329'638.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000	0	30'000	0	26'968.20	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0	16'977.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	691.84	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	2'000	0	1'594.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'000	0	237.20	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	18'000	0	22'000	0	16'081.70	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	842.50	0.00
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'000	0	2'500	0	0.00	0.00
3161.01	Benützungskosten Hallenbad	2'500	0	2'500	0	1'624.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	6'700	0	9'000	0	3'176.80	0.00
3511.20	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	2'997.40	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	75'000	0	85'000	0	69'352.30	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	14'843.00
4390.20	Übriger Ertrag Schulreisekasse	0	0	0	6'000	0.00	6'174.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	0	0	0	9'000	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	80'000	0	90'000	0.00	72'241.35
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	550'000	0	626'000	0	551'610.35	0.00
	Nettoaufwand		550'000		626'000		551'610.35
3612.00	Oberstufenschulverband Albula	550'000	0	626'000	0	551'610.35	0.00
2140	Musikschulen	25'000	0	30'000	0	31'332.05	0.00
	Nettoaufwand		25'000		30'000		31'332.05
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	25'000	0	30'000	0	31'332.05	0.00
2170	Schulliegenschaft Bergün	236'400	58'200	304'900	58'200	223'847.63	9'880.00
	Nettoaufwand		178'200		246'700		213'967.63
3010.00	Löhne	70'000	0	110'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'500	0	8'500	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	6'500	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	400	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	8'000	0	5'456.07	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	3'419.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000	0	70'000	0	75'049.97	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	6'000	0	1'778.70	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'100	0	2'100	0	1'952.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500	0	9'500	0	8'057.59	0.00
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	15'000	0	45'000	0	2'036.00	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	10'000	0	13'000	0	22'504.95	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	25'000	0	20'000	0	4'039.80	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	99'553.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100	0	100	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	400	0	400	0	0.00	0.00
4470.00	Liegenschaftserträge	0	8'200	0	8'200	0.00	8'220.00
4472.00	Benützungsggebühren	0	2'000	0	2'000	0.00	1'660.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	48'000	0	48'000	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2171	Schulliegenschaft Filisur	231'200	19'100	193'200	19'100	112'648.15	12'560.00
	Nettoaufwand		212'100		174'100		100'088.15
3010.00	Löhne	60'000	0	60'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200	0	4'200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	5'200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	200	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'722.66	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	6'500	0	5'000	0	6'085.75	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'000	0	27'000	0	8'705.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	3'000	0	1'000.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0	418.80	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	4'850.74	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	91'000	0	50'000	0	18'520.40	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	2'459.30	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	67'885.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	400	0	400	0	0.00	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	1'280.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	8'100	0	8'100	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung	20'000	7'000	12'000	6'000	17'153.00	5'762.55
	Nettoaufwand		13'000		6'000		11'390.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	20'000	0	12'000	0	17'153.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	2'000	0	0	0.00	2'517.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	5'000	0	6'000	0.00	3'245.55
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	56'400	17'000	31'400	17'000	41'282.70	29'512.50
	Nettoaufwand		39'400		14'400		11'770.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0	5'000	0	3'137.85	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	1'517.25	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	500	0	68.40	0.00
3118.00	Anschaffung Software	500	0	0	0	1'709.40	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	2'000	0	268.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	45'000	0	20'000	0	34'581.10	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	17'000	0	17'000	0.00	29'512.50
2192	Volksschule Sonstiges	92'400	10'000	102'400	17'000	109'687.62	5'020.45
	Nettoaufwand		82'400		85'400		104'667.17
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	1'989.95	0.00
3130.05	Schülertransporte	80'000	0	90'000	0	91'520.95	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	9'000	0	9'000	0	8'636.72	0.00
3636.01	Beiträge an Bibliotheken	0	0	0	0	6'700.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	10'000	0	17'000	0.00	5'020.45
2300	Berufliche Grundbildung	500	0	1'000	0	300.00	0.00
	Nettoaufwand		500		1'000		300.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	500	0	1'000	0	300.00	0.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	21'500	0	42'500	0	29'100.00	0.00
	Nettoaufwand		21'500		42'500		29'100.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	21'500	0	42'500	0	29'100.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	365'700	1'500	335'900	1'450	262'003.39	19'256.15
	Nettoaufwand		364'200		334'450		242'747.24

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110	Ortsmuseum	11'800	0	11'800	0	31'945.14	13'582.10
	Nettoaufwand		11'800		11'800		18'363.04
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	0	0	21'162.95	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	0	0	337.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	30.41	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800	0	4'800	0	4'800.00	0.00
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum	7'000	0	7'000	0	5'614.18	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	13'582.10
3290	Kultur, übrige	112'000	0	97'000	0	50'121.45	100.00
	Nettoaufwand		112'000		97'000		50'021.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	5'000	0	305.30	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000	0	15'000	0	527.80	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	1'821.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	32'000	0	32'000	0	31'467.35	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	12'000.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	100.00
3410	Sport	53'000	0	50'000	0	24'854.65	0.00
	Nettoaufwand		53'000		50'000		24'854.65
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	8'000	0	5'000	0	730.40	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	45'000	0	45'000	0	24'124.25	0.00
3420	Freizeit	137'100	0	135'300	0	105'119.36	4'124.05
	Nettoaufwand		137'100		135'300		100'995.31
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	277.50	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200	0	1'200	0	833.95	0.00
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	15'000	0	10'000	0	161.55	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	83'300	0	87'500	0	69'220.41	0.00
3141.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	10'983.25	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000	0	0	0	191.15	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	4'900.85	0.00
3636.10	Beiträge an Jugendraum	16'800	0	16'800	0	16'750.70	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400	0	400	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	14'100	0	14'100	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'124.05
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	51'800	1'500	41'800	1'450	49'962.79	1'450.00
	Nettoaufwand		50'300		40'350		48'512.79
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0	2'900	0	2'900.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0	237.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	0	1'136.95	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	766.00	0.00
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	43'000	0	33'000	0	42'574.99	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	2'347.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00
4632.00	Beiträge von Kirchengemeinden	0	1'500	0	1'450	0.00	1'450.00
4	GESUNDHEIT	356'000	0	288'000	0	322'434.80	21'713.30
	Nettoaufwand		356'000		288'000		300'721.50
4110	Spitäler	190'000	0	185'000	0	170'616.89	0.00
	Nettoaufwand		190'000		185'000		170'616.89
3612.01	Spital Thuis Defizitanteil	95'500	0	93'000	0	72'874.13	0.00
3612.02	Spital Thuis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	10'000	0	10'000	0	9'830.56	0.00
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	84'500	0	82'000	0	87'912.20	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	110'000	0	68'000	0	115'740.11	21'713.30
	Nettoaufwand		110'000		68'000		94'026.81
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	110'000	0	68'000	0	119'844.00	0.00
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	0	0	0	0	-4'103.89	0.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden Pflegekostenanteile	0	0	0	0	0.00	21'713.30
4210	Ambulante Krankenpflege	32'000	0	32'000	0	31'078.65	0.00
	Nettoaufwand		32'000		32'000		31'078.65
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	30'000	0	30'000	0	31'078.65	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	4'000	0	3'000	0	2'628.55	0.00
	Nettoaufwand		4'000		3'000		2'628.55
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000	0	1'000	0	1'602.40	0.00
3136.02	Honorare Schularzt	2'000	0	2'000	0	1'026.15	0.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	20'000	0	0	0	2'370.60	0.00
	Nettoaufwand		20'000		0		2'370.60
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	0	0	0	2'370.60	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	136'200	0	140'000	0	104'426.54	0.00
	Nettoaufwand		136'200		140'000		104'426.54
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	4'000	0	8'500	0	6'000.00	0.00
	Nettoaufwand		4'000		8'500		6'000.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	4'000	0	8'500	0	6'000.00	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	9'500	0	5'000	0	-1'072.15	0.00
	Nettoaufwand		9'500		5'000		1'072.15
	Nettoertrag						
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	4'000	0	5'000	0	-1'072.15	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'500	0	0	0	0.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	35'000	0	45'000	0	26'977.60	0.00
	Nettoaufwand		35'000		45'000		26'977.60
3637.00	Unterstützungen	35'000	0	45'000	0	26'977.60	0.00
5730	Asylwesen	5'000	0	8'000	0	2'173.95	0.00
	Nettoaufwand		5'000		8'000		2'173.95
3631.01	Beiträge an Kanton	5'000	0	8'000	0	2'173.95	0.00
5790	Fürsorge, übriges	80'700	0	71'500	0	69'062.09	0.00
	Nettoaufwand		80'700		71'500		69'062.09
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thuis	35'000	0	35'000	0	35'778.95	0.00
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	40'700	0	36'500	0	30'893.89	0.00
3637.01	Mandatsentschädigung Berufsbeistandschaft	5'000	0	0	0	2'389.25	0.00
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	1'285.05	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'285.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	1'285.05	0.00
6	VERKEHR	1'828'800	416'000	1'483'500	406'500	1'712'252.76	196'131.10
	Nettoaufwand		1'412'800		1'077'000		1'516'121.66

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6150	Gemeindestrassen	1'141'300	37'000	851'800	28'000	1'385'039.52	134'721.10
	Nettoaufwand		1'104'300		823'800		1'250'318.42
3100.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'500	0	136'000	0	63'389.28	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'500	0	1'000	0	2'165.77	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	11'000	0	4'780.45	0.00
3131.01	Projektierungen Dritter Cavja	0	0	0	0	5'533.35	0.00
3131.02	Projektierungen und Planungen Dritter	30'000	0	0	0	7'143.90	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege allgemein	10'000	0	11'000	0	499'839.28	0.00
3141.02	Winterdienst durch Dritte	140'000	0	120'000	0	100'302.24	0.00
3141.03	Unterhalt Waldweg Darlux	0	0	0	0	46'462.15	0.00
3141.04	Unterhalt Waldweg Runsolas	0	0	0	0	154'865.50	0.00
3141.05	Unterhalt Waldweg Urmena	40'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.06	Unterhalt Sanierung Pflasterung Platz Latsch	240'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.10	Unterhalt Dorfstrassen und Plätze	78'500	0	186'000	0	2'011.60	0.00
3141.11	Unterhalt Alpstrassen und Feldwege	50'000	0	69'000	0	0.00	0.00
3141.12	Unterhalt Forststrassen	170'000	0	49'000	0	0.00	0.00
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	2'000	0	1'854.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	327'782.50	0.00
3612.85	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst	0	0	0	0	168'909.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	260'800	0	260'800	0	0.00	0.00
4240.01	Parkplatzgebühren	0	25'000	0	16'000	0.00	26'424.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	12'000	0	12'000	0.00	48'697.10
4631.03	Beiträge vom Kanton Waldweg Darlux	0	0	0	0	0.00	27'200.00
4631.04	Beiträge vom Kanton Waldweg Runsolas	0	0	0	0	0.00	32'400.00
6154	Strassenbeleuchtung	44'000	0	48'000	0	43'369.00	0.00
	Nettoaufwand		44'000		48'000		43'369.00
3120.00	Energie	17'000	0	17'000	0	15'150.65	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	27'000	0	31'000	0	28'218.35	0.00
6190	Werkbetrieb	547'500	366'500	514'700	366'500	31'646.79	23'000.00
	Nettoaufwand		181'000		148'200		8'646.79
3010.00	Löhne Werkbetrieb	280'000	0	280'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000	0	19'000	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000	0	800	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0	2'000	0	4'050.60	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	193.89	0.00
3101.02	Treibstoffe	25'000	0	25'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000	0	70'000	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	6'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	15'000	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'500	0	3'500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100	0	0	0	0.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	0	50'000	0	228.30	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	12'000	0	12'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	6'174.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500	0	500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetreib	0	0	0	0	21'000.00	0.00
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	0.00	23'000.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Bauamt	0	366'500	0	366'500	0.00	0.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	60'000	6'000	33'000	6'000	221'434.00	33'090.00
	Nettoaufwand		54'000		27'000		188'344.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	1'178.10	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	18'000	0	14'000	0	16'097.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	0	4'500	0	2'700.35	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	0	0	192'663.50	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	0	12'000	0	6'957.25	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	1'837.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	6'000	0	6'000	0.00	32'500.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	590.00
6220	Regionalverkehr	36'000	6'500	36'000	6'000	30'763.45	5'320.00
	Nettoaufwand		29'500		30'000		25'443.45
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	36'000	0	36'000	0	30'763.45	0.00
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	6'500	0	6'000	0.00	5'320.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'516'800	2'044'000	2'569'800	2'107'200	2'333'764.44	2'066'950.77
	Nettoaufwand		472'800		462'600		266'813.67
7100	Wasserversorgung (allgemein)	22'500	0	20'500	0	13'317.10	0.00
	Nettoaufwand		22'500		20'500		13'317.10
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	7'000	0	5'000	0	1'096.60	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	2'220.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	900	0	900	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	4'600	0	4'600	0	0.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'179'900	1'179'900	1'180'200	1'180'200	957'424.15	957'424.15
3010.00	Löhne	36'000	0	36'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200	0	300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	300	0	0.00	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	2'500	0	6'012.50	0.00
3111.00	Anschaffung Messapparate, Geräte	150'000	0	150'000	0	1'473.90	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	25'000	0	23'800.60	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	92'000	0	90'000	0	34'596.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	8'000	0	7'000	0	6'242.77	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	0	0	0	2'631.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	903.35	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	1'909.48	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	400'000	0	455'000	0	389'359.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	281'000	0	281'000	0	280'890.55	0.00
3612.02	Dienstleistungen EW Bergün Filisur	25'000	0	0	0	11'468.90	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	94'236.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100	0	100	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	38'600	0	38'600	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	5'000	0	5'100	0	4'900.00	0.00
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	70'000	0	70'000	0	89'000.00	0.00
4240.01	Wassergebühren	0	460'000	0	440'000	0.00	474'820.80
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Ruegna	0	140'000	0	140'000	0.00	178'357.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	895.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	406'200	0	426'400	0.00	282'603.65
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	5'746.00
4900.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	3'400	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	3'300	0	0	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)	546'900	546'900	542'300	542'300	756'881.55	756'881.55
3010.00	Löhne	90'000	0	90'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200	0	8'200	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200	0	6'200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300	0	300	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	0.00	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	18.00	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	758.70	0.00
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	30'000	0	30'000	0	9'707.72	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	0	0	20'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	30'000	0	30'531.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	15'000	0	14'841.30	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand ARA	3'000	0	3'000	0	1'913.51	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter ARA	21'000	0	21'000	0	97'946.58	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000	0	85'000	0	98'417.65	0.00
3134.00	Sachversicherungspämien	2'000	0	2'000	0	831.60	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Netz	65'000	0	70'000	0	41'254.04	0.00
3143.02	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt ARA	20'000	0	20'000	0	1'114.30	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	49'000	0	49'000	0	268'925.75	0.00
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	73'600	0	76'000	0	77'168.95	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt ARA	0	0	0	0	103'451.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	400	0	400	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'400	0	2'400	0	0.00	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	7'280.00
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	340'000	0	320'000	0.00	346'251.65
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	47.50
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	120'000	0	120'000	0.00	125'748.58
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	62'900	0	78'300	0.00	277'083.82
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	23'600	0	23'600	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	400	0	400	0.00	470.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	25'900	0	26'300	0	37'862.10	0.00
	Nettoaufwand		25'900		26'300		37'862.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	2'364.15	0.00
3111.00	Anschaffungen Robidog	2'000	0	2'000	0	5'321.15	0.00
3151.00	Unterhalt Robidog	2'000	0	2'000	0	24.00	0.00
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'500	0	2'900	0	1'913.05	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	28'239.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'600	0	13'600	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	5'200	0	5'200	0	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	251'100	251'100	344'600	344'600	272'695.95	272'695.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	987.75	0.00
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	1'000	0	90.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	30'000	0	39'620.70	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	15'000	0	12'000	0	4'967.93	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000	0	0	0	11'794.00	0.00
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	16'500	0	136'500	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'600	0	3'600	0	3'557.90	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	24'000	0	0	0	52'254.72	0.00
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	127'000	0	127'000	0	122'530.70	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	31'892.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'500	0	9'500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	11'000	0	11'000	0	0.00	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	133'837.40
4240.02	Kehrichtverbrauchsgebühren	0	115'000	0	115'000	0.00	129'750.00
4240.03	Gebühren aus Sperrgutentsorgung	0	1'000	0	1'000	0.00	3'090.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'927.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	93'500	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	90.00
7305	Deponie	41'400	40'100	40'100	40'100	32'897.72	32'897.72
	Nettoaufwand		1'300		0		0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0	3'152.02	0.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000	0	15'000	0	24'258.20	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'100	0	23'800	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	4'487.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	300	0	300	0	0.00	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	25'590.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	5'083.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	200.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0.00	2'023.82
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	50'000	0	22'000	0	58'672.70	0.00
	Nettoaufwand		50'000		22'000		58'672.70
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	50'000	0	22'000	0	56'294.70	0.00
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	0	0	0	0	2'378.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	124'000	26'000	103'200	0	107'216.37	41'418.40
	Nettoaufwand		98'000		103'200		65'797.97
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	0	3'000	0	1'355.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	200	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	1'000	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	3'508.55	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	28'000	0	8'605.25	0.00
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'000	0	35'000	0	44'914.37	0.00
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt IMIS Station Ela	18'000	0	0	0	18'818.20	0.00
3612.81	Forst Albula Unterhalt	30'000	0	30'000	0	30'015.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	14'000	0	0	0.00	17'095.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	12'000	0	0	0.00	24'323.10
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'000	0	6'000	0	10'262.50	0.00
	Nettoaufwand		16'000		6'000		10'262.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3140.00	Bekämpfung Neophyten	10'000	0	5'000	0	2'108.25	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	3'437.00	0.00
3636.01	Parc Ela Beitrag Trockenmauern	5'000	0	0	0	4'717.25	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	204'100	0	234'100	0	30'162.75	4'520.00
	Nettoaufwand		204'100		234'100		25'642.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	198.55	0.00
3140.00	Unterhalt Friedhof	10'000	0	10'000	0	4'685.20	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000	0	200'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	25'279.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	20'500	0	20'500	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'600	0	3'600	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	4'520.00
7900	Raumordnung (allgemein)	55'000	0	50'500	0	56'371.55	1'113.00
	Nettoaufwand		55'000		50'500		55'258.55
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	8'500	0	14'102.70	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Strassenbezeichnung	5'000	0	0	0	31'668.25	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	40'000	0	42'000	0	10'600.60	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	1'113.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'018'000	1'067'100	941'350	1'066'200	403'292.44	379'603.92
	Nettoaufwand						23'688.52
	Nettoertrag	49'100		124'850			
8110	Landwirtschaft	4'600	3'000	10'800	3'000	3'121.10	3'108.45
	Nettoaufwand		1'600		7'800		12.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	0	2'180.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	200	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	500	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	0	0	5'500	0	0.00	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	100	0	100	0	30.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	308.70	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	602.40	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	3'000	0	3'000	0.00	3'108.45
8180	Alpwirtschaft	92'000	92'000	130'600	92'000	78'753.03	94'370.48
	Nettoaufwand		0		38'600		
	Nettoertrag					15'617.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	28.25	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	8'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	1'844.48	0.00
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude	58'000	0	51'000	0	9'312.75	0.00
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Übrige Sachanlagen	5'000	0	44'000	0	27'978.80	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	3'200	0	2'800	0	3'359.90	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	7'116.30	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	18'723.55	0.00
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0	10'000	0	10'389.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	9'500	0	9'500	0	0.00	0.00
4240.01	Weidetaxen	0	35'000	0	35'000	0.00	37'328.45
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	29'003.03
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000	0	10'000	0.00	10'389.00
8188	Selahütte	0	0	7'300	1'000	14'031.07	2'722.50
	Nettoaufwand		0		6'300		11'308.57
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	1'000	0	845.90	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	1.30	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	4'000	0	353.50	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	500	0	805.99	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	1'500	0	7'875.38	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	4'149.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	0	0	100	0	0.00	0.00
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften	0	0	0	1'000	0.00	2'722.50
8189	Alp- und Hirtenhütten	6'600	14'000	6'600	11'000	14'761.25	12'814.50
	Nettoaufwand						1'946.75
	Nettoertrag	7'400		4'400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	484.65	0.00
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	2'603.25	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	3'000	0	10'374.50	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	14'000	0	11'000	0.00	12'814.50
8200	Forstwirtschaft	5'800	0	109'000	0	14'574.55	56'462.00
	Nettoaufwand		5'800		109'000		
	Nettoertrag					41'887.45	
3612.80	Forst Albula	5'800	0	109'000	0	14'574.55	0.00
4501.80	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	0.00	16'462.00
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	0.00	40'000.00
8400	Tourismus (allgemein)	300'000	0	55'000	0	67'925.45	0.00
	Nettoaufwand		300'000		55'000		67'925.45
3636.01	Beitrag regionale Tourismusorganisation	0	0	0	0	50.00	0.00
3636.02	Beitrag Parc Ela	21'000	0	36'000	0	20'773.00	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	0	0	18'500.00	0.00
3636.07	Beitrag Schnees Schloss Albula	10'000	0	0	0	10'770.00	0.00
3636.99	Beitrag Übrige	2'000	0	2'000	0	832.45	0.00
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	264'500	264'500	264'500	264'500	210'125.99	210'125.99
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	41'000	0	13'391.50	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	37'000	0	25'000	0	28'630.10	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn Preda-Bergün	23'000	0	12'000	0	19'589.84	0.00
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	15'000	0	28'000	0	11'460.63	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter Eisplatz	0	0	0	0	15'164.45	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	20'000	0	23'000	0	13'468.19	0.00
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	9'000	0	9'000	0	10'063.05	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	25'000	0	17'713.90	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	13'000	0	5'000	0	13'642.38	0.00
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	15'000	0	15'000	0	12'689.00	0.00
3130.14	Dienstleistungen Dritter Infostelle Filisur	2'500	0	2'500	0	2'460.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	852.95	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'900	0	19'900	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	8'100	0	8'100	0	0.00	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	154'007.25
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	27'000	0	20'000	0.00	30'954.00
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	6'000	0	6'000	0.00	4'830.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300	0	10'300	0.00	10'336.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	72'200	0	77'700	0.00	9'972.54
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	1'000	0	2'500	0.00	25.70
8715	Kraftwerk Preda	344'500	693'600	357'550	694'700	0.00	0.00
	Nettoertrag	349'100		337'150			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'500	0	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	46'000	0	36'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00
3143.01	Baulicher Unterhalt Anlagen	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten	20'000	0	20'000	0	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3300.01	Abschreibungen Kraftwerk Preda	240'000	0	250'000	0	0.00	0.00
3612.15	Entschädigung an EW Bergün Filisur	12'000	0	24'550	0	0.00	0.00
4250.01	Energieverkauf	0	240'000	0	216'500	0.00	0.00
4250.02	Pronovo Bewirtschaftungsentgelt Wasserkraft	0	13'500	0	11'200	0.00	0.00
4250.03	Pronovo Einspeiseprämie Wasserkraft	0	315'000	0	362'200	0.00	0.00
4250.04	Pronovo Wasserbaubonus Wasserkraft	0	120'300	0	100'000	0.00	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzins Liegenschaften	0	4'800	0	4'800	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	171'200	6'255'100	184'400	5'452'200	2'023'122.36	6'708'725.47
	Nettoertrag	6'083'900		5'267'800		4'685'603.11	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'850'000	15'000	2'450'000	9'618.05	3'035'010.90
	Nettoertrag	2'835'000		2'435'000		3'025'392.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	0	15'000	0	9'618.05	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'800'000	0	1'600'000	0.00	1'913'620.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	500'000	0	380'000	0.00	533'698.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	250'000	0	240'000	0.00	320'002.15
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	300'000	0	230'000	0.00	267'690.05
9101	Sondersteuern	0	1'130'000	1'000	870'000	132.90	1'268'727.20
	Nettoertrag	1'130'000		869'000		1'268'594.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'000	0	132.90	0.00
4021.00	Liegenschaftssteuern	0	800'000	0	540'000	0.00	800'972.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	150'000	0	90'000	0.00	182'451.10
4023.00	Handänderungssteuern	0	150'000	0	210'000	0.00	173'137.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	101'842.30
4033.00	Hundesteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	10'324.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	29'000	526'000	32'600	426'000	1'616.15	440'587.00
	Nettoertrag	497'000		393'400		438'970.85	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	29'000	0	32'600	0	1'616.15	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich RA	0	0	0	0	0.00	1'530.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	526'000	0	426'000	0.00	439'057.00
9500	Ertragsanteile	10'000	1'640'500	10'000	1'600'500	14'702.65	1'859'141.37
	Nettoertrag	1'630'500		1'590'500		1'844'438.72	
3131.00	Planungen Dritter KW Tuorsbach Bergün	0	0	0	0	4'430.70	0.00
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0	10'000	0	10'271.95	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'200'000	0	1'200'000	0.00	1'355'540.50
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	180'000	0	140'000	0.00	204'368.85
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	160'000	0	160'000	0.00	161'917.27
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	25'000	0	25'000	0.00	41'448.45
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	500	0	500	0.00	650.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	5'000	0	5'000	0.00	6'216.30
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	70'000	0	70'000	0.00	89'000.00
9610	Zinsen	71'600	21'000	77'100	21'100	63'835.02	43'173.90
	Nettoaufwand		50'600		56'000		20'661.12
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000	0	1'500	0	20.82	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	70'000	0	75'000	0	63'254.20	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	600	0	600	0	560.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	6'000	0	6'000	0.00	11'970.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	10'000	0	10'000	0.00	24'621.60
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag	0	0	0	0	0.00	200.00
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	1'482.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	5'000	0	5'100	0.00	4'900.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'000	17'500	1'000	17'500	6'599.28	23'201.75
	Nettoertrag	9'500		16'500		16'602.47	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000	0	0	0	720.10	0.00
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	2'000	0	1'000	0	1'341.18	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	4'538.00	0.00
4430.50	Baurechtszinsen	0	13'000	0	13'000	0.00	14'212.95
4439.01	Übrige Liegenschatsserträge	0	4'500	0	4'500	0.00	8'988.80
9631	Werkhof Frevglas Filisur	22'100	35'400	22'100	32'400	11'766.37	38'363.00
	Nettoertrag	13'300		10'300		26'596.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	6'000	0	6'000	0	945.55	0.00
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000	0	2'000	0	1'238.30	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	11'000	0	11'000	0	8'938.02	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	644.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100	0	100	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'400	0	32'400	0.00	34'900.00
4439.00	Übrige Liegenschatsserträge	0	3'000	0	0	0.00	3'463.00
9633	Liegenschaft Vivel	15'500	34'200	25'600	34'200	178.50	0.00
	Nettoaufwand						178.50
	Nettoertrag	18'700		8'600			
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500	0	2'500	0	178.50	0.00
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	8'000	0	11'000	0	0.00	0.00
3612.30	Liegenschaft Vivel	0	0	2'100	0	0.00	0.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	34'200	0	34'200	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	520.35
	Nettoertrag	500		500		520.35	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	520.35
9990	Abschluss	0	0	0	0	1'914'673.44	0.00
	Nettoaufwand		0		0		1'914'673.44
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	1'914'673.44	0.00
	Total Aufwand	9'668'780		9'340'630		9'981'687.71	
	Total Ertrag		10'315'100		9'610'950		9'981'687.71
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	646'320		270'320		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	9'668'780	0	9'340'630	0	8'067'014.27	0.00
30	Personalaufwand	1'932'400	0	1'911'300	0	1'184'702.55	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'296'580	0	4'063'680	0	3'247'653.60	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	585'600	0	595'600	0	560'490.50	0.00
34	Finanzaufwand	108'500	0	120'000	0	76'636.67	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'100	0	23'800	0	59'790.12	0.00
36	Transferaufwand	2'108'500	0	2'021'950	0	2'742'891.83	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	0	10'000	0	10'389.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	594'100	0	594'300	0	184'460.00	0.00
4	ERTRAG	0	10'315'100	0	9'610'950	0.00	9'981'687.71
40	Fiskalertrag	0	4'128'000	0	3'468'000	0.00	4'457'745.35
41	Regalien und Konzessionen	0	1'570'500	0	1'530'500	0.00	1'770'141.37
42	Entgelte	0	2'250'300	0	2'194'400	0.00	1'784'032.48
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	6'000	0.00	6'174.20
44	Finanzertrag	0	270'600	0	265'600	0.00	294'356.60
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	691'300	0	836'400	0.00	590'939.48
46	Transferertrag	0	800'300	0	705'750	0.00	883'449.23
47	Durchlaufende Beiträge	0	10'000	0	10'000	0.00	10'389.00
49	Interne Verrechnungen	0	594'100	0	594'300	0.00	184'460.00
9	Abschlusskonten	0	0	0	0	1'914'673.44	0.00
90	Abschluss	0	0	0	0	1'914'673.44	0.00
	Total Aufwand	9'668'780		9'340'630		9'981'687.71	
	Total Ertrag		10'315'100		9'610'950		9'981'687.71
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	646'320		270'320		0.00	

b) Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	0	0	144'434.30	146'000.00
	Nettoeinnahmen					1'565.70	
3290	Kultur, übrige	0	0	0	0	144'434.30	146'000.00
	Nettoeinnahmen					1'565.70	
5040.31	Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	144'434.30	0.00
6310.31	Investitionsbeiträge Kanton Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	0.00	56'000.00
6360.31	Investitionsbeiträge Freunde Bergbau Graubünden Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	0.00	90'000.00
6	VERKEHR	1'507'000	1'069'000	1'314'000	600'000	711'356.60	432'000.00
	Nettoausgaben		438'000		714'000		279'356.60
6150	Gemeindestrassen	1'507'000	1'069'000	1'134'000	600'000	711'356.60	432'000.00
	Nettoausgaben		438'000		534'000		279'356.60
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	807'000	0	850'000	0	632'639.85	0.00
5010.18	Sanierung Güterstrassen Cumpuegna-Sagliaz, Stuls-Vals	700'000	0	0	0	1'271.00	0.00
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	0	77'445.75	0.00
5010.28	Sanierungsprojekt Milionenrank-Clavadi inkl. Hangentwässerung	0	0	284'000	0	0.00	0.00
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Jenisberg Strasse	0	610'000	0	600'000	0.00	432'000.00
6310.18	Investitionsbeiträge Kanton Güterstrassen Cumpuegna-Sagliaz, Stuls-Vals	0	459'000	0	0	0.00	0.00
6190	Werkbetrieb	0	0	180'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		180'000		0.00
5060.01	Anschaffung Lindner	0	0	180'000	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'107'200	501'000	870'000	170'000	472'097.05	242'521.70
	Nettoausgaben		1'606'200		700'000		229'575.35
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0	10'000	0	0	403.75	18'133.65
	Nettoeinnahmen	10'000				17'729.90	
5031.26	Reservoir Clavadi*	0	0	0	0	403.75	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	10'000	0	0	0.00	18'133.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000	360'000	150'000	0	270'044.60	61'161.35
	Nettoausgaben		440'000		150'000		208'883.25
5032.04	Sanierung Meteorleitung und Strassenbau Sumas-chels, Latscherhalde	0	0	0	0	270'044.60	0.00
5032.05	Siedlungsentwässerung Jenisberg	800'000	0	0	0	0.00	0.00
5620.01	Beitrag Sanierung ARA La Nois	0	0	150'000	0	0.00	0.00
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	60'000	0	0	0.00	0.00
6360.04	Investitionsbeiträge Patenschaft Sanierung Meteorleitung	0	0	0	0	0.00	50'000.00
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft Siedlungsentwässerung Jenisberg	0	250'000	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	50'000	0	0	0.00	11'161.35
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'150'000	0	500'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		1'150'000		500'000		0.00
5030.01	Abfallsammelstelle Frevgias	1'150'000	0	500'000	0	0.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	157'200	131'000	220'000	170'000	201'648.70	163'226.70
	Nettoausgaben		26'200		50'000		38'422.00
5050.01	Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	157'200	0	220'000	0	201'648.70	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	131'000	0	170'000	0.00	163'226.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	136.00	118'827.00
	Nettoeinnahmen					118'691.00	
8180	Alpwirtschaft	0	0	0	0	136.00	118'827.00
	Nettoeinnahmen					118'691.00	
5040.04	Muchettahütte Neubau	0	0	0	0	136.00	0.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.04	Investitionsbeiträge Kanton Muchettahütte Neubau	0	0	0	0	0.00	39'127.00
6360.04	Investitionsbeiträge Patenschaft Muchettahütte Neubau	0	0	0	0	0.00	79'700.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	939'348.70	1'328'023.95
	Nettoeinnahmen					388'675.25	
9990	Abschluss	0	0	0	0	939'348.70	1'328'023.95
	Nettoeinnahmen					388'675.25	
5900.00	Passivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	939'348.70	0.00
6900.00	Aktivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	0.00	1'328'023.95
	Total Investitionsausgaben	3'614'200		2'184'000		2'267'372.65	
	Total Investitionseinnahmen		1'570'000		770'000		2'267'372.65
	Nettoinvestition		2'044'200		1'414'000		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	