



**Gemeinde / Cumeegn
Albula/Alvra**

info@albula-alvra.ch
www.albula-alvra.ch

Veia Baselgia 6
7450 Tiefencastel

Tel. 081 681 12 44
Fax 081 681 15 88

Budget / Preventiv 2017

Ausführliche Fassung / Versiun detagleda

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'616'300	387'000	1'601'500	386'400	1'848'104.41	567'879.88
Saldo		1'229'300		1'215'100		1'280'224.53
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	199'500	98'200	232'300	126'000	218'923.15	107'624.90
Saldo		101'300		106'300		111'298.25
2 BILDUNG	2'905'500	506'900	2'862'800	557'100	2'508'632.78	509'418.50
Saldo		2'398'600		2'305'700		1'999'214.28
3 KULTUR UND FREIZEIT	265'500	500	186'600		120'465.10	1'214.50
Saldo		265'000		186'600		119'250.60
4 GESUNDHEIT	557'000	3'000	557'000	3'000	637'492.09	8'267.65
Saldo		554'000		554'000		629'224.44
5 SOZIALE WOHLFAHRT	240'500		286'500		250'596.60	72'999.60
Saldo		240'500		286'500		177'597.00
6 VERKEHR	1'879'000	878'000	1'679'500	790'000	1'415'440.34	780'540.90
Saldo		1'001'000		889'500		634'899.44
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'374'800	1'191'800	1'301'500	1'164'500	1'311'113.35	1'150'526.00
Saldo		183'000		137'000		160'587.35
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'452'800	3'434'800	3'798'200	3'744'700	3'716'030.97	3'740'060.98
Saldo		18'000		53'500	24'030.01	
9 FINANZEN UND STEUERN	1'104'300	7'287'200	1'390'500	7'526'800	3'386'231.77	13'994'955.11
Saldo	6'182'900		6'136'300		10'608'723.34	
Total Aufwand	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
Total Ertrag		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
Ertragsüberschuss	192'200		402'100		5'520'457.46	

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
30 Personalaufwand	2'098'700		1'925'700		1'914'950.75	
31 Sachaufwand	4'884'200		5'359'700		5'141'786.59	
32 Passivzinsen	42'000		72'000		86'028.32	
33 Abschreibungen	1'092'000		1'261'000		2'691'017.65	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	97'500		164'200		269'180.90	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'750'200		2'508'500		2'201'635.39	
36 Eigene Beiträge	1'335'700		1'461'400		1'448'025.86	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	61'300		72'000		455'108.10	
39 Interne Verrechnungen	1'233'600		1'071'900		1'205'297.00	
4 ERTRAG		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
40 Steuern		3'805'000		3'805'000		4'992'316.40
41 Regalien und Konzessionen		2'763'000		2'941'000		2'898'053.36
42 Vermögenserträge		701'600		637'000		747'777.00
43 Entgelte		4'080'500		4'444'500		4'541'252.53
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		461'100		702'000		5'800'000.00
45 Rückerstattung von Gemeinwesen		117'400		162'400		151'034.36
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'000		2'700		136'728.30
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		624'200		532'000		461'029.07
49 Interne Verrechnungen		1'233'600		1'071'900		1'205'297.00
Total Aufwand	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
Total Ertrag		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
Ertragsüberschuss	192'200		402'100		5'520'457.46	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'616'300	387'000	1'601'500	386'400	1'848'104.41	567'879.88
	Saldo		1'229'300		1'215'100		1'280'224.53
011	Legislative	106'600		108'100		317'347.02	151'184.00
	Saldo		106'600		108'100		166'163.02
300.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		3'350.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	600		600			
310	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		41'172.50	
317	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		2'500		4'413.85	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'000		35'000		22'577.60	
318.02	Externe Revisionsstelle	11'000				9'056.10	
318.03	Porti	8'000		8'000		8'393.55	
318.89	Projektkosten Fusion Gemeinde Albula/Alvra					166'406.70	
318.90	Fusionsfest Gemeinde Albula/Alvra					47'244.92	
365	Beiträge an Institutionen	15'000		15'000		14'731.65	
436	Rückerstattungen						1'184.00
490.10	Interne Verrechnung Kantonale Förderung Fusion Gemeinde Albula/Alvra Anteil Projektkosten						150'000.00
012	Exekutive	196'000		194'100		171'034.75	
	Saldo		196'000		194'100		171'034.75
300.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		145'598.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'300		11'623.00	
304	Personalversicherungsbeiträge			2'800			
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'022.00	
310	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		462.40	
311.01	Anschaffungen Soft-/Hardware	10'000					
317	Repräsentationskosten und Spesen	12'000		12'000		9'001.30	
318	Dienstleistungen und Honorare	10'000		15'000		3'327.80	
020	Gemeindeverwaltung	948'000	284'000	920'700	293'400	1'088'232.64	312'985.73
	Saldo		664'000		627'300		775'246.91
301.01	Besoldungen	610'000		560'000		649'659.25	
303	Sozialversicherungsbeiträge	48'500		46'000		51'086.85	
304	Personalversicherungsbeiträge	40'000		33'000		44'441.35	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	4'000		3'700		3'758.65	
309	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		4'221.80	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	17'000		20'000		15'322.00	
310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		567.00	
311.01	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Soft-/Hardware	10'000		25'000		8'614.70	
315.01	Unterhalt/Wartung Soft-/Hardware	72'000		70'000		111'790.30	
315.02	Unterhalt/Wartung Büromobiliar/-geräte	20'000		20'000		21'595.65	
317	Spesenentschädigungen	3'000		5'000		2'683.50	
318.03	Porti, Telefon, PC- und Bankspesen	25'000		25'000		26'387.69	
318.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		17'018.90	
318.05	EDV-Steuerverarbeitung Kanton	11'000		12'000		12'950.90	
318.06	Fachberatung, Dienstleistungen	20'000		30'000		29'169.75	
318.07	Homepage	12'000		2'000		16'900.80	
318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		20'000		15'408.00	
318.10	Archivnachführung	2'000		2'000		3'868.90	
351.01	Entschädigung Kanton Einzug Gemeindesteuern	20'000		20'000		38'413.80	
351.02	Amt für Schätzungswesen	2'000		5'000		2'015.00	
352.01	Zivilstandsamt Albula-Davos					12'137.85	
365	Beiträge an private Institutionen	500		1'000		220.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431.01	Kanzleigebühren		12'000		10'000		7'916.98
431.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		11'317.00
431.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		29'825.00
436	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		14'775.55
451.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'986.40
451.09	Andere Inkassoprovisionen						145.00
452.01	Einzugsprovision Kirchensteuer		5'000		5'000		5'808.75
452.02	Steueramt Albulatal		10'000		25'000		21'211.05
452.10	Schulverband Innerbelfort		4'000		4'000		4'000.00
452.20	ARA Zweckgemeinschaft Tiefencastel		3'400		3'400		3'400.00
452.30	Forst-/Werkbetrieb Albula		28'000		28'000		35'000.00
490.02	Interne Verrechnung Verwaltung		177'600		175'000		177'600.00
021	Bauverwaltung	50'000	20'000	20'000	20'000	36'741.60	17'987.20
	Saldo		30'000				18'754.40
318.09	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		10'617.35	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	30'000				26'124.25	
431.01	Baubewilligungsgebühren		15'000		15'000		17'553.75
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		433.45
025	Sachversicherungen	39'600		38'600		38'271.40	
	Saldo		39'600		38'600		38'271.40
318.01	Allgemeine Sachversicherungen	15'000		15'000		14'858.55	
318.02	Haftpflichtversicherung/Dienstfahrten kasko	4'600		4'600		4'546.00	
318.03	Gebäudeversicherung GR	20'000		19'000		18'866.85	
026	Region	48'000		38'000			
	Saldo		48'000		38'000		
361.10	Region Albula Geschäftsstelle	48'000		38'000			
070	Verwaltungsliegenschaften	228'100	83'000	282'000	73'000	196'477.00	85'722.95
	Saldo		145'100		209'000		110'754.05
301.01	Besoldungen	50'000		50'000		47'452.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'710.00	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	900		500		867.00	
309	Allgemeiner Personalaufwand						
311	Anschaffungen	5'000		5'000		2'138.40	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000		90'000		77'212.20	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		1'318.35	
314.01	Unterhalt Liegenschaften	30'000		88'000		22'739.35	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	2'000		2'000		1'291.70	
316	Miet- und Baurechtszinsen	500		500		1'000.00	
317	Spesenentschädigung	1'000		1'000		425.00	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'000		5'000		473.90	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	28'000		30'000		23'361.75	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	9'000				8'674.00	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund	6'700				5'813.00	
427.01	Liegenschaftenerträge		68'000		68'000		66'793.65
434.01	Benützungsggebühren		8'000		5'000		12'293.30
436	Rückerstattungen Dritter						
490.03	Interne Verrechnung Hausdienst		7'000				6'636.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	199'500	98'200	232'300	126'000	218'923.15	107'624.90
	Saldo		101'300		106'300		111'298.25
100	Grundbuch				15'000	5'000.00	3'159.85
	Saldo			15'000			1'840.15
318.01	Nachführung informatisiertes Grundbuch					5'000.00	
452	Gebührenanteil Grundbuchamt				15'000		3'159.85
101	Vermessung / Vermarkung	12'000		25'000		29'565.25	1'199.30
	Saldo		12'000		25'000		28'365.95
318.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		20'000		15'792.85	
318.02	Nachführungskosten Leitungskataster	10'000		5'000		13'772.40	
436	Rückerstattungen Dritter						1'199.30
109	Übrige Rechtspflege					34'952.45	
	Saldo						34'952.45
318.01	Rechtsvertretungs- und Gerichtskosten					34'952.45	
110	Gemeindepolizei	6'000	500	6'000	500	2'272.55	294.00
	Saldo		5'500		5'500		1'978.55
318.09	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'272.55	
437	Bussen		500		500		294.00
120	Zivilstandsamt / Betreibungsamt	21'000		28'000		-1'312.20	
	Saldo		21'000		28'000	1'312.20	
361.01	Kreis Alvaschein					8'918.45	
361.02	Kreis Belfort					-1'365.55	
361.10	Region Albula Zivilstandsamt	19'000		24'000			
361.11	Region Albula Betreibungsamt	2'000		4'000		-8'865.10	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	129'800	80'000	132'800	100'000	127'289.30	85'276.65
	Saldo		49'800		32'800		42'012.65
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'800		1'800		3'624.60	
318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'000		2'745.00	
351	Brandschutzkontrollen	5'000		10'000		4'420.00	
352.01	Feuerwehrstützpunkt Albula	121'000		120'000		116'264.70	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					235.00	
430	Feuerwehersatzabgabe		80'000		100'000		84'316.65
436	Rückerstattungen Dritter						960.00
151	Schiesswesen	13'000		30'000		2'872.45	
	Saldo		13'000		30'000		2'872.45
362.01	Beitrag Schiessanlagen	13'000		30'000		2'872.45	
160	Zivilschutz	17'700	17'700	10'500	10'500	18'283.35	17'695.10
	Saldo						588.25
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	7'200				7'200.00	
361.01	Amt für Militär und Zivilschutz	10'500		10'500		10'495.10	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					588.25	
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		17'700		10'500		17'695.10

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	2'905'500	506'900	2'862'800	557'100	2'508'632.78	509'418.50
	Saldo		2'398'600		2'305'700		1'999'214.28
210	Primarschule und Kindergarten	1'293'000	40'000	1'120'000		1'053'795.06	40'000.00
	Saldo		1'253'000		1'120'000		1'013'795.06
352.01	Schulverband Innerbelfort	611'000		500'000		427'872.81	
352.02	Schulverband Vorderes Albulatal	642'000		620'000		585'922.25	
352.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000				40'000.00	
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		40'000				40'000.00
211	Oberstufe	1'026'000		1'003'000		771'511.48	
	Saldo		1'026'000		1'003'000		771'511.48
352.01	Schulverband Oberstufe Albulatal	1'026'000		1'003'000		771'511.48	
214	Musikschule	46'000		46'000		35'106.20	
	Saldo		46'000		46'000		35'106.20
362.01	Musikschule Mittelbünden	46'000		46'000		35'106.20	
217	Schulliegenschaften und Anlagen/Hallenbad	525'500	463'000	548'800	414'000	488'599.77	469'418.50
	Saldo		62'500		134'800		19'181.27
301.01	Besoldungen	260'000		250'000		230'766.15	
303	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		20'500		17'930.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	13'500		12'800		12'969.90	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'000		4'384.00	
309	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		2'251.05	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen Fahrzeuge	10'000		35'000		10'414.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	105'000		105'000		120'746.70	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		15'956.85	
314	Unterhalt Liegenschaften	50'000		46'000		44'425.77	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		5'408.75	
317	Spesenentschädigung	6'500		1'500		2'527.40	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'000		2'000		1'980.10	
318.03	Telefon	2'000		3'000		1'447.10	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	11'000		30'000		10'755.50	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	7'000				6'636.00	
427.01	Mietzinsenträge		400'000		372'000		404'998.55
434.01	Benützungsgebühren		10'000		8'000		8'038.80
434.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		16'000		16'000		15'968.65
434.11	Hallenbadeintritte Schulen		16'000		18'000		18'760.00
436.01	Rückerstattungen Dritter						648.00
490.03	Interne Verrechnung Hausdienst		21'000				21'004.50
219	Volksschule Uebrig		3'900		143'100		
	Saldo	3'900		143'100			
444	Gebirgslastenausgleich, Anteil Schullasten		3'900		143'100		

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulung			42'000		41'977.62	
	Saldo				42'000		41'977.62
362.01	Verband Integration Albula - VIA			42'000		41'977.62	
230	Berufsbildung			30'000		117'642.65	
	Saldo				30'000		117'642.65
361.01	Beiträge an Berufsschulen			30'000		117'642.65	
250	Mittelschulen	15'000		73'000			
	Saldo		15'000		73'000		
365.01	Untergymnasium	15'000		73'000			
3	KULTUR UND FREIZEIT	265'500	500	186'600		120'465.10	1'214.50
	Saldo		265'000		186'600		119'250.60
300	Kulturförderung	70'000	500	42'000		42'201.85	328.00
	Saldo		69'500		42'000		41'873.85
311	Anschaffungen	20'000				10'956.85	
314.04	Unterhalt Burgruine Belfort	5'000		5'000		1'383.05	
318.01	Bundesfeier	7'000		7'000		6'241.90	
318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000				219.65	
365.01	Beitrag an Institutionen	36'000		30'000		22'613.40	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst					787.00	
434.01	Gebühren für Dienstleistungen		500				328.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	45'200		80'200		33'168.00	
	Saldo		45'200		80'200		33'168.00
314	Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	20'000		40'000		22'058.00	
365	Beiträge an Institutionen	200		200		200.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		40'000		10'910.00	
340	Sport	37'200		23'300		10'632.55	
	Saldo		37'200		23'300		10'632.55
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'300		2'058.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		950.20	
316	Mieten	200				150.00	
365	Beiträge an Institutionen	22'000		8'000		2'500.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		4'974.00	
350	Übrige Freizeitgestaltung	70'100		25'100		20'046.05	
	Saldo		70'100		25'100		20'046.05
311	Anschaffungen	5'000		5'000			
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000			
315	Unterhalt Anlagen	5'000		5'000		595.75	
316	Mieten	100		100		100.00	
318.09	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'999.30	
365	Beiträge an Institutionen					700.00	
365.01	Beitrag Betrieb Jugendraum	35'000					
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		5'000		13'651.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
390	Kirche	43'000		16'000		14'416.65	886.50
	Saldo		43'000		16'000		13'530.15
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		6'000		2'774.65	
314	Unterhalt Kirchturm	32'000				2'000.00	
315.01	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	8'000		10'000		8'826.75	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					815.25	
436	Rückerstattungen Dritter						886.50
4	GESUNDHEIT	557'000	3'000	557'000	3'000	637'492.09	8'267.65
	Saldo		554'000		554'000		629'224.44
400	Spitäler	190'000		194'000		188'499.00	
	Saldo		190'000		194'000		188'499.00
362.01	Defizitbeitrag Spitäler	40'000		25'000		23'394.00	
362.02	Fallbeiträge Spitäler	135'000		154'000		151'853.00	
362.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	15'000		15'000		13'252.00	
410	Kranken- und Pflegeheime	320'000		319'000		401'262.09	6'713.05
	Saldo		320'000		319'000		394'549.04
362.01	Alters- und Pflegeheim envia	100'000		99'000		191'331.64	
362.10	Gemeindebeitrag Pflegekosten	220'000		220'000		209'930.45	
452.10	Rückerstattung Gemeinden Pflegekosten						6'713.05
440	Ambulante Krankenpflege	40'000		37'000		43'702.45	
	Saldo		40'000		37'000		43'702.45
365.01	Beitrag Mütter- und Väterberatung Albula-Churwalden-Davos					5'342.00	
365.02	Beitrag Spitexverein Albula/Churwalden	40'000		37'000		38'360.45	
460	Schulgesundheitsdienst	7'000	3'000	7'000	3'000	4'028.55	1'554.60
	Saldo		4'000		4'000		2'473.95
301.01	Besoldungen					872.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge					70.00	
318.02	Schulzahnarzt	7'000		7'000		3'086.55	
434	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		3'000		3'000		1'554.60
5	SOZIALE WOHLFAHRT	240'500		286'500		250'596.60	72'999.60
	Saldo		240'500		286'500		177'597.00
520	Krankenversicherungen			2'000			
	Saldo				2'000		
366	Uneinbringliche Krankenkassenprämien			2'000			
581	Unterstützungen	125'000		120'000		220'091.45	72'999.60
	Saldo		125'000		120'000		147'091.85
361	Lastenausgleich und Spitzenbrecher					29'612.00	
366.01	Unterstützungen	120'000		100'000		177'759.45	
366.02	Alimentenbevorschussungen	5'000		20'000		12'720.00	
436.01	Rückerstattungen Unterstützungen						14'674.10

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
436.02	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						7'920.00
461.01	Kantonsbeiträge						50'405.50
589	Übrige Fürsorge Saldo	113'500	113'500	162'500	162'500	29'013.15	29'013.15
361.01	Integrationsmassnahmen	2'500		2'500		2'159.60	
361.02	Beiträge gem. Suchthilfegesetz					1'638.45	
361.10	Region Albula Berufsbeistandschaft	51'000		90'000		21'517.60	
361.20	Regionaler Sozialdienst Thuis	50'000		50'000			
365	Familienergänzende Kinderbetreuung	10'000		20'000		3'697.50	
590	Hilfsaktionen Saldo	2'000	2'000	2'000	2'000	1'492.00	1'492.00
365	Beiträge an Institutionen	2'000		2'000		1'492.00	
6	VERKEHR Saldo	1'879'000	878'000 1'001'000	1'679'500	790'000 889'500	1'415'440.34	780'540.90 634'899.44
620	Strassen und Plätze Saldo	705'000	11'000 694'000	705'500	13'000 692'500	498'077.12	93'625.40 404'451.72
311	Markierung und Signale	10'000		10'000		859.00	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		44'319.07	
314.01	Winterdienst durch Dritte	90'000		90'000		44'052.45	
314.02	Strassenreinigung durch Dritte	15'000		15'500		7'286.15	
314.04	Strassenunterhalt durch Dritte	200'000		200'000		147'741.75	
318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		5'234.70	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	300'000		300'000		248'584.00	
434.01	Arbeiten für Dritte		3'000		3'000		2'120.00
434.02	Unterhaltsbeiträge Feldwege		8'000		10'000		8'494.50
436	Rückerstattungen Dritter						243.00
461	Kantonsbeiträge						67'767.90
469	Übrige Beiträge						15'000.00
622	Werkdienst Saldo	1'104'000	866'000 238'000	921'500	776'000 145'500	851'660.72	685'638.50 166'022.22
301.01	Besoldungen	735'000		650'000		583'335.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	58'500		52'000		45'355.30	
304	Personalversicherungsbeiträge	43'000		34'000		30'510.35	
305	Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge	13'000		12'500		10'978.15	
309	Allg. Personalaufwand	10'000		10'000		5'193.25	
311	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	55'000		14'000		6'723.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		5'000		10'075.05	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	30'000		30'000		25'839.02	
314	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000			
315	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	50'000		70'000		50'892.10	
316	Mieten	3'000		3'000		109.90	
317	Spesenentschädigungen	15'000		15'000		11'857.30	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	22'000		22'000		19'942.30	
318.03	Telefon	2'000		2'000		1'328.40	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	55'000				49'223.75	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva	500				297.00	
434.01	Arbeiten für Dritte		1'000		5'000		418.75
435	Verkäufe						
436	Rückerstattungen Dritter						2'228.25
438	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		15'000		

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490.01	Interne Verrechnung Werkdienst		860'000		756'000		682'991.50
623	Parkplätze	1'000	1'000	500	1'000	2'060.30	1'277.00
	Saldo			500			783.30
315	Unterhalt Anlagen, Geräte	1'000		500		896.30	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					1'164.00	
434	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		1'277.00
624	Strassenbeleuchtung	62'000		52'000		59'544.60	
	Saldo		62'000		52'000		59'544.60
312	Energie	35'000		35'000		37'892.00	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
314	Unterhalt	10'000		10'000		9'553.85	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000					
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	14'000		5'000		12'098.75	
650	Orts- und Regionalverkehr	7'000				4'097.60	
	Saldo		7'000				4'097.60
361	Beitrag an öffentlicher Verkehr	7'000				4'097.60	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'374'800	1'191'800	1'301'500	1'164'500	1'311'113.35	1'150'526.00
	Saldo		183'000		137'000		160'587.35
700	Wasserversorgung	402'800	402'800	378'800	378'800	370'080.90	370'080.90
	Saldo						
311	Anschaffungen	5'000		10'000		1'427.50	
312	Energie	11'000		11'000		10'619.30	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		466.75	
314	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen und Netz	80'000		80'000		52'921.95	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		832.70	
318.03	Telefon	2'000		2'000		1'698.30	
318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'145.00	
318.99	Mehrwertsteuer	300		300		248.65	
331	Ordentliche Abschreibungen	160'000		140'000		155'900.00	
352.01	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	20'500		20'500		20'500.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		43'000		60'520.75	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	35'000		35'000		35'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	24'000		22'000		22'800.00	
434.01	Wassergebühren		200'000		196'000		200'889.15
435.01	Erlös aus Energieverkauf		20'000		20'000		15'489.65
436	Rückerstattungen Dritter		1'000		500		896.10
452.01	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand		60'000		68'000		30'180.45
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		104'800		78'300		105'325.55
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		17'000		16'000		17'300.00
710	Abwasserbeseitigung	434'000	434'000	426'000	426'000	432'731.75	432'731.75
	Saldo						
312	Energie	3'000		1'000		2'826.45	
314	Unterhalt Netz und Pumpen	25'000		25'000		22'415.90	
318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'488.25	
318.99	Mehrwertsteuer	11'000		11'000		13'632.20	
331	Ordentliche Abschreibungen	70'000		80'000		75'000.00	
352.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	113'000		106'000		99'859.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	92'000		94'000		73'721.80	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	52'000		32'000		79'778.40	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	20'000		30'000		15'809.75	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	35'000		35'000		35'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	11'000		10'000		11'200.00	
434.01	Benützungsgebühren Kanalisation/ARA		390'000		386'000		392'431.75
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		44'000		40'000		40'300.00
720	Abfallbeseitigung Saldo	355'000	355'000	329'700	329'700	294'087.45	294'087.45
311	Anschaffungen	10'000		5'000			
312	Energie	500		500		65.15	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		4'000		2'247.25	
314.01	Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		1'112.60	
314.02	Unterhalt Gründeponien	5'000		2'000			
316	Mieten	1'200					
318.09	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		14'787.35	
318.99	Mehrwertsteuer	10'000		7'300		7'521.85	
331	Ordentliche Abschreibungen	2'000		1'000		600.00	
362.01	Beitrag AVM	169'000		174'000		169'327.25	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	9'300					
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	90'000		90'000		78'326.00	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	20'000		20'000		20'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	1'000		900		100.00	
434.01	Grundgebühren		200'000		110'000		120'827.45
434.10	Sack- und Containergebühren		145'000		136'000		139'041.90
434.20	Sonderabfallgebühren		4'000		2'000		4'959.00
434.30	Gebühren Gründeponie		2'000		4'000		
436	Rückerstattungen Dritter		4'000		2'000		4'657.30
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung				75'700		24'301.80
490.20	Interne Verrechnung Zinsen						300.00
740	Friedhof und Bestattung Saldo	68'000	68'000	59'000	59'000	67'210.35	3'980.00
311	Anschaffungen	9'000		9'000			
314	Baulicher Unterhalt	34'000		30'000		46'015.35	
318.09	Dienstleistungen Dritter						
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		20'000		21'195.00	
436	Rückerstattungen Dritter						3'980.00
750	Fluss-, Wildbach- und Rutschverbauungen Saldo	55'000	55'000	50'000	50'000	19'528.30	19'528.30
314	Unterhalt durch Dritte	50'000		50'000		18'320.80	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst	5'000				1'207.50	
781	Tierkörperbeseitigung Saldo	3'000	3'000	3'000	3'000	9'030.05	9'030.05
361	Beitrag Tierkörpersammeldienst Graubünden					2'569.95	
362	Beitrag regionale Sammelstelle	3'000		3'000		6'460.10	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
782	Bauschuttdeponien	20'000		20'000	30'000	30'686.80	49'645.90
	Saldo		20'000	10'000		18'959.10	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		15'000			
318.09	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		28'653.30	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					2'033.50	
434.01	Deponiegebühren				30'000		37'693.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung						11'952.90
789	Übrige Immissionen	32'000		15'000		26'275.80	
	Saldo		32'000		15'000		26'275.80
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'122.30	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	28'000		10'000		23'153.50	
790	Raumordnung	5'000		20'000		61'481.95	
	Saldo		5'000		20'000		61'481.95
318.09	Dienstleistungen Dritter	5'000		20'000		32'166.50	
361	Beitrag Region Albula					29'315.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'452'800	3'434'800	3'798'200	3'744'700	3'716'030.97	3'740'060.98
	Saldo		18'000		53'500	24'030.01	
800	Alp- und Landwirtschaft	108'000	85'000	96'200	30'700	47'733.45	36'557.10
	Saldo		23'000		65'500		11'176.35
301.01	Entschädigungen Funktionäre	4'000				3'456.55	
303	Sozialversicherungsbeiträge	100				40.00	
305	Unfallversicherungsbeiträge	100				48.00	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		5'000		724.45	
314.01	Unterhalt Alpegebäude und Hütten	52'000		25'000		371.00	
314.02	Unterhalt Weiden	20'000		40'000		10'864.10	
315	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		1'337.05	
317	Spesenentschädigung	800				756.15	
318.01	Gebühren und Abgaben	500		500		821.90	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000		3'000			
361	Beiträge Tierseuchenfonds					8'158.50	
365	Beiträge an Institutionen	500		700		633.50	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		20'000		20'522.25	
427.01	Weidetaxen		16'000		12'000		16'454.20
427.02	Pachtzinsen		16'000		16'000		16'548.00
460.01	Anteil Sömmerungsbeiträge		1'000		2'700		793.50
469	Übrige Beiträge						2'761.40
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		52'000				
810	Forstwirtschaft	49'700	54'700		12'000	14'468.60	49'674.96
	Saldo	5'000		12'000		35'206.36	
318.09	Dienstleistungen Dritter					9'471.90	
352.20	Forst-/Werkbetrieb Albula Leistungsverpflichtungen	49'700				4'996.70	
435	Erlös aus Holzverkäufe						5'248.45
452.01	Forst-/Werkbetrieb Albula		5'000		12'000		39'429.81
480.20	Entnahme aus Spezialfinanzierung Leistungsverpflichtungen		49'700				4'996.70

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Tourismus	204'500	204'500	218'000	218'000	143'686.70	143'686.70
	Saldo						
310	Drucksachen	1'000		1'000			
311	Anschaffungen	2'000		3'000		589.80	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		118.60	
314	Unterhalt touristische Infrastrukturen	15'000		20'000		544.60	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		14'000			
318.07	Loipenpräparation Alvaneu-Filisur	10'000		13'000		10'000.00	
318.08	Tourismus-Infostelle Alvaneu	5'000		5'500		4'508.00	
318.09	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		3'728.45	
364.01	Beitrag Savognin Tourismus	50'000		40'000		42'000.00	
364.02	Beitrag Lenzerheide Tourismus	1'500		1'500		1'500.00	
364.03	Beitrag Parc Ela	23'000		23'000		22'899.00	
364.09	Übrige Beiträge	8'000		8'000		7'916.75	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		65'000		34'881.50	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
434	Kurtaxen		105'000		105'000		104'213.15
435	Verkauf Drucksachen		500		500		936.60
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		99'000		112'500		38'536.95
861	Energieversorgung, Netznutzung	2'214'000	2'214'000	2'464'000	2'464'000	2'440'074.07	2'440'074.07
	Saldo						
311	Anschaffung Messapparate und Zähler	25'000		10'000		1'823.05	
312	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'120'000		1'290'000		1'395'377.55	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
314	Unterhalt Anlagen	150'000		150'000		118'188.45	
315	Unterhalt Messapparate, Zähler ZFA, EDM	30'000		25'000		30'708.35	
316	Mieten					500.00	
318.02	Honorare, Dienstleistungen	100'000		140'000		112'366.32	
318.03	Installationskontrollen	5'000		15'000		11'232.65	
318.20	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	70'000		87'000		102'501.65	
318.21	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	260'000		240'000		208'800.05	
318.22	Abgabe Gemeinwesen	87'000		150'000		132'602.00	
318.99	Mehrwertsteuer	59'000		63'000		60'163.00	
331	Ordentliche Abschreibungen	140'000		130'000		153'100.00	
352	EGALK Elektrizitätsgemeinschaft ALK-Gemeinden	8'000		10'000		4'000.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	63'000		63'000		12'911.00	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	70'000		70'000		70'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	25'000		20'000		25'800.00	
434.01	Netznutzungsentgelt		1'510'000		1'630'000		1'619'665.15
434.20	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		70'000		87'000		104'888.90
434.21	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		260'000		240'000		213'660.40
434.22	Abgabe Gemeinwesen		87'000		150'000		142'282.85
436	Rückerstattungen Dritter		90'000		70'000		107'156.70
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		168'000		255'000		218'220.07
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		29'000		32'000		34'200.00
865	Energieversorgung, Energielieferung	831'000	831'000	1'020'000	1'020'000	1'025'537.90	1'025'537.90
	Saldo						
312.01	Energieankauf	810'000		950'000		990'467.20	
318.99	Mehrwertsteuer	21'000		30'000		29'741.00	
380	Einlage in Spezialfinanzierung			40'000		5'329.70	
435.01	Energieverkauf		730'000		1'010'000		1'017'115.45
436	Rückerstattungen Dritter		8'000		10'000		8'422.45
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		93'000				

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
867	Nahwärmeverbund Stierva	45'600	45'600			44'530.25	44'530.25
	Saldo						
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000				14'820.50	
314	Baulicher Unterhalt	1'000				721.70	
315	Unterhalt Maschinen	4'000				3'012.80	
331	Ordentliche Abschreibungen	10'000				10'700.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000				2'427.75	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	2'600				2'600.00	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	7'000				7'047.50	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	3'000				3'200.00	
427	Liegenschaftserträge		3'600				3'600.00
435	Erlös Energie		25'000				25'813.75
436	Rückerstattungen Dritter		3'000				3'251.50
490.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund		14'000				11'865.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'104'300	7'287'200	1'390'500	7'526'800	3'386'231.77	13'994'955.11
	Saldo	6'182'900		6'136'300		10'608'723.34	
900	Gemeindesteuern		3'805'000		3'805'000		4'992'316.40
	Saldo	3'805'000		3'805'000		4'992'316.40	
400.10	Einkommenssteuern		1'600'000		1'600'000		1'741'028.15
400.20	Vermögenssteuern		400'000		400'000		477'238.00
400.40	Quellensteuern		90'000		90'000		149'454.15
401	Gewinn- und Kapitalsteuer jur. Personen		800'000		800'000		1'478'476.70
402	Liegenschaftssteuern		780'000		780'000		763'673.00
403	Grundstückgewinnsteuern		50'000		50'000		131'061.00
404	Handänderungssteuern		70'000		70'000		215'500.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern						21'207.00
406.01	Hundesteuern		15'000		15'000		14'678.40
920	Finanzausgleich	97'500	457'200	164'200	558'900	789'180.90	5'800'000.00
	Saldo	359'700		394'700		5'010'819.10	
341.01	Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich			10'000		269'180.90	
341.02	Ressourcenausgleich	97'500		154'200			
380.10	Einlage in Spezialfinanzierung Neuregelung romanische Schule					370'000.00	
390.10	Interne Verrechnung Kantonale Förderung Fusion Gemeinde Albula/Alvra Anteil Projektkosten					150'000.00	
444.02	Gebirgslastenausgleich		457'200		558'900		
444.10	Kantonale Förderung Fusion Gemeinde Albula/Alvra						5'800'000.00
932	Gemeindeanteil aus Regalien und Patenten		11'000		11'000		12'142.00
	Saldo	11'000		11'000		12'142.00	
410.01	Wirtschaftspatente		1'000		1'000		2'142.00
410.09	Entschädigung Lagerhausgenossenschaft Surava		10'000		10'000		10'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
934	Entschädigungen aus Wasserrechtsverleihungen	16'000	2'605'000	18'000	2'720'000	16'340.75	2'689'247.96
	Saldo	2'589'000		2'702'000		2'672'907.21	
360	Landschaftsfranken auf Wasserrechtszinsen	16'000		18'000		16'340.75	
410.01	Wasserrechtszinsen		2'050'000		2'080'000		2'051'942.75
410.02	Erlös aus Konzessionsleistungen		555'000		640'000		637'305.21
935	Konzessionen und Beteiligungen		147'000		210'000		196'663.40
	Saldo	147'000		210'000		196'663.40	
410.01	Kieskonzessionen		60'000		60'000		64'061.40
410.22	Öffentliche Abgaben Energieversorgung		87'000		150'000		132'602.00
940	Zinsen	132'000	92'000	160'000	81'900	178'128.32	129'871.75
	Saldo		40'000		78'100		48'256.57
321	Kurzfristige Schulden	2'000		2'000		3'449.67	
322	Mittel- und langfristige Schulden	40'000		70'000		82'578.65	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	90'000		88'000		92'100.00	
420	Kontokorrentzinsen		5'000		6'000		6'004.30
421	Verzugszinsen		10'000		10'000		14'911.80
422	Zinsen Wertschriften		13'000		13'000		13'170.65
424	Buchgewinn Anlagen Finanzvermögen						32'685.00
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		64'000		52'900		63'100.00
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	148'800	170'000	138'300	140'000	106'864.15	174'713.60
	Saldo	21'200		1'700		67'849.45	
311	Anschaffungen	15'000		15'000			
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		30'000		41'876.95	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		229.95	
314	Unterhalt Liegenschaften	42'000		65'000		30'923.45	
315	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	10'000		5'000		4'740.95	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	7'000		6'300		3'380.50	
318.09	Dienstleistungen Dritter	3'000		10'000		2'943.85	
365	Betriebsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst	8'000				6'730.50	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	5'000				5'283.00	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund	6'800				5'755.00	
423.01	Liegenschaftenerträge		170'000		140'000		172'610.85
436	Rückerstattungen Dritter						2'102.75
980	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10'000		10'000		83'792.05	
	Saldo		10'000		10'000		83'792.05
330.01	Debitorenverluste	10'000		10'000		10'729.55	
330.02	Wertberichtigungen					73'062.50	
981	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	700'000		900'000		2'211'925.60	
	Saldo		700'000		900'000		2'211'925.60
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	700'000		900'000		663'925.60	
332	Zusätzliche Abschreibungen					1'548'000.00	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
Total Ertrag		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
Ertragsüberschuss	192'200		402'100		5'520'457.46	

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
30 Personalaufwand	2'098'700		1'925'700		1'914'950.75	
300 Behörden und Kommissionen	157'000		157'000		148'948.40	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'659'000		1'510'000		1'515'541.70	
303 Sozialversicherungsbeiträge	144'700		135'400		129'815.15	
304 Personalversicherungsbeiträge	96'500		82'600		87'921.60	
305 Unfall-/Krankenvers.beiträge	23'500		22'700		21'057.80	
309 Übriger Personalaufwand	18'000		18'000		11'666.10	
31 Sachaufwand	4'884'200		5'359'700		5'141'786.59	
310 Büro-/Schulmaterial, Drucksachen	60'000		63'000		57'523.90	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	191'000		146'000		43'547.25	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'247'500		2'528'800		2'706'812.05	
313 Verbrauchsmaterial	163'000		164'000		94'342.59	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	958'000		1'013'500		604'590.47	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	221'000		235'500		241'929.15	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000		3'600		1'859.90	
317 Spesenentschädigungen	43'300		37'000		31'664.50	
318 Dienstleistungen und Honorare	995'400		1'168'300		1'359'516.78	
32 Passivzinsen	42'000		72'000		86'028.32	
321 Zinsen kurzfristige Schulden	2'000		2'000		3'449.67	
322 Zinsen mittel-/ langfristige Schulden	40'000		70'000		82'578.65	
33 Abschreibungen	1'092'000		1'261'000		2'691'017.65	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	10'000		10'000		83'792.05	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'082'000		1'251'000		1'059'225.60	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					1'548'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	97'500		164'200		269'180.90	
341 Beiträge Finanzausgleichsfonds	97'500		164'200		269'180.90	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'750'200		2'508'500		2'201'635.39	
351 Entschädigungen an den Kanton	27'000		35'000		44'848.80	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	2'723'200		2'473'500		2'156'786.59	
36 Eigene Beiträge	1'335'700		1'461'400		1'448'025.86	
360 Beiträge an Bund	16'000		18'000		16'340.75	
361 Beiträge an Kanton, Bezirk, Kreis	190'000		249'000		225'894.70	
362 Beiträge an Gemeinden/Zweckverb.	741'000		808'000		845'504.71	
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	82'500		72'500		74'315.75	
365 Beiträge an private Institutionen	181'200		191'900		95'490.50	
366 Beiträge an private Haushalte	125'000		122'000		190'479.45	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	61'300		72'000		455'108.10	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	61'300		72'000		455'108.10	
39 Interne Verrechnungen	1'233'600		1'071'900		1'205'297.00	
390 Interne Verrechnungen	1'233'600		1'071'900		1'205'297.00	

Laufende Rechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
40	Steuern		3'805'000		3'805'000		4'992'316.40
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		2'090'000		2'090'000		2'367'720.30
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		800'000		800'000		1'478'476.70
402	Grundsteuern		780'000		780'000		763'673.00
403	Vermögensgewinnsteuern		50'000		50'000		131'061.00
404	Vermögensverkehrssteuern		70'000		70'000		215'500.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern						21'207.00
406	Übrige Steuern		15'000		15'000		14'678.40
41	Regalien und Konzessionen		2'763'000		2'941'000		2'898'053.36
410	Erträge aus Regalien/Konzessionen		2'763'000		2'941'000		2'898'053.36
42	Vermögenserträge		701'600		637'000		747'777.00
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben		5'000		6'000		6'004.30
421	Zinsen aus Guthaben		10'000		10'000		14'911.80
422	Zinsen Anlagen Finanzvermögen		13'000		13'000		13'170.65
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		170'000		140'000		172'610.85
424	Buchgewinne Anlagen Finanzvermögens						32'685.00
427	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		503'600		468'000		508'394.40
43	Entgelte		4'080'500		4'444'500		4'541'252.53
430	Ersatzabgaben		80'000		100'000		84'316.65
431	Gebührenerträge für Amtshandlungen		67'000		65'000		66'612.73
434	Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'039'500		3'145'000		3'149'806.30
435	Verkäufe		775'500		1'030'500		1'064'603.90
436	Rückerstattungen		113'000		88'500		175'618.95
437	Bussen		500		500		294.00
438	Eigenleistungen für Investitionen		5'000		15'000		
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		461'100		702'000		5'800'000.00
444	Beiträge Finanzausgleichsfonds		461'100		702'000		5'800'000.00
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		117'400		162'400		151'034.36
451	Rückerstattungen des Kantons		2'000		2'000		2'131.40
452	Rückerstattungen von Gemeinden		115'400		160'400		148'902.96
46	Beiträge für eigene Rechnung		1'000		2'700		136'728.30
460	Bundesbeiträge		1'000		2'700		793.50
461	Kantonsbeiträge						118'173.40
469	Übrige						17'761.40
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		624'200		532'000		461'029.07
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		624'200		532'000		461'029.07
49	Interne Verrechnungen		1'233'600		1'071'900		1'205'297.00
490	Interne Verrechnungen		1'233'600		1'071'900		1'205'297.00
	Total Aufwand	13'595'200		13'896'400		15'413'030.56	
	Total Ertrag		13'787'400		14'298'500		20'933'488.02
	Ertragsüberschuss	192'200		402'100		5'520'457.46	

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Saldo					221'717.45	221'717.45
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Saldo	50'000	50'000	50'000	50'000	159'840.00	159'840.00
2	BILDUNG Saldo	180'000	180'000				
3	KULTUR UND FREIZEIT Saldo	20'000	20'000			133'596.00	11'000.00
6	VERKEHR Saldo	1'438'000	70'000	1'110'000	60'000	548'126.20	49'391.80
			1'368'000		1'050'000		498'734.40
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Saldo	820'000	180'000	1'140'000	463'000	883'426.70	1'040'375.25
			640'000		677'000	156'948.55	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	1'025'000	125'000	1'919'000	803'000	1'113'748.20	1'175'136.05
			900'000		1'116'000	61'387.85	
	Total Investitionsausgaben	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
	Total Investitionseinnahmen		375'000		1'326'000		2'275'903.10
	Nettoinvestition		3'158'000		2'893'000		784'551.45

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
50	Sachgüter	3'413'000		3'994'000		2'900'614.55	
56	Eigene Beiträge	10'000		25'000		109'840.00	
58	Übrige zu aktivierende Aufwendungen	110'000		200'000		50'000.00	
6	EINNAHMEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		375'000		1'326'000		2'275'903.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		40'000		40'000		307'453.65
66	Beiträge für eigene Rechnung		335'000		1'286'000		1'968'449.45
	Total Investitionsausgaben	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
	Total Investitionseinnahmen		375'000		1'326'000		2'275'903.10
	Nettoinvestition		3'158'000		2'893'000		784'551.45

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					221'717.45	
	Saldo						221'717.45
070	Verwaltungsliegenschaften					221'717.45	
	Saldo						221'717.45
501.01	Sanierung Parkplatz Gemeindehaus Tiefencastel					75'283.55	
503.01	Aus-/Umbau Gemeindehaus Tiefencastel					146'433.90	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	50'000		50'000		159'840.00	
	Saldo		50'000		50'000		159'840.00
100	Grundbuch	50'000		50'000		50'000.00	
	Saldo		50'000		50'000		50'000.00
582.01	Anlage Eidgen. Grundbuch	50'000		50'000		50'000.00	
151	Schiesswesen					109'840.00	
	Saldo						109'840.00
565.01	Gemeindebeitrag Jagdschiessanlage Crappa Naira					109'840.00	
2	BILDUNG	180'000					
	Saldo		180'000				
217	Schulliegenschaften und Anlagen/Hallenbad	180'000					
	Saldo		180'000				
503.01	Sanierung Leitungen Schulanlage Tiefencastel	180'000					
3	KULTUR UND FREIZEIT	20'000				133'596.00	11'000.00
	Saldo		20'000				122'596.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	20'000					
	Saldo		20'000				
503.01	Projektierung Hängebrücken Alvaneu, Brienz/Brinzauls	20'000					
350	Übrige Freizeitgestaltung					21'686.90	
	Saldo						21'686.90
501.01	Neugestaltung Spielplatz Mon					21'686.90	
390	Kirche					111'909.10	11'000.00
	Saldo						100'909.10
503.01	Sanierung Kirchturm-Fassade Stierva					111'909.10	
661.01	Kantonsbeitrag Sanierung Kirchturm-Fassade Stierva						11'000.00

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'438'000	70'000	1'110'000	60'000	548'126.20	49'391.80
	Saldo		1'368'000		1'050'000		498'734.40
620	Strassen und Plätze	1'378'000	70'000	1'000'000	60'000	548'126.20	49'391.80
	Saldo		1'308'000		940'000		498'734.40
501.01	Sanierung Verbindungsstrasse Bad - Dorf Alvaneu					94'325.60	
501.02	Sanierung Quartierstrasse Cumpogna Tiefencastel			450'000		283'653.20	
501.03	Sanierung Dorfstrassen innerorts Stierva	685'000		375'000		231'012.65	
501.04	Projektierung Kantonsstrasse innerorts Alvaneu	60'000		60'000			
501.05	Projektierung Kantonsstrasse innerorts Mon			20'000			
501.06	Sanierung Voia Vigla digl Bogn Alvaneu	633'000		35'000			
501.07	Bestandesaufnahmen Dorfstrassen innerorts			60'000			
501.08	Sanierung Güterstrassen Mon					448.50	
501.09	Sanierung Dorfeinfahrt/Kehrplatz Stierva					-61'313.75	
660.08	Bundesbeitrag Sanierung Güterstrassen Mon						-855.00
661.03	Kantonsbeitrag Sanierung Dorfstrasse innerorts Stierva		40'000		45'000		
661.06	Kantonsbeitrag Sanierung Voia Vigla digl Bogn Alvaneu		15'000				
661.08	Kantonsbeitrag Sanierung Güterstrassen Mon						-686.00
661.09	Kantonsbeitrag Sanierung Dorfeinfahrt/Kehrplatz Postauto Stierva						50'932.80
669.03	Übrige Beiträge Sanierung Dorfstrassen innerorts Stierva		15'000		15'000		
622	Werkdienst	45'000		60'000			
	Saldo		45'000		60'000		
506.01	Anschaffung Gemeindefahrzeug	45'000		60'000			
624	Strassenbeleuchtung	15'000		50'000			
	Saldo		15'000		50'000		
501.01	Gesamtkonzept Strassenbeleuchtung	15'000		50'000			
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	820'000	180'000	1'140'000	463'000	883'426.70	1'040'375.25
	Saldo		640'000		677'000	156'948.55	
700	Wasserversorgung	635'000	115'000	615'000	300'000	566'239.05	449'647.05
	Saldo		520'000		315'000		116'592.00
501.01	Wasserübergabestation Davos Igli Alvaschein			10'000		15'000.00	
501.02	Vorprojekt Sanierung Wasserversorgung Brienz/Brinzauls	20'000		20'000		4'456.95	
501.03	Notanschluss Wasserversorgung Crest-Vazerol	245'000		245'000			
501.04	Sanierung Trinkwasserversorgung Surava	100'000		200'000		381'100.35	
501.05	Qualitätssicherungskonzept	40'000		40'000			
501.06	Ausscheidung Quellschutzzonen	50'000		100'000			

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.07	Sanierung Wasserversorgungsanlagen und Trinkwasserkleinkraftwerk Tiefencastel					165'681.75	
501.08	Projektierung Gesamtsanierung Reservoir inkl. Zu- und Ableitung Alvaschein	150'000					
501.09	Projektierung Wasserversorgung Kantonsstrasse Tiefencastel-Vazerol	30'000					
610	Anschlussgebühren Wasserversorgung		10'000		10'000		129'647.05
660.04	Bundesbeitrag Sanierung Trinkwasserversorgung Surava		20'000		70'000		
661.04	Kantonsbeitrag Sanierung Trinkwasserversorgung Surava		85'000		120'000		
661.54	Kantonsbeitrag Fusion Sanierung Trinkwasserversorgung Surava						270'000.00
669.04	Übrige Beiträge Sanierung Trinkwasserversorgung Surava				100'000		50'000.00
710	Abwasserbeseitigung	110'000	65'000	360'000	163'000	302'426.05	589'072.85
	Saldo		45'000		197'000	286'646.80	
501.01	Anschluss Kanalisation Alvaschein an ARA Tiefencastel	100'000		285'000		236'193.50	
501.02	GEP Genereller Entwässerungsplan			50'000		66'232.55	
562.01	Beitrag Projektierung Sanierung Leitsystem ARA Tiefencastel	10'000		25'000			
610.01	Anschlussgebühren Kanalisation		10'000		10'000		87'662.20
610.02	Anschlussgebühren ARA		10'000		10'000		41'410.65
661.01	Kantonsbeitrag Anschluss Kanalisation Alvaschein an ARA Tiefencastel		45'000		50'000		
661.02	Kantonsbeitrag GEP Genereller Entwässerungsplan				93'000		
661.51	Kantonsbeitrag Fusion Anschluss Kanalisation Alvaschein an ARA Tiefencastel						460'000.00
720	Abfallbeseitigung	15'000		15'000		14'761.60	1'655.35
	Saldo		15'000		15'000	13'106.25	
501.01	Gesamtkonzept Abfallbeseitigung	15'000		15'000			
501.09	Sanierung Dorfeinfahrt/Kehrplatz Stierva Anteil Abfallsammelstelle					14'761.60	
610	Beiträge an Kehrlichtraum Dorfgebiet Brienz/Brinzauls						1'655.35
790	Raumordnung	60'000		150'000			
	Saldo		60'000		150'000		
581.01	Ortsplanungsrevision	60'000		150'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'025'000	125'000	1'919'000	803'000	1'113'748.20	1'175'136.05
	Saldo		900'000		1'116'000	61'387.85	
800	Alp- und Landwirtschaft	30'000		157'000			
	Saldo		30'000		157'000		
501.01	Bewirtschaftung Weiden und Waldweiden Alvaneu			157'000			
501.02	Tränkekonzentrat Weiden und Waldweiden Alvaneu	15'000					

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
505.01	Projektierung Wald-Weide-Ausscheidung Surava	15'000					
810	Forstwirtschaft	410'000	115'000	1'183'000	793'000	1'011'523.30	1'128'057.65
	Saldo		295'000		390'000	116'534.35	
501.01	Projektierung Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein	50'000		73'000		5'400.00	
501.02	Wald- und Alperschliessung Stierva	200'000		710'000		971'373.15	
501.03	Überwachung/Frühwarnung Felssturz- und Rutschgebiet Brien/Brinzauls	45'000		75'000		34'750.15	
501.04	Waldweg Plang Pegn-Cargnola Tiefencastel			180'000			
501.05	Waldweg Runga Mon, Tiefencastel			145'000			
501.06	Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laresch Brien/Brinzauls	25'000					
501.07	Projektierung Ausbau Walderschliessung Propissi-Hetta da las Nuorsas Brien/Brinzauls	50'000					
501.08	Projektierung Ausbau Walderschliessung Plang digl Bistgat Mon	40'000					
661.02	Kantonsbeitrag Wald- und Alperschliessung Stierva		75'000		500'000		378'533.35
661.03	Kantonsbeitrag Überwachung/Frühwarnung Felssturz- und Rutschgebiet Brien/Brinzauls		40'000		66'000		24'000.00
661.04	Kantonsbeitrag Waldweg Plang Pegn-Cargnola Tiefencastel				129'000		
661.05	Kantonsbeitrag Waldweg Runga Mon, Tiefencastel				98'000		
661.51	Kantonsbeitrag Fusion Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						315'000.00
661.52	Kantonsbeitrag Fusion Wald- und Alperschliessung Stierva						240'000.00
669.02	Übrige Beiträge Wald- und Alperschliessung Stierva						170'524.30
861	Energieversorgung, Netznutzung	585'000	10'000	579'000	10'000	102'224.90	47'078.40
	Saldo		575'000		569'000		55'146.50
501.03	Notanschluss Energieversorgung Crest-Vazerol	495'000		495'000		15'383.65	
501.04	Ersatz TS Mistail Alvaschein					22'363.20	
501.05	11kV Noteinspeisung EW Tiefencastel ab ALK-Zentrale Tiefencastel			25'000			
501.06	Projektierung Neubau/Ersatz Trafostation Dorf Tiefencastel			29'000			
501.07	Smart Power Management Konzept			30'000			
501.09	Sanierung Dorfeinfahrt/Kehrplatz Stierva Anteil EW-Kabelblock					64'478.05	
501.10	Ersatz MS-Anlage Alvanu Bad	70'000					
501.11	Projektierung Trafostation Solis Alvaschein	20'000					
610	Anschlussgebühren Energieversorgung		10'000		10'000		47'078.40
	Total Investitionsausgaben	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
	Total Investitionseinnahmen		375'000		1'326'000		2'275'903.10
	Nettoinvestition		3'158'000		2'893'000		784'551.45

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
50	Sachgüter	3'413'000		3'994'000		2'900'614.55	
501	Tiefbauten	3'153'000		3'934'000		2'642'271.55	
503	Hochbauten	200'000				258'343.00	
505	Waldungen, Alpen, Weiden	15'000					
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'000		60'000			
56	Eigene Beiträge	10'000		25'000		109'840.00	
562	Gemeinden	10'000		25'000			
565	Private Institutionen					109'840.00	
58	Übrige zu aktivierende Aufwendungen	110'000		200'000		50'000.00	
581	Ortsplanung	60'000		150'000			
582	Grundbuch- und Parzellarvermessungen	50'000		50'000		50'000.00	
6	EINNAHMEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		375'000		1'326'000		2'275'903.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		40'000		40'000		307'453.65
610	Erschliessungsbeiträge		40'000		40'000		307'453.65
66	Beiträge für eigene Rechnung		335'000		1'286'000		1'968'449.45
660	Bundesbeiträge		20'000		70'000		-855.00
661	Kantonsbeiträge		300'000		1'101'000		1'748'780.15
669	Übrige Investitionsbeiträge		15'000		115'000		220'524.30
	Total Investitionsausgaben	3'533'000		4'219'000		3'060'454.55	
	Total Investitionseinnahmen		375'000		1'326'000		2'275'903.10
	Nettoinvestition		3'158'000		2'893'000		784'551.45