

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	23'105'522.00	22'216'260.00	22'437'360	21'850'160	21'079'495.03	22'769'502.81
	Nettoergebnis		889'262.00		587'200	1'690'007.78	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'068'850.00	267'800.00	2'085'350	280'400	1'769'393.73	262'597.75
	Nettoergebnis		1'801'050.00		1'804'950		1'506'795.98
1	Legislative und Exekutive	262'300.00		256'750	500	231'653.98	
	Nettoergebnis		262'300.00		256'250		231'653.98
11	Legislative	44'000.00		41'050		53'208.67	
	Nettoergebnis		44'000.00		41'050		53'208.67
110	Legislative	44'000.00		41'050		53'208.67	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000		4'940.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		37.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000		20'560.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'000.00		13'000		17'962.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		5'000		9'704.55	
12	Exekutive	218'300.00		215'700	500	178'445.31	
	Nettoergebnis		218'300.00		215'200		178'445.31
120	Exekutive	218'300.00		215'700	500	178'445.31	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	149'000.00		149'500		142'125.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'600		9'526.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		750		731.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		250		250.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'500		769.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'200.00		10'100		9'108.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'000.00		20'000		15'932.06	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Allgemeine Dienste	1'806'550.00	267'800.00	1'828'600	279'900	1'537'739.75	262'597.75
	Nettoergebnis		1'538'750.00		1'548'700		1'275'142.00
21	Finanz- und Steuerverwaltung	1'322'900.00	233'400.00	1'339'500	245'100	1'111'206.22	233'854.25
	Nettoergebnis		1'089'500.00		1'094'400		877'351.97
210	Gemeindeverwaltung	1'322'900.00	233'400.00	1'339'500	245'100	1'111'206.22	233'854.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'000.00		550'000		506'466.60	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit					21'064.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'000.00		45'000		40'902.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'000.00		72'000		44'542.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'500		4'466.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		2'000		1'681.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'000		3'038.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		3'000		5'624.19	
3100.00	Büromaterial	11'000.00		13'000		10'857.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000		27'687.13	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'600		1'497.90	
3110.00	Möbel und Geräte	5'000.00		5'000		12'173.09	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000		32'801.65	
3130.01	Gebühren durch Dritte	25'000.00		25'000		24'337.25	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	4'500.00		4'500		4'358.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	36'000.00		20'000		38'241.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	240'000.00		240'000		226'276.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'300		19'973.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500		523.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000		1'362.24	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000.00		8'000		6'649.07	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500		2'492.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		135.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	65'000.00		65'000		63'836.32	
3611.01	Entschädigungen an Kanton, Amt für Schätzungswesen	100'000.00		200'000		9'866.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500		350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000		45'433.15
4250.00	Verkäufe		2'000.00		6'000		500.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		3'000		7'237.40

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		84'600.00		84'600		83'850.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				13'500		11'176.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						7'657.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		91'800.00		93'000		78'000.00
22	Allgemeine Dienste, übrige	322'500.00	26'200.00	316'600	26'200	308'164.51	28'743.50
	Nettoergebnis		296'300.00		290'400		279'421.01
220	Bauverwaltung	322'500.00	26'200.00	316'600	26'200	308'164.51	28'743.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500		2'535.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'000.00		221'000		219'050.00	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit					-667.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		18'000		17'956.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		28'400		20'815.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000.00		6'700		4'566.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700		676.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000		7'572.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300			
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	1'000.00		1'000		1'058.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000		31'589.84	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500		3'010.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000		10'743.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200.00		200		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		18'000.00		18'000		18'000.00
25	Bürgergemeinde	4'000.00	1'500.00	4'000	1'500	4'000.00	
	Nettoergebnis		2'500.00		2'500		4'000.00
250	Bürgergemeinde	4'000.00	1'500.00	4'000	1'500	4'000.00	
3632.01	Bürgergemeinde Celerina Beitrag	4'000.00		4'000		4'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500		

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
26	Region	96'000.00	6'700.00	107'000	7'100	51'292.82	
	Nettoergebnis		89'300.00		99'900		51'292.82
260	Region	96'000.00	6'700.00	107'000	7'100	51'292.82	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	96'000.00		107'000		51'292.82	
4612.05	Region Maloja Chesa Ruppaner		6'700.00		7'100		
29	Verwaltungsliegenschaften	61'150.00		61'500		63'076.20	
	Nettoergebnis		61'150.00		61'500		63'076.20
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	61'150.00		61'500		63'076.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'300.00		3'300		3'428.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			15'000		16'447.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	43'200.00		39'600		43'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		3'600			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	307'000.00	213'500.00	300'900	214'900	283'209.88	361'995.06
	Nettoergebnis		93'500.00		86'000	78'785.18	
11	Öffentliche Sicherheit	114'500.00	5'300.00	114'800	5'500	104'515.05	5'544.00
	Nettoergebnis		109'200.00		109'300		98'971.05
111	Polizei	114'500.00	5'300.00	114'800	5'500	104'515.05	5'544.00
	Nettoergebnis		109'200.00		109'300		98'971.05
1110	Polizei	114'500.00	5'300.00	114'800	5'500	104'515.05	5'544.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000		1'773.05	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon			300		246.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100'500.00		100'500		100'496.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	2'000.00		2'000		2'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300		400.00
4270.00	Bussen		5'000.00		5'200		5'144.00
14	Allgemeines Rechtswesen	58'500.00	94'000.00	52'400	104'500	47'495.28	245'177.61
	Nettoergebnis	35'500.00		52'100		197'682.33	
140	Allgemeines Rechtswesen	58'500.00	94'000.00	52'400	104'500	47'495.28	245'177.61
	Nettoergebnis	35'500.00		52'100		197'682.33	
1400	Allgemeines Rechtswesen	15'000.00	94'000.00	15'000	104'500	13'762.98	245'177.61
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	15'000.00		15'000		13'762.98	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		94'000.00		104'500		245'177.61
1406	Regionales Zivilstandsamt	32'000.00		25'500		23'088.35	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	32'000.00		25'500		23'088.35	
1407	Regionales Betreibungsamt	11'500.00		11'900		10'643.95	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	11'500.00		11'900		10'643.95	
15	Feuerwehr	99'800.00	76'000.00	101'400	74'000	87'905.00	78'233.00
	Nettoergebnis		23'800.00		27'400		9'672.00
150	Feuerwehr	99'800.00	76'000.00	101'400	74'000	87'905.00	78'233.00
	Nettoergebnis		23'800.00		27'400		9'672.00
1500	Feuerwehr	99'800.00	76'000.00	101'400	74'000	87'905.00	78'233.00
3110.00	Möbel und Geräte	2'500.00		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon			700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'200		6'527.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'500.00		3'500			
3612.20	Gemeinde St. Moritz Beitrag	50'000.00		50'000		50'000.00	
3612.21	Gemeinde St. Moritz Beitrag Einsätze	5'000.00		5'000		2'095.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000		10'000.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	10'800.00		10'800		10'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'500.00		10'500		8'482.35	
4200.00	Ersatzabgaben		76'000.00		74'000		77'808.55
4290.00	Übrige Entgelte, abgeschriebene Forderungen						424.45
16	Verteidigung	34'200.00	38'200.00	32'300	30'900	43'294.55	33'040.45
	Nettoergebnis	4'000.00			1'400		10'254.10
161	Militärische Verteidigung	5'000.00		5'100		10'717.55	
	Nettoergebnis		5'000.00		5'100		10'717.55
1610	Militärische Verteidigung	5'000.00		5'100		10'717.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200		372.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'900		1'761.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000		8'583.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000			
162	Zivile Verteidigung	29'200.00	38'200.00	27'200	30'900	32'577.00	33'040.45
	Nettoergebnis	9'000.00		3'700		463.45	
1620	Zivilschutz	15'000.00	19'000.00	11'700	11'700	19'079.15	19'079.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000		9'908.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00		1'700		9'170.55	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		15'000.00		11'700		15'093.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000.00				3'985.30
1622	Zivilschutzanlage Schlattain	14'200.00	19'200.00	15'500	19'200	13'497.85	13'961.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500		10'487.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		100		391.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		900		273.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000		2'345.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000		3'000.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		7'200.00		7'200		7'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000.00		9'000		3'761.30
2	BILDUNG	3'021'652.00	213'350.00	2'792'900	286'700	2'978'823.14	296'172.85
	Nettoergebnis		2'808'302.00		2'506'200		2'682'650.29

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21	Obligatorische Schule	2'784'852.00	208'350.00	2'554'400	286'700	2'702'251.49	287'363.10
	Nettoergebnis		2'576'502.00		2'267'700		2'414'888.39
211	Eingangsstufe	191'300.00	16'900.00	184'800	20'900	220'693.44	13'260.00
	Nettoergebnis		174'400.00		163'900		207'433.44
2110	Kindergarten	191'300.00	16'900.00	184'800	20'900	220'693.44	13'260.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	148'000.00		144'000		178'532.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'800		14'629.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500.00		16'300		16'686.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		1'500		1'563.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		700		756.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00					
3104.00	Lehrmittel	4'000.00		4'000		3'862.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		5'500		4'362.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				900		160.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		16'900.00		20'000		13'100.00
212	Primarstufe	1'165'600.00	89'500.00	1'117'000	151'000	1'123'893.38	177'028.75
	Nettoergebnis		1'076'100.00		966'000		946'864.63
2120	Primarstufe	1'165'600.00	89'500.00	1'117'000	151'000	1'123'893.38	177'028.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	863'000.00		825'000		865'951.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		66'400		69'934.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'000.00		90'500		71'037.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'800.00		7'200		7'390.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00		2'900		3'115.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00					
3104.00	Lehrmittel	32'500.00		35'000		31'711.05	
3110.00	Möbel und Geräte	2'000.00		2'000		832.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		26'000		23'910.10	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'000.00		9'000		5'250.29	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000		5'526.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'500.00		15'000		16'171.70	
3612.23	Gemeinde St. Moritz Sprachheilschule			20'000			
3612.24	Gemeinde St. Moritz Schulsozialarbeit	18'000.00		15'000		17'464.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000		5'597.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000		10'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				20'000		26'019.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		88'500.00		130'000		140'259.65
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	536'550.00	8'300.00	398'500	10'400	492'451.60	7'521.70
	Nettoergebnis		528'250.00		388'100		484'929.90
2130	Oberstufe	536'550.00	8'300.00	398'500	10'400	492'451.60	7'521.70
3130.19	Schülertransporte	17'550.00		16'000		16'755.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		500		480.00	
3612.22	Gemeinde St. Moritz Schulgeld					16'500.00	
3612.25	Gemeinde St. Moritz Sportschule	90'000.00		72'000		82'500.00	
3612.26	Gemeinde Pontresina Schulgeld					17'873.00	
3612.27	Gemeinde Canobbio Sportschule	8'000.00				7'500.00	
3612.28	Gemeinde Samedan Schulgeld	414'000.00		306'000		347'548.60	
3612.29	Gemeinde Samedan Schulsozialarbeit	4'000.00		4'000		3'295.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000.00		7'000		5'557.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		300.00		200		259.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		3'200		1'705.00
214	Musikschulen	64'100.00		65'900		62'006.30	
	Nettoergebnis		64'100.00		65'900		62'006.30
2140	Musikschulen	64'100.00		65'900		62'006.30	
3636.15	Verein Musikschule Oberengadin	60'500.00		62'300		58'406.30	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	3'600.00		3'600		3'600.00	
217	Schulliegenschaften	649'400.00	50'800.00	609'000	67'500	661'632.72	58'202.00
	Nettoergebnis		598'600.00		541'500		603'430.72

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2170	Schulliegenschaften	649'400.00	50'800.00	609'000	67'500	661'632.72	58'202.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'000.00		180'000		176'862.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit					-1'105.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'400		14'019.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'500		13'750.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700		1'497.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600		623.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		400		709.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000		6'754.00	
3110.01	Schulmobiliar- und -geräte	32'000.00		23'000		22'260.60	
3110.02	Turnmobiliar und -geräte	22'000.00		10'000		425.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'500.00		73'000		67'982.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'500		13'898.70	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	600.00		4'400		590.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		10'000		3'564.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'000.00		50'000		130'006.64	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar und -geräte	2'000.00		3'000		1'292.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	197'000.00		198'000		196'603.43	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00		11'000		11'896.20	
4250.00	Verkäufe		12'000.00		11'500		12'464.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				300		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		600.00		2'500		580.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200.00		38'200		35'557.50
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		15'000.00		15'000		9'600.00
218	Tagesbetreuung	44'302.00	20'750.00	21'350	8'100	12'546.80	7'077.65
	Nettoergebnis		23'552.00		13'250		5'469.15
2180	Tagesbetreuung	44'302.00	20'750.00	21'350	8'100	12'546.80	7'077.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'000.00		15'000		8'141.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'100		652.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00					

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		150		71.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100		33.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'202.00		5'000		3'647.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'500.00		1'600		1'329.40
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		16'250.00		6'500		5'748.25
219	Volksschule Übriges	133'600.00	22'100.00	157'850	28'800	129'027.25	24'273.00
	Nettoergebnis		111'500.00		129'050		104'754.25
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	109'200.00	18'600.00	107'600	15'400	107'695.95	22'125.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000		7'085.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	84'000.00		74'100		81'352.95	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte, Überzeit und Ferien					-4'786.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		5'900		6'744.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		7'000		7'605.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700		717.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300		335.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			6'000		8'490.05	
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'100			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000		151.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			1'500			
4250.00	Verkäufe				100		75.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'600.00		14'800		22'050.00
2192	Volksschule Sonstiges	24'400.00	3'500.00	50'250	13'400	21'331.30	2'148.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'500		2'096.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200		184.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		50		18.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50		8.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			15'000		4'920.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000		1'206.10	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien			750		750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'000.00		6'000		6'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		6'000		3'830.60	
3199.02	Übriger Betriebsaufwand Schulkasse	5'000.00		6'900			
3511.01	Einlage in Fonds des EK Schulkasse	3'500.00		6'300		2'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000		316.75	
4390.01	Übriger Ertrag Schulkasse		3'500.00		13'200		2'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				200		148.00
22	Sonderschulen	84'900.00	5'000.00	40'000		54'421.65	8'809.75
	Nettoergebnis		79'900.00		40'000		45'611.90
220	Sonderschulen	84'900.00	5'000.00	40'000		54'421.65	8'809.75
	Nettoergebnis		79'900.00		40'000		45'611.90
2200	Sonderschulen	84'900.00	5'000.00	40'000		54'421.65	8'809.75
3612.23	Gemeinde St. Moritz Sprachheilschule	28'000.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	56'900.00		40'000		54'421.65	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						2'437.50
4631.00	Beiträge vom Kanton						6'372.25
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000.00				
23	Berufliche Grundbildung	1'900.00		500		112'200.00	
	Nettoergebnis		1'900.00		500		112'200.00
230	Berufliche Grundbildung	1'900.00		500		112'200.00	
	Nettoergebnis		1'900.00		500		112'200.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'900.00		500		112'200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'900.00		500		1'900.00	
3636.05	Beitrag Genossenschaft Oberengadiner Lehrlingshaus					110'300.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	150'000.00		198'000		109'950.00	
	Nettoergebnis		150'000.00		198'000		109'950.00

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000.00		198'000	109'950.00
	Nettoergebnis		150'000.00	198'000	109'950.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000.00		198'000	109'950.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	150'000.00		198'000	109'950.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'785'450.00	237'400.00	2'470'200	231'300
	Nettoergebnis		2'548'050.00	2'238'900	2'347'802.73
31	Kulturerbe	115'000.00		107'000	169'737.05
	Nettoergebnis		115'000.00	107'000	169'737.05
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	115'000.00		107'000	169'737.05
	Nettoergebnis		115'000.00	107'000	169'737.05
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	115'000.00		107'000	169'737.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000	21'751.60
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00		15'000	39'355.85
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			7'000	5'862.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000.00		60'000	102'767.00
32	Kultur, übrige	308'650.00		334'300	319'319.87
	Nettoergebnis		308'650.00	334'300	319'319.87
329	Kultur, übriges	308'650.00		334'300	319'319.87
	Nettoergebnis		308'650.00	334'300	319'319.87
3290	Kultur, übriges	308'650.00		334'300	319'319.87
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			10'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		4'500	
3130.07	Bundesfeier	40'000.00		40'000	24'810.55
3130.34	Imsüras	5'000.00		5'000	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen				1'158.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'350.00		65'000	105'416.50
3636.16	Verein Kulturarchiv Oberengadin	23'500.00		22'500	23'500.00
3636.17	Stiftung Engadiner Museum	29'500.00		28'000	29'375.00
3636.21	Regionale Kulturförderung			15'500	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	58'000.00	58'000	58'000.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000.00	78'000	74'659.32		
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	7'800.00	7'800	2'400.00		
34	Sport und Freizeit	2'335'100.00	237'400.00	2'006'800	231'300	1'830'646.61
	Nettoergebnis		2'097'700.00		1'775'500	1'595'718.42
341	Sport	1'587'700.00	129'100.00	1'302'700	136'100	1'216'388.98
	Nettoergebnis		1'458'600.00		1'166'600	1'110'270.03
3410	Sport	774'200.00		531'900	5'100	455'137.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500		2'132.25
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			500		
3612.18	Region Maloja Beitrag Ski World Cup	47'000.00		47'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'800.00		145'000		84'820.00
3636.10	Beiträge Olympia Bob-Run	393'800.00		253'800		267'217.75
3636.14	Beiträge Cresta Run	20'000.00		20'000		20'000.00
3636.20	Defizit Olympia-Bobrun					71'698.00
3636.25	Beiträge Bob- und Skeleton WM 2023	50'000.00		50'000		
3636.34	Beitrag Fis Freestyle WM 2025	123'000.00				
3636.35	ESM Stafette	40'000.00				
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500.00		7'500		5'669.50
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	3'600.00		3'600		3'600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				4'100	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				1'000	
3411	Center da Sport	448'800.00	118'400.00	409'600	125'400	372'940.48
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		1'000		520.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000.00		141'000		145'729.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		12'800		11'730.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		11'000		7'783.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		3'000		2'974.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500		511.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		1'000		400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000		1'415.50
3100.00	Büromaterial	200.00		200		

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		10'000		19'171.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	15'000.00		15'000		9'741.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000.00		80'000		66'955.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		12'000		13'888.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		7'800		2'088.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200		170.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000		2'470.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'200.00		22'000		35'560.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000.00		800		649.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	37'000.00		47'000		12'000.00	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV			2'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		30'500		39'178.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		50'000		35'888.00
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'500		4'141.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'000.00		55'000		36'481.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'400.00		2'400		2'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000		20'650.00
3412	Sportplatz San Gian	364'700.00	10'700.00	361'200	5'600	388'311.00	6'558.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000.00		10'000		9'246.50	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		16'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500.00		5'000		10'073.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100		2'152.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000		44'144.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000		3'049.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	274'000.00		274'000		274'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000.00		40'000		45'643.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200		1'200.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'500.00		4'400		5'358.10

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	747'400.00	108'300.00	704'100	95'200	614'257.63	128'809.24
	Nettoergebnis		639'100.00		608'900		485'448.39
3420	Freizeit	276'100.00	19'000.00	214'300	21'500	163'654.25	24'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00					
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		45'500		36'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		26'000		9'446.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	21'000.00		4'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'000.00		11'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'500.00		14'500		14'428.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'600.00		32'000		29'100.00	
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	74'000.00		80'000		73'515.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'800.00		800		1'164.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		19'000.00		21'500		24'000.00
3421	Spielplätze	85'000.00		96'000		80'384.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500		657.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		5'000		854.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		4'500		4'872.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	74'000.00		74'000		74'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		12'000			
3422	Loipen	386'300.00	89'300.00	393'800	73'700	370'219.33	104'809.24
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		20'000		19'220.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00		40'000		3'513.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		45'000		49'792.70	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	500.00		1'500		267.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		7'800		7'046.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200		112.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		8'000		21'532.04	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	132'000.00	132'000	132'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'000.00	135'000	134'933.79
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'800.00	1'800	1'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
4250.00	Verkäufe			
4610.00	Entschädigungen vom Bund			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			
		50'000.00	35'000	57'406.04
		34'000.00	32'000	40'872.00
		4'000.00	5'400	6'281.20
		1'300.00	1'300	250.00
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'700.00	22'100	28'099.20
	Nettoergebnis			
		26'700.00	22'100	28'099.20
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'700.00	22'100	28'099.20
	Nettoergebnis			
		26'700.00	22'100	28'099.20
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'700.00	22'100	28'099.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00	300	346.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	800	205.55
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000.00	5'000	6'374.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	21'000.00	16'000	21'172.40
4	GESUNDHEIT	796'450.00	717'850	555'149.95
	Nettoergebnis			
		796'450.00	717'850	555'149.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	750'500.00	662'000	489'443.30
	Nettoergebnis			
		750'500.00	662'000	489'443.30
411	Spitäler	536'000.00	528'000	356'676.40
	Nettoergebnis			
		536'000.00	528'000	356'676.40
4110	Spitäler	536'000.00	528'000	356'676.40
3611.00	Entschädigungen an Kanton	110'000.00	110'000	105'616.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	358'000.00	350'000	183'060.40
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	68'000.00	68'000	68'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	214'500.00	134'000	132'766.90

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
Nettoergebnis		214'500.00	134'000	132'766.90
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	214'500.00	134'000	132'766.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'500.00		3'532.80
	Verwaltungsvermögen			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	145'000.00	72'000	67'234.10
	Gemeindezweckverbände			
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	66'000.00	62'000	62'000.00
42	Ambulante Krankenpflege	27'400.00	29'900	38'503.60
	Nettoergebnis	27'400.00	29'900	38'503.60
421	Ambulante Krankenpflege	27'400.00	29'900	38'503.60
	Nettoergebnis	27'400.00	29'900	38'503.60
4210	Ambulante Krankenpflege	27'400.00	29'900	38'503.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	25'000.00	27'000	36'103.60
	Gemeindezweckverbände			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	2'400.00	2'400	2'400.00
43	Gesundheitsprävention	18'550.00	25'950	27'203.05
	Nettoergebnis	18'550.00	25'950	27'203.05
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800.00	6'800	8'203.50
	Nettoergebnis	1'800.00	6'800	8'203.50
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800.00	6'800	8'203.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter		5'000	8'203.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00	1'800	
433	Schulgesundheitsdienst	15'000.00	17'400	17'376.70
	Nettoergebnis	15'000.00	17'400	17'376.70
4330	Schulgesundheitsdienst	15'000.00	17'400	17'376.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		2'200	1'401.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		200	204.15

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	5'000.00	5'000		2'356.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000.00	10'000		13'415.15	
434	Lebensmittelkontrolle	1'750.00	1'750		1'622.85	
	Nettoergebnis			1'750		1'622.85
4340	Lebensmittelkontrolle	1'750.00	1'750		1'622.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00	1'500		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00	100			
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	50.00	50		22.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	100		100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	176'600.00	8'000.00	155'650	13'600	180'434.75
	Nettoergebnis		168'600.00		142'050	27'553.33
54	Familie und Jugend	12'700.00	8'000.00	19'800	12'600	16'953.65
	Nettoergebnis		4'700.00		7'200	15'422.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'000.00		8'100	6'600	8'455.50
	Nettoergebnis		1'000.00		1'500	6'570.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	1'000.00		8'100	6'600	8'455.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500		1'885.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte			6'600		6'570.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				6'600	6'570.00
544	Jugendschutz			11'700	6'000	8'498.15
	Nettoergebnis				5'700	353.85
5441	Kinder- und Jugendheime			11'700	6'000	8'498.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			8'000		5'660.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		462.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		51.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		23.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'200		500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'800		1'800.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				6'000	8'852.00

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien	11'700.00	8'000.00				
	Nettoergebnis		3'700.00				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	11'700.00	8'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	160'900.00		130'850	1'000	159'454.50	12'131.33
	Nettoergebnis		160'900.00		129'850		147'323.17
572	Wirtschaftliche Hilfe	16'800.00		5'550	1'000	26'787.00	12'131.33
	Nettoergebnis		16'800.00		4'550		14'655.67
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'800.00		5'550	1'000	26'787.00	12'131.33
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		500		780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		21.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					9'148.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'000.00		5'000		16'837.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		4'354.33
4631.00	Beiträge vom Kanton						7'777.00
573	Asylwesen	10'000.00		10'000		3'349.70	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000		3'349.70
5730	Asylwesen	10'000.00		10'000		3'349.70	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000.00		10'000		3'349.70	
579	Fürsorge, übriges	134'100.00		115'300		129'317.80	
	Nettoergebnis		134'100.00		115'300		129'317.80

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	134'100.00		115'300	129'317.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	33'000.00		35'000	32'529.60	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	63'000.00		67'000	59'417.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			5'000		
3631.00	Beiträge an Kanton	35'000.00		5'000	34'267.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100.00		3'300	3'104.00	
59	Soziale Wohlfart, übriges	3'000.00		5'000	4'026.60	
	Nettoergebnis		3'000.00		5'000	4'026.60
592	Hilfsaktionen	3'000.00		5'000	4'026.60	
	Nettoergebnis		3'000.00		5'000	4'026.60
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'000.00		5'000	4'026.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		5'000	4'026.60	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'450'000.00	1'379'570.00	4'469'750	1'450'470	3'857'883.69
	Nettoergebnis		3'070'430.00		3'019'280	2'377'787.89
61	Strassenverkehr	3'981'000.00	1'304'570.00	3'948'450	1'381'470	3'388'904.73
	Nettoergebnis		2'676'430.00		2'566'980	1'980'302.48
615	Gemeindestrassen	2'397'600.00	249'500.00	2'411'050	274'600	2'040'391.04
	Nettoergebnis		2'148'100.00		2'136'450	1'719'776.39
6150	Gemeindestrassen und -parkplätze	1'677'700.00	24'000.00	1'709'250	36'100	1'432'437.59
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'000	1'430.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50	59.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen				0.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				0.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000	1'970.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		3'000	1'558.95	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00		6'000	7'102.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'000.00		25'000	21'151.90	
3130.15	Dienstleistungen Winterdienst	200'000.00		200'000	160'061.92	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		30'000	19'548.79	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	320'000.00		320'000		199'576.24	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000.00		50'000		32'674.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'200.00		6'200		6'152.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	522'000.00		476'000		438'945.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	550'000.00		590'000		542'203.50	
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		24'000.00		21'000		27'425.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter				100		36.70
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						38'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton				15'000		
6151	Unterhalt Alp-, Forst- und Flurwege	698'900.00	206'000.00	680'800	219'000	583'787.15	233'325.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'000.00		283'000		230'062.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit					-4'111.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		22'400		18'853.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		41'500		18'446.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000.00		8'500		6'826.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900		712.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500		560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000		3'313.20	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		26'000		12'389.45	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	1'000.00		1'000		644.17	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	200'000.00		180'000		159'814.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000		832.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'000.00		77'000		125'443.72	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	10'000.00		10'000		10'000.00	
3920.02	Interne Verrechnung Maschinen/Fahrzeug	17'000.00		17'000			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000		3'080.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		5'000.00		5'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'000.00		15'000		59'400.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		9'000.00		9'000		9'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		189'000.00		189'000		161'845.75
6152	Parkhaus Pradè	21'000.00	19'500.00	21'000	19'500	24'166.30	21'827.00

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00	21'000	24'166.30
4240.14	Parkgebühren Parkhaus			21'827.00
619	Werkbetriebe	1'583'400.00	1'537'400	1'087'987.60
	Nettoergebnis			260'526.09
6190	Werkbetrieb	1'583'400.00	1'537'400	1'087'987.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	843'000.00	847'000	801'543.80
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit			3'398.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'000.00	75'600	64'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'000.00	88'000	57'678.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00	25'700	23'214.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'500	2'429.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00	8'000	8'975.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'000.00	15'000	17'747.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000.00	42'000	38'129.45
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000.00	37'000	27'780.71
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	2'000.00	2'000	1'737.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000.00	25'000	20'027.70
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'500	6'825.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00	48'000	52'924.13
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000.00	1'800	2'020.70
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	22'000.00	20'000	18'996.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00	2'500	1'883.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	264'000.00	237'000	156'544.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	13'000	2'758.45
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	39'800.00	39'800	39'800.00
4250.00	Verkäufe			4'308.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter			14'448.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'069'231.25
62	Öffentlicher Verkehr	469'000.00	521'300	71'493.55
		75'000.00	69'000	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Nettoergebnis		394'000.00		452'300		397'485.41
622	Regionalverkehr	427'000.00	33'000.00	479'300	33'000	426'978.96	26'618.55
	Nettoergebnis		394'000.00		446'300		400'360.41
6220	Regionalverkehr	427'000.00	33'000.00	479'300	33'000	426'978.96	26'618.55
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	327'000.00		379'300		339'936.71	
3635.02	Ortsbus Celerina	100'000.00		100'000		87'042.25	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		33'000.00		33'000		26'618.55
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'000.00	42'000.00	42'000	36'000	42'000.00	44'875.00
	Nettoergebnis				6'000	2'875.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	42'000.00	42'000.00	42'000	36'000	42'000.00	44'875.00
3100.01	Tageskarten	42'000.00		42'000		42'000.00	
4250.00	Verkäufe		42'000.00		36'000		44'875.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'925'910.00	2'342'900.00	2'764'500	2'298'400	2'747'591.32	2'803'459.21
	Nettoergebnis		583'010.00		466'100	55'867.89	
71	Wasserversorgung	451'000.00	451'000.00	564'900	564'900	494'630.67	494'630.67
710	Wasserversorgung	451'000.00	451'000.00	564'900	564'900	494'630.67	494'630.67
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	451'000.00	451'000.00	564'900	564'900	494'630.67	494'630.67
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000		1'665.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		20'000		18'640.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		15'000		3'889.00	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	1'500.00		1'500		994.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		4'000		4'512.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000		298.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000		79'165.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	196'000.00		197'000		196'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			121'000		124'911.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		88'000		50'392.25	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	2'000.00		2'000	2'000.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000	12'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'100.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000.00		490'000	332'416.98	
4250.03	Stromverkauf		70'000.00		54'900	88'517.69	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					54'408.84	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		102'000.00				
4630.00	Beiträge vom Bund					281.16	
4631.00	Beiträge vom Kanton		9'000.00		10'000	9'006.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'000.00		10'000	10'000.00	
72	Abwasserbeseitigung	969'900.00	969'900.00	1'000'100	1'000'100	753'688.86	753'688.86
720	Abwasserbeseitigung	969'900.00	969'900.00	1'000'100	1'000'100	753'688.86	753'688.86
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	969'900.00	969'900.00	1'000'100	1'000'100	753'688.86	753'688.86
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			300			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		25'000	15'061.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000	16'268.70		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00		10'000	14'934.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000	225.70		
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200	160.00		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	227'600.00		240'000	186'296.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			35'000	53'779.88		
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	235'000.00		229'000	229'000.00		
	Verwaltungsvermögen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			205'000	205'804.53		
3632.05	Betriebsbeiträge Abwasserreinigungsanlagen	223'000.00					
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	194'000.00		194'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		30'000	13'467.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000	12'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	8'100.00		7'600	6'691.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		640'000.00		740'000	317'247.05	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		329'900.00		260'100	416'513.38	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen					19'928.43	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag		
73	Abfallwirtschaft	784'500.00	768'500.00	758'200	704'900	776'344.39	770'966.19
	Nettoergebnis		16'000.00		53'300		5'378.20
730	Abfallwirtschaft	784'500.00	768'500.00	758'200	704'900	776'344.39	770'966.19
	Nettoergebnis		16'000.00		53'300		5'378.20
7300	Abfallwirtschaft	16'000.00		98'600	45'300	7'787.20	2'409.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000		434.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		90'600		4'817.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000.00		3'000		2'534.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				45'300		2'409.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	768'500.00	768'500.00	659'600	659'600	768'557.19	768'557.19
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000		3'039.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000.00		99'000		9'025.25	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	152'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		119'000		180'739.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		10'000		2'824.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250		55.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	250.00		250		160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		20'000		15'985.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500		1'120.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'000.00		9'000		9'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK					177'541.87	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	254'000.00		236'600		210'007.52	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	5'000.00		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'000.00		138'000		142'057.70	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'000.00		12'000		12'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	11'500.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		756'000.00		362'000		768'557.19
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'500.00		297'600		

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	160'000.00	44'000.00	150'000	15'000	19'715.85	336'013.54
	Nettoergebnis		116'000.00		135'000	316'297.69	
741	Gewässerverbauungen	160'000.00	44'000.00	150'000	15'000	19'715.85	336'013.54
	Nettoergebnis		116'000.00		135'000	316'297.69	
7410	Gewässerverbauungen	160'000.00	44'000.00	150'000	15'000	19'715.85	336'013.54
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		50'000		1'263.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		20'000		16'266.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000.00		80'000		2'186.60	
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						51'746.09
4630.00	Beiträge vom Bund		13'000.00		5'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		31'000.00		10'000		284'267.45
75	Arten- und Landschaftsschutz	116'000.00	106'000.00	40'000	10'000	13'321.25	12'120.00
	Nettoergebnis		10'000.00		30'000		1'201.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	116'000.00	106'000.00	40'000	10'000	13'321.25	12'120.00
	Nettoergebnis		10'000.00		30'000		1'201.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	116'000.00	106'000.00	40'000	10'000	13'321.25	12'120.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000.00		10'000		8'694.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		29'000		4'627.05	
4630.00	Beiträge vom Bund		50'400.00		4'000		4'848.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		55'600.00		6'000		7'272.00
77	Übriger Umweltschutz	123'800.00	3'500.00	106'400	3'500	102'393.50	4'455.00
	Nettoergebnis		120'300.00		102'900		97'938.50
771	Friedhof und Bestattung	123'800.00	3'500.00	106'400	3'500	102'393.50	4'455.00
	Nettoergebnis		120'300.00		102'900		97'938.50
7710	Friedhof und Bestattung	123'800.00	3'500.00	106'400	3'500	102'393.50	4'455.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00		200		195.00	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00	3'000		4'662.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	100		366.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00	50		39.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50		18.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000		1'651.60	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13'500.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	2'000		2'301.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	2'800		3'411.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200		136.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000		472.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	64'000.00	64'000		64'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000		1'258.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00	22'000		23'881.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			3'500.00		3'500
79	Raumordnung	320'710.00	144'900		587'496.80	431'584.95
	Nettoergebnis			320'710.00	144'900	155'911.85
790	Raumordnung	320'710.00	144'900		587'496.80	431'584.95
	Nettoergebnis			320'710.00	144'900	155'911.85
7900	Raumordnung	268'710.00	101'000		564'429.55	431'584.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000		258.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	20'000		10'581.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	172'320.00	50'000		80'902.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75'390.00	30'000		472'686.80	
4631.00	Beiträge vom Kanton					21'415.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen					410'169.95
7906	Regionale Planungsgruppen	52'000.00	43'900		23'067.25	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	46'000.00	38'900		17'348.40	
3612.16	Region Maloja, GIS Oberengadin	6'000.00	5'000		5'718.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'163'450.00	2'365'200.00	3'921'820	2'307'080	3'580'852.94
	Nettoergebnis		1'798'250.00		1'614'740	2'473'466.44

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	264'900.00	22'500.00	251'200	22'200	244'566.64	23'671.46
	Nettoergebnis		242'400.00		229'000		220'895.18
811	Landwirtschaft	9'300.00	6'000.00	9'300	6'500	9'267.45	6'052.75
	Nettoergebnis		3'300.00		2'800		3'214.70
8110	Landwirtschaft	9'300.00	6'000.00	9'300	6'500	9'267.45	6'052.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		250.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000.00		9'000		9'016.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'500		3'042.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000.00		3'000		3'010.55
818	Alpwirtschaft	255'600.00	16'500.00	241'900	15'700	235'299.19	17'618.71
	Nettoergebnis		239'100.00		226'200		217'680.48
8180	Alpwirtschaft	255'600.00	16'500.00	241'900	15'700	235'299.19	17'618.71
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000		943.30	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000.00		7'500		1'360.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500.00		3'000		3'825.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000		3'296.15	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	100.00		100		11.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'300		406.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		10'000		34'285.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	15'000.00		1'000		4'803.54	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	129'000.00		129'000		117'000.00	
	Verwaltungsvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		75'000		69'366.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200		426.60
4250.03	Stromverkauf		5'000.00		4'000		5'637.11
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'500.00		11'500		11'555.00
82	Forstwirtschaft	1'303'600.00	909'900.00	1'243'700	883'200	1'150'657.98	1'049'098.33
	Nettoergebnis		393'700.00		360'500		101'559.65
820	Forstwirtschaft	1'163'600.00	769'900.00	1'113'700	753'200	918'305.53	816'745.88
	Nettoergebnis		393'700.00		360'500		101'559.65

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	1'163'600.00	769'900.00	1'113'700	753'200	918'305.53	816'745.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	574'000.00		538'000		430'810.50	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Ferien und Überzeit					2'289.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		43'000		33'527.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		48'000		27'342.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'000.00		43'000		26'846.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'700		1'309.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		10'000		7'814.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		15'000		10'736.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000.00		50'000		54'270.22	
3101.02	Holzeinkauf	38'500.00		32'000		27'190.70	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	20'000.00		25'000		37'383.78	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000		75'345.50	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	6'000.00		6'000		4'313.68	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800.00		9'800		5'877.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500		3'088.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		30'000		27'441.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00		22'000		17'455.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	64'000.00		54'000		50'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	43'000.00		42'000		36'421.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		2'500		2'205.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'000.00		31'000		19'633.50	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	17'000.00		17'000		17'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'200.00		10'200			
4250.06	Erlös aus Holzverkäufen		120'000.00		110'000		111'563.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000		19'864.20
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000.00		1'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000.00		30'000		4'601.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00		100		137.30
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						9'467.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'200.00		1'500		1'439.80

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000.00		5'000		
4612.80	Gemeinde Bever Anteil Betriebskosten		140'000.00		150'000		165'697.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		65'000.00		50'000		60'334.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		240'600.00		248'600		161'265.05
4910.02	Interne Verrechnung technische Betriebe		140'000.00		130'000		232'352.45
4920.02	Interne Verrechnung Maschinen/Fahrzeuge		17'000.00		17'000		50'021.78
829	Technischer Betrieb	140'000.00	140'000.00	130'000	130'000	232'352.45	232'352.45
8290	Technischer Betrieb	140'000.00	140'000.00	130'000	130'000	232'352.45	232'352.45
3910.02	Interne Verrechnung technische Betriebe	140'000.00		130'000		232'352.45	
4240.31	Dienstleistungen für Dritte		50'000.00		50'000		56'077.40
4250.31	Verkäufe technische Betriebe		90'000.00		80'000		176'275.05
84	Tourismus	2'594'950.00	1'432'800.00	2'426'920	1'401'680	2'185'628.32	1'400'696.65
	Nettoergebnis		1'162'150.00		1'025'240		784'931.67
840	Tourismus	1'906'950.00	1'370'800.00	1'753'370	1'335'400	1'563'531.57	1'318'560.70
	Nettoergebnis		536'150.00		417'970		244'970.87
8400	Tourismus	1'906'950.00	1'370'800.00	1'753'370	1'335'400	1'563'531.57	1'318'560.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		9'500		7'945.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700		599.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		50		66.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		20		31.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'600.00		14'500		2'998.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		15'000		3'335.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		52'500		21'964.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'205.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		2.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'500.00		1'000		4'617.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200			

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Engadin St. Moritz Tourismus AG	1'116'000.00		1'180'000		1'168'570.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	62'000.00		58'000		58'050.00
3636.11	Music@	95'000.00		95'000		35'875.42
3636.13	Alpabzug	50'000.00		60'000		8'796.60
3636.18	Regionale Veranstaltungen	54'000.00		35'000		45'000.00
3636.19	Season Opening	80'000.00		80'000		45'011.00
3636.22	Jazz Lej da Staz	85'000.00				75'000.00
3636.23	Events Celerina	224'200.00		75'000		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'800.00		6'800		23'463.50
3920.01	Interne Verrechnung Mieten			3'000		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	60'000.00		60'000		60'000.00
4035.00	Gäste- und Tourismustaxen		1'360'000.00		1'320'000	
4240.31	Dienstleistungen für Dritte		2'400.00			
4250.00	Verkäufe					3'018.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200.00		200	800.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		400.00		400	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				8'800	
4636.11	Music@		5'800.00		6'000	3'000.00
841	Infostelle Celerina	688'000.00	62'000.00	673'550	66'280	622'096.75
	Nettoergebnis		626'000.00		607'270	539'960.80
8410	Infostelle Celerina	688'000.00	62'000.00	673'550	66'280	622'096.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		3'200		3'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		58.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500		52.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		10'200		253.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		30'000		10'429.39
3110.00	Möbel und Geräte	500.00		500		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		2'600		3'086.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		12'000		10'521.21
3130.36	Dienstleistungen Engadin St. Moritz Tourismus AG	621'000.00		596'500		575'794.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000		18'000.00
4250.00	Verkäufe		3'000.00		5'000	3'209.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'500.00		20'500	20'708.75
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		17'000.00		19'000	17'212.55

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.01	Post CH AG		21'500.00		21'780		26'705.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						14'300.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'410'160.00	15'188'540.00	2'758'440	14'767'310	2'778'352.90	14'829'234.18
	Nettoergebnis	12'778'380.00		12'008'870		12'050'881.28	
91	Steuern	15'000.00	12'897'000.00	5'500	12'487'000	110'297.04	12'201'347.90
	Nettoergebnis	12'882'000.00		12'481'500		12'091'050.86	
910	Steuern	15'000.00	12'897'000.00	5'500	12'487'000	110'297.04	12'201'347.90
	Nettoergebnis	12'882'000.00		12'481'500		12'091'050.86	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	8'530'000.00	5'500	9'200'000	110'297.04	7'267'444.90
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	10'000.00				105'674.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'500		4'622.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'810'000.00		5'500'000		3'662'126.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'920'000.00		1'900'000		1'626'468.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		600'000.00		600'000		536'716.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'200'000.00		1'200'000		1'442'134.05
9101	Sondersteuern		4'367'000.00		3'287'000		4'933'903.00
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'300'000.00		1'150'000		1'148'788.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'600'000.00		1'000'000		1'841'505.60
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'450'000.00		1'100'000		1'583'888.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000.00		30'000		351'509.10
4033.00	Hundesteuern		7'000.00		7'000		8'212.30
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00	
	Nettoergebnis		1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00	
	Nettoergebnis		1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00	
3621.00	Ressourcenausgleich	1'642'000.00		2'015'800		1'968'973.00	
95	Ertragsanteile		400'000.00	300	405'000	380.85	410'554.95

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	400'000.00	404'700		410'174.10	
950	Ertragsanteile					
	Nettoergebnis	400'000.00	404'700	405'000	380.85	410'554.95
9504	Ertragsanteile aus Wasserrechtsverleihungen					
3630.00	Beiträge an den Bund		300	405'000	380.85	410'554.95
4120.00	Konzessionen	400'000.00		405'000		410'554.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	753'160.00	1'888'540.00	736'840	1'874'110	698'702.01
	Nettoergebnis	1'135'380.00	1'137'270		1'517'477.47	2'216'179.48
961	Zinsen	1'400.00	48'100.00	5'100	20'250	17'337.46
	Nettoergebnis	46'700.00		15'150		340'161.72
9610	Zinsen	1'400.00	48'100.00	5'100	20'250	17'337.46
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00		500		4.35
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	200.00		500		28.40
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		2'500		16'812.63
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	500.00		1'600		492.08
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200	220.48
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000.00		12'000	21'985.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		200.00		400	2'030.00
4440.01	Marktwertanpassung im Finanzvermögen					326'560.50
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen des VV				50	12.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		35'700.00		7'600	6'691.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	751'760.00	1'840'440.00	726'740	1'853'860	681'364.55
	Nettoergebnis	1'088'680.00	1'127'120		1'177'315.75	1'858'680.30
9630	Gemeindehaus (Anteil Finanzvermögen)	50'300.00	149'200.00	67'900	148'900	35'605.85
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		27'000		2'183.05
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	9'000.00		9'000		8'653.50
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	2'000.00		2'000		1'632.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	1'000.00		4'500		737.95
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'500.00		18'000		19'016.30
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'400.00		2'000		2'262.45

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		5'400		1'120.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		88'000.00		90'500		90'468.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		16'000.00		16'800		15'518.05
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		43'200.00		39'600		43'200.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'000.00		2'000		
9631	Haus Sur Punt	16'800.00	18'200.00	16'700	18'300	12'465.57	18'266.05
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		7'000		3'574.77	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		2'000		2'050.60	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	200.00		200			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	1'000.00		2'000		204.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'200.00		4'600		4'644.60	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'000.00		500		1'991.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'200.00		12'200		12'228.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		5'400.00		5'500		5'438.05
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		600.00		600		600.00
9632	Chesa Punt Schlattain	58'850.00	120'600.00	40'500	128'900	66'044.33	127'575.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		10'000		9'775.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	7'000.00		7'000		21'058.68	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	1'000.00		1'000		1'865.90	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	2'000.00		3'000		1'544.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	21'800.00		16'700		22'038.10	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'200.00		1'200		2'134.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600.00		600		7'627.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		96'000.00		102'800		102'683.05
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		16'500.00		18'000		16'571.45
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeugen		3'600.00		3'600		3'600.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'500.00		4'500		4'721.05

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9633	Haus Caviezel	20'500.00	49'700.00	23'220	50'300	14'770.70	49'723.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150		124.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50		46.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20		4.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		5'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		6'000		1'512.95	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	500.00		500		725.30	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'500.00		7'700		7'877.85	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'100.00		1'000		2'079.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		400			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'200.00		39'300		39'270.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'500.00		11'000		10'453.65
9634	Häuser Piz Vadret und Plaun Gianet	202'460.00	587'400.00	188'450	587'300	178'566.05	587'283.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		16'600		17'421.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		900		852.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100		110.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		50		43.85	
3130.35	Kommunikationsaufwand, Telefon	800.00		800		711.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	50'000.00		50'000		41'356.00	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	30'000.00		30'000		32'175.00	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	3'000.00		1'000		2'877.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	3'600.00		3'500		3'612.10	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	90'000.00		76'000		73'698.75	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	3'400.00		7'000		3'310.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500		2'398.00	
4250.05	Verkauf Fernwärme		32'000.00		31'500		32'229.85
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		486'000.00		486'000		486'095.80
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		67'000.00		67'400		66'557.70
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'400.00		2'400		2'400.00
9635	Werkhof (Alt)	98'350.00	109'400.00	82'850	114'300	91'693.15	112'862.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		9'600		10'624.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800		862.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00					

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	100	95.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50	44.45	
3137.00	Steuern und Abgaben		500	965.10	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	14'000.00	15'000	13'694.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00	3'000	16'944.85	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	600.00	1'000	518.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	1'500.00	3'000	1'331.40	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	56'300.00	45'000	42'687.30	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'400.00	4'000	2'365.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00	800	1'559.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				
		68'000.00		72'000	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				
		12'000.00		12'900	
4920.01	Interne Verrechnung Mieten				
		29'400.00		29'400	
9636	Bürogebäude	14'800.00	20'200	10'521.75	55'599.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00	1'000	1'404.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00	100	114.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00	50	12.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50	5.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00	2'000		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	1'000	1'801.35	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	100.00	700	97.50	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	600.00	400	595.35	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'900.00	13'000	4'410.65	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'200.00	1'500	2'079.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00	400		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				
				48'800	
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				
		48'800.00		48'864.00	
		7'000.00		7'000	
9637	Haus Pedermann	52'210.00	62'650	46'477.20	236'909.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'600.00	6'600	6'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	900	494.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00	100	56.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50	25.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00	20'000	5'622.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00	5'000	4'302.60	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	100.00		800	41.65	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	2'700.00		3'800	2'619.05	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'300.00		18'100	19'101.00	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	3'500.00		4'000	3'451.20	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	2'500.00		2'500	2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800	1'662.50	
4290.00	Übrige Entgelte, abgeschriebene Forderungen					472.90
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		203'900.00		204'000	203'964.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		26'000.00		25'000	26'473.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		6'000.00		6'000	6'000.00
9638	Haus Puoz	11'400.00	33'800.00	10'100	9'792.50	33'662.75
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00		3'000	1'356.55	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	400.00		200	421.25	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	8'000.00		6'900	8'014.70	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		29'800.00		29'800	29'808.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		4'000.00		3'900	3'854.75
9639	Haus Manella	23'870.00	50'200.00	19'970	15'654.90	49'431.20
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	5'000.00		5'000		
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		2'000	2'401.05	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV			100		
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	2'000.00		2'400	1'565.65	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	11'800.00		8'500	9'106.00	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'100.00		1'000	2'074.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	970.00		970	507.50	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		40'700.00		40'700	40'776.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		9'500.00		8'700	8'655.20
9640	Langlaufgebäude	12'770.00	3'360.00	7'000	3'419.60	3'452.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		2'000	496.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000.00		300	1'021.90	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	1'000.00	800		1'671.90	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	120.00	3'000		101.90	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	140.00	100		127.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00	800			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			3'360.00		3'360.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV			100		92.15
9641	Neuer Werkhof (Anteil Finanzvermögen)	65'150.00	62'100	118'100	79'686.50	120'819.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	6'800		6'844.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00	500		559.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00				
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00	50		62.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00	50		29.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300		255.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00	10'000		5'523.40	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00	3'000		6'010.30	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	300.00	1'000		291.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	20'000.00	25'000		18'574.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'200.00	13'900		11'587.05	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000		29'950.35	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			79'000.00	76'500	79'080.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV			7'200.00	7'400	7'539.65
4920.01	Interne Verrechnung Mieten			34'200.00	34'200	34'200.00
9642	Bain Pradatsch	10'600.00	17'500	19'800	6'046.45	27'577.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	3'000.00	5'000			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00	7'000		1'960.05	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV		1'000			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	500.00	600			
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00	500		482.35	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'100.00	1'400		2'084.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'000		1'520.00	
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	2'000.00				
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten					10'177.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV			20'000.00	17'400	17'400.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV				2'400	

Erfolgsrechnung

Budget / dd.mm.yyyy 1.1.2023 - 31.12.2023

Politische Gemeinde Celerina

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9643	Diverse Liegenschaften	113'700.00	286'480.00	107'600	290'600	110'620.00	286'329.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'100		1'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			50		21.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			50		4.65	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'000.00		1'100		2'372.00	
3431.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial Liegenschaften FV	800.00		800			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FW	3'000.00		2'000		2'855.20	
3439.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600.00		700		4'850.10	
3439.02	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	100.00		100		79.05	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	100'000.00		100'500		99'267.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'200			
3920.01	Interne Verrechnung Mieten	1'200.00					
4200.00	Ersatzabgaben				5'000		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'580.00		1'600		1'580.00
4430.01	Baurechtszinse Liegenschaften FV		281'500.00		281'500		281'329.95
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'000.00		100		1'020.00
4920.01	Interne Verrechnung Mieten		2'400.00		2'400		2'400.00
969	Finanzvermögen, übriges			5'000			
	Nettoergebnis				5'000		
9690	Finanzvermögen, übriges			5'000			
3410.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV			5'000			
97	Rückverteilungen		3'000.00		1'200		1'151.85
	Nettoergebnis	3'000.00		1'200		1'151.85	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		1'200		1'151.85
	Nettoergebnis	3'000.00		1'200		1'151.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		1'200		1'151.85
4699.00	Rückverteilungen		3'000.00		1'200		1'151.85