



**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 2018

Ausführliche Fassung / Versiun detagleda

Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Saldo	1'785'600	381'400	1'616'300	387'000	1'575'714.31	415'695.40
			1'404'200		1'229'300		1'160'018.91
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Saldo	185'800	92'200	199'500	98'200	169'460.95	112'312.65
			93'600		101'300		57'148.30
2	BILDUNG Saldo	2'975'500	557'000	2'905'500	506'900	2'607'792.57	672'487.55
			2'418'500		2'398'600		1'935'305.02
3	KULTUR UND FREIZEIT Saldo	200'500	3'000	265'500	500	85'842.40	2'111.50
			197'500		265'000		83'730.90
4	GESUNDHEIT Saldo	637'100	1'000	557'000	3'000	588'363.04	287.95
			636'100		554'000		588'075.09
5	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	276'200		240'500		264'126.55	45'353.35
			276'200		240'500		218'773.20
6	VERKEHR Saldo	1'972'000	913'000	1'879'000	878'000	1'568'708.17	807'665.45
			1'059'000		1'001'000		761'042.72
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Saldo	1'510'500	1'333'500	1'374'800	1'191'800	1'442'336.69	1'308'138.24
			177'000		183'000		134'198.45
8	VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	3'646'600	3'619'600	3'452'800	3'434'800	3'598'676.05	3'677'158.55
			27'000		18'000	78'482.50	
9	FINANZEN UND STEUERN Saldo	881'700	7'463'100	1'104'300	7'287'200	3'580'391.36	8'901'823.48
		6'581'400		6'182'900		5'321'432.12	
	Total Aufwand	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
	Total Ertrag		14'363'800		13'787'400		15'943'034.12
	Ertragsüberschuss	292'300		192'200		461'622.03	

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
30 Personalaufwand	2'204'700		2'098'700		1'994'410.50	
31 Sachaufwand	5'103'800		4'884'200		4'600'874.69	
32 Passivzinsen	42'000		42'000		35'763.90	
33 Abschreibungen	911'000		1'092'000		3'447'753.70	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	76'000		97'500		178'668.05	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'860'500		2'750'200		2'455'549.89	
36 Eigene Beiträge	1'530'900		1'335'700		1'344'580.19	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'000		61'300		217'194.22	
39 Interne Verrechnungen	1'314'600		1'233'600		1'206'616.95	
4 ERTRAG		14'363'800		13'787'400		15'943'034.12
40 Steuern		4'005'000		3'805'000		5'293'651.55
41 Regalien und Konzessionen		2'727'000		2'763'000		2'799'045.73
42 Vermögenserträge		726'600		701'600		676'765.15
43 Entgelte		4'509'500		4'080'500		4'564'222.40
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		457'100		461'100		702'002.00
45 Rückerstattung von Gemeinwesen		98'800		117'400		261'352.94
46 Beiträge für eigene Rechnung		7'200		1'000		39'735.70
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		518'000		624'200		399'641.70
49 Interne Verrechnungen		1'314'600		1'233'600		1'206'616.95
Total Aufwand	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
Total Ertrag		14'363'800		13'787'400		15'943'034.12
Ertragsüberschuss	292'300		192'200		461'622.03	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'785'600	381'400 	1'616'300	387'000 	1'575'714.31	415'695.40
	Saldo		1'404'200 		1'229'300 		1'160'018.91
011	Legislative	106'000		106'600		71'628.30	
	Saldo		106'000 		106'600 		71'628.30
300.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000		7'000		4'187.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge			600			
310	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		41'141.60	
317	Repräsentationskosten und Spesen	5'000		5'000		6'027.50	
318.01	Dienstleistungen und Honorare	20'000		20'000			
318.02	Externe Revisionsstelle	11'000		11'000			
318.03	Porti	8'000		8'000		7'159.70	
365	Beiträge an Institutionen	15'000		15'000		13'112.00	
012	Exekutive	206'000	1'000 	196'000		196'010.75	1'136.35
	Saldo		205'000 		196'000 		194'874.40
300.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		142'391.35	
303	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		12'000		11'234.00	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	1'000		1'000		1'022.00	
310	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		99.50	
311.01	Anschaffungen Soft-/Hardware	10'000		10'000			
317	Repräsentationskosten und Spesen	12'000		12'000		11'467.70	
318	Dienstleistungen und Honorare	20'000		10'000		29'796.20	
436	Rückerstattungen Dritter		1'000				1'136.35
020	Gemeindeverwaltung	1'093'500	274'400 	948'000	284'000 	928'600.41	308'971.00
	Saldo		819'100 		664'000 		619'629.41
301.01	Besoldungen	660'000		610'000		608'087.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	52'500		48'500		48'268.20	
304	Personalversicherungsbeiträge	49'000		40'000		54'155.05	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	4'500		4'000		3'850.45	
309	Allgemeiner Personalaufwand	5'000		5'000		1'814.00	
310.01	Büromaterial, Drucksachen	15'000		17'000		9'177.10	
310.03	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		567.00	
311.01	Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Soft-/Hardware	10'000		10'000		24'482.50	
315.01	Unterhalt/Wartung Soft-/Hardware	72'000		72'000		65'648.20	
315.02	Unterhalt/Wartung Büromobiliar/-geräte	20'000		20'000		15'711.80	
317	Spesenentschädigungen	3'000		3'000		1'313.95	
318.03	Porti, Telefon, PC- und Bankspesen	25'000		25'000		24'136.76	
318.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		13'897.80	
318.05	EDV-Steuerverarbeitung Kanton	11'000		11'000		10'789.40	
318.06	Fachberatung, Dienstleistungen	20'000		20'000		5'000.00	
318.07	Homepage	10'000		12'000			
318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		6'578.00	
318.10	Archivnachführung	8'000		2'000			
351.01	Entschädigung Kanton Einzug Gemeindesteuern	20'000		20'000		25'210.75	
351.02	Amt für Schätzungswesen	82'000		2'000		9'692.00	
365	Beiträge an private Institutionen	500		500		220.00	
431.01	Kanzleigegebühren		12'000		12'000		17'623.00
431.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		10'867.00
431.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		29'595.00
436	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		6'450.40
451.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'997.20
451.09	Andere Inkassoprovisionen						140.00
452.01	Einzugsprovision Kirchensteuer		5'000		5'000		7'345.95
452.02	Steueramt Albulatal				10'000		21'652.45

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.05	ZRSA Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula		400				300.00
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		28'000.00
490.02	Interne Verrechnung Verwaltung		177'600		177'600		177'600.00
021	Bauverwaltung	57'000	20'000	50'000	20'000	44'038.45	13'366.20
	Saldo		37'000		30'000		30'672.25
318.09	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		13'765.45	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	42'000		30'000		30'273.00	
431.01	Baubewilligungsgebühren		15'000		15'000		11'000.80
436	Rückerstattungen		5'000		5'000		2'365.40
025	Sachversicherungen	39'600		39'600		39'090.20	
	Saldo		39'600		39'600		39'090.20
318.01	Allgemeine Sachversicherungen	14'000		15'000		14'499.40	
318.02	Haftpflichtversicherung/Dienstfahrten kasko	5'600		4'600		4'546.00	
318.03	Gebäudeversicherung GR	20'000		20'000		20'044.80	
026	Region	58'000		48'000		39'816.75	
	Saldo		58'000		48'000		39'816.75
361.10	Region Albula Geschäftsstelle	58'000		48'000		39'816.75	
070	Verwaltungsliegenschaften	225'500	86'000	228'100	83'000	256'529.45	92'221.85
	Saldo		139'500		145'100		164'307.60
301.01	Besoldungen	50'000		50'000		48'726.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'874.00	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	900		900		859.00	
309	Allgemeiner Personalaufwand					1'000.00	
311	Anschaffungen	5'000		5'000		3'499.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'000		85'000		77'196.25	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'224.60	
314.01	Unterhalt Liegenschaften	30'000		30'000		65'509.00	
315.01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'000		2'000		4'332.80	
316	Miet- und Baurechtszinsen	500		500		500.00	
317	Spesenentschädigung	1'300		1'000		1'257.60	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'000		1'000		447.20	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		420.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		28'000		12'921.75	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	25'000		9'000		22'827.00	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund	5'800		6'700		10'934.80	
427.01	Liegenschaftenerträge		65'000		68'000		67'826.30
434.01	Benützungsgebühren		10'000		8'000		11'852.30
436	Rückerstattungen Dritter						4'171.25
490.03	Interne Verrechnung Hausdienst		11'000		7'000		8'372.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	185'800	92'200	199'500	98'200	169'460.95	112'312.65
	Saldo		93'600		101'300		57'148.30
100	Grundbuch						21'059.45
	Saldo					21'059.45	
452	Gebührenanteil Grundbuchamt						21'059.45
101	Vermessung / Vermarktung	9'000		12'000		27'154.05	
	Saldo		9'000		12'000		27'154.05
318.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		23'108.50	
318.02	Nachführungskosten Leitungskataster	7'000		10'000		4'045.55	
110	Gemeindepolizei	4'000	500	6'000	500	3'124.60	126.00
	Saldo		3'500		5'500		2'998.60
318.09	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'000		3'124.60	
437	Bussen		500		500		126.00
120	Zivilstandsamt / Betreibungsamt	23'000		21'000		-10'625.70	
	Saldo		23'000		21'000	10'625.70	
361.01	Kreis Alvaschein					-5'986.50	
361.10	Region Albula Zivilstandsamt	20'000		19'000		14'990.00	
361.11	Region Albula Betreibungsamt	3'000		2'000		-19'629.20	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	135'100	80'000	129'800	80'000	118'728.10	78'635.75
	Saldo		55'100		49'800		40'092.35
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	3'600		1'800		1'823.85	
318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		750.00	
351	Brandschutzkontrollen	5'000		5'000		520.00	
352.01	Feuerwehrstützpunkt Albula	124'500		121'000		115'634.25	
430	Feuerwehersatzabgabe		80'000		80'000		78'545.75
436	Rückerstattungen Dritter						90.00
151	Schiesswesen	3'000		13'000		18'031.45	
	Saldo		3'000		13'000		18'031.45
362.01	Beitrag Schiessanlagen	3'000		13'000		18'031.45	
160	Zivilschutz	11'700	11'700	17'700	17'700	13'048.45	12'491.45
	Saldo						557.00
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	1'200		7'200		1'200.00	
361.01	Amt für Militär und Zivilschutz	10'500		10'500		11'291.45	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					557.00	
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		11'700		17'700		12'491.45
2	BILDUNG	2'975'500	557'000	2'905'500	506'900	2'607'792.57	672'487.55
	Saldo		2'418'500		2'398'600		1'935'305.02
210	Primarschule und Kindergarten	1'246'000	40'000	1'293'000	40'000	1'090'952.60	40'000.00
	Saldo		1'206'000		1'253'000		1'050'952.60
352.01	Schulverband Innerbelfort	606'000		611'000		458'859.75	
352.02	Schulverband Vorderes Albulatal	600'000		642'000		592'092.85	
352.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000		40'000		40'000.00	
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		40'000		40'000		40'000.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Oberstufe	1'085'000		1'026'000		934'787.05	
	Saldo		1'085'000		1'026'000		934'787.05
352.01	Schulverband Oberstufe Albulatal	1'085'000		1'026'000		934'787.05	
214	Musikschule	48'000		46'000		41'896.40	
	Saldo		48'000		46'000		41'896.40
362.01	Musikschule Mittelbünden	48'000		46'000		41'896.40	
217	Schulliegenschaften und Anlagen/Hallenbad	551'500	517'000	525'500	463'000	471'529.07	489'421.55
	Saldo		34'500		62'500	17'892.48	
301.01	Besoldungen	260'000		260'000		252'493.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	21'000		21'000		19'702.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	14'500		13'500		13'002.60	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	4'500		4'500		4'497.00	
309	Allgemeiner Personalaufwand	3'000		3'000		1'070.00	
311	Anschaffung Mobiliar, Maschinen Fahrzeuge	45'000		10'000		31'652.80	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000		105'000		62'492.00	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'805.23	
314	Unterhalt Liegenschaften	55'000		50'000		42'602.34	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	10'000		10'000		7'175.35	
317	Spesenentschädigung	4'500		6'500		7'377.50	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	2'000		2'000		3'234.80	
318.03	Telefon	2'000		2'000		1'413.70	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		11'000		4'436.25	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	5'000		7'000		2'574.00	
427.01	Mietzinserträge		427'000		400'000		384'746.85
434.01	Benützungsgebühren		10'000		10'000		14'695.30
434.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		16'000		16'000		18'617.60
434.11	Hallenbadeintritte Schulen		18'000		16'000		17'170.50
436.01	Rückerstattungen Dritter						2'137.30
490.03	Interne Verrechnung Hausdienst		46'000		21'000		52'054.00
219	Volksschule Uebrig				3'900		143'066.00
	Saldo			3'900		143'066.00	
444	Gebirgslastenausgleich, Anteil Schullasten				3'900		143'066.00
220	Sonderschulung					42'206.10	
	Saldo					42'206.10	
362.01	Verband Integration Albula - VIA					42'206.10	
230	Berufsbildung					17'327.60	
	Saldo					17'327.60	
361.01	Beiträge an Berufsschulen					17'327.60	
250	Mittelschulen	45'000		15'000		9'093.75	
	Saldo		45'000		15'000		9'093.75
365.01	Untergymnasium	45'000		15'000		9'093.75	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR UND FREIZEIT	200'500	3'000	265'500	500	85'842.40	2'111.50
	Saldo		197'500		265'000		83'730.90
300	Kulturförderung	60'000	1'000	70'000	500	46'499.30	843.00
	Saldo		59'000		69'500		45'656.30
311	Anschaffungen			20'000			
314.04	Unterhalt Burgruine Belfort	7'000		5'000		1'762.90	
318.01	Bundesfeier	8'000		7'000		6'407.80	
318.09	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		1'108.30	
365.01	Beitrag an Institutionen	37'000		36'000		32'343.90	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst	5'000				4'876.40	
434.01	Gebühren für Dienstleistungen		500		500		343.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		500				500.00
330	Parkanlagen, Wanderwege	35'200		45'200		3'549.10	
	Saldo		35'200		45'200		3'549.10
314	Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte	25'000		20'000		1'111.35	
365	Beiträge an Institutionen	200		200		200.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	10'000		25'000		2'237.75	
340	Sport	29'200		37'200		10'203.75	
	Saldo		29'200		37'200		10'203.75
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		1'981.50	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000			
316	Mieten	200		200		150.00	
365	Beiträge an Institutionen	16'000		22'000		5'100.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		5'000		2'972.25	
350	Übrige Freizeitgestaltung	65'100		70'100		17'677.80	
	Saldo		65'100		70'100		17'677.80
311	Anschaffungen	5'000		5'000		2'630.95	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		3'558.10	
315	Unterhalt Anlagen	5'000		5'000			
316	Mieten	100		100		100.00	
318.09	Dienstleistungen Dritter			5'000			
365.01	Beitrag Betrieb Jugendraum	35'000		35'000			
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		15'000		11'388.75	
390	Kirche	11'000	2'000	43'000		7'912.45	1'268.50
	Saldo		9'000		43'000		6'643.95
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		3'000		2'917.75	
314	Unterhalt Kirchturm			32'000		199.80	
315.01	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	8'000		8'000		4'794.90	
436	Rückerstattungen Dritter		2'000				1'268.50

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	637'100	1'000	557'000	3'000	588'363.04	287.95
	Saldo		636'100		554'000		588'075.09
400	Spitäler	195'000		190'000		189'636.35	
	Saldo		195'000		190'000		189'636.35
362.01	Defizitbeitrag Spitäler	45'000		40'000		29'483.63	
362.02	Fallbeiträge Spitäler	136'000		135'000		146'981.14	
362.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	14'000		15'000		13'171.58	
410	Kranken- und Pflegeheime	400'000		320'000		356'834.54	107.35
	Saldo		400'000		320'000		356'727.19
362.01	Alters- und Pflegeheim envia	150'000		100'000		119'164.99	
362.10	Gemeindebeitrag Pflegekosten	250'000		220'000		237'669.55	
452.10	Rückerstattung Gemeinden Pflegekosten						107.35
440	Ambulante Krankenpflege	39'000		40'000		39'208.95	
	Saldo		39'000		40'000		39'208.95
365.02	Beitrag Spitexverein Albula/Churwalden	39'000		40'000		39'208.95	
460	Schulgesundheitsdienst	3'100	1'000	7'000	3'000	2'683.20	180.60
	Saldo		2'100		4'000		2'502.60
301.01	Besoldungen	1'000				1'002.00	
303	Sozialversicherungsbeiträge	100				80.00	
318.02	Schulzahnarzt	2'000		7'000		1'601.20	
434	Elternbeitrag an Schulzahnpflege		1'000		3'000		180.60
5	SOZIALE WOHLFAHRT	276'200		240'500		264'126.55	45'353.35
	Saldo		276'200		240'500		218'773.20
581	Unterstützungen	144'000		125'000		137'170.05	45'353.35
	Saldo		144'000		125'000		91'816.70
366.01	Unterstützungen	140'000		120'000		130'840.05	
366.02	Alimentenbevorschussungen	4'000		5'000		6'330.00	
436.01	Rückerstattungen Unterstützungen						4'500.15
436.02	Rückerstattung Alimentenbevorschussungen						1'980.00
461.01	Kantonsbeiträge						38'873.20
589	Übrige Fürsorge	130'200		113'500		125'706.50	
	Saldo		130'200		113'500		125'706.50
361.01	Integrationsmassnahmen	2'200		2'500		2'166.30	
361.03	Betreuung und Unterbringung unbegleiteter Minderjähriger	11'000					
361.10	Region Albula Berufsbeistandschaft	51'000		51'000		64'621.95	
361.20	Regionaler Sozialdienst Thusis	51'000		50'000		45'723.05	
365	Familienergänzende Kinderbetreuung	15'000		10'000		13'195.20	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
590	Hilfsaktionen	2'000		2'000		1'250.00	
	Saldo		2'000		2'000		1'250.00
365	Beiträge an Institutionen	2'000		2'000		1'250.00	
6	VERKEHR	1'972'000	913'000	1'879'000	878'000	1'568'708.17	807'665.45
	Saldo		1'059'000		1'001'000		761'042.72
620	Strassen und Plätze	755'000	11'000	705'000	11'000	560'164.05	10'964.50
	Saldo		744'000		694'000		549'199.55
311	Markierung und Signale	10'000		10'000		7'086.25	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000		80'000		37'385.75	
314.01	Winterdienst durch Dritte	90'000		90'000		55'300.40	
314.02	Strassenreinigung durch Dritte	15'000		15'000		7'225.55	
314.04	Strassenunterhalt durch Dritte	200'000		200'000		127'390.45	
318.09	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'965.40	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	350'000		300'000		320'810.25	
434.01	Arbeiten für Dritte		3'000		3'000		2'220.00
434.02	Unterhaltsbeiträge Feldwege		8'000		8'000		8'494.50
436	Rückerstattungen Dritter						250.00
622	Werkdienst	1'137'000	901'000	1'104'000	866'000	949'295.27	793'650.95
	Saldo		236'000		238'000		155'644.32
301.01	Besoldungen	770'000		735'000		643'382.45	
303	Sozialversicherungsbeiträge	61'000		58'500		49'992.00	
304	Personalversicherungsbeiträge	42'000		43'000		48'334.10	
305	Kranken-/Unfallversicherungsbeitr.	13'500		13'000		11'638.50	
309	Allg. Personalaufwand	14'000		10'000		16'508.60	
311	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge, EDV	30'000		55'000		17'924.10	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		7'677.70	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	40'000		30'000		24'089.12	
314	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000		2'000			
315	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	50'000		50'000		46'788.25	
316	Mieten	3'000		3'000		79.85	
317	Spesenentschädigungen	10'000		15'000		12'746.25	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	22'000		22'000		18'138.00	
318.03	Telefon	1'000		2'000		639.70	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		55'000		50'627.65	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva	500		500		729.00	
434.01	Arbeiten für Dritte		1'000		1'000		2'170.00
435	Verkäufe						100.00
436	Rückerstattungen Dritter						488.80
438	Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
490.01	Interne Verrechnung Werkdienst		900'000		860'000		790'892.15
623	Parkplätze	1'000	1'000	1'000	1'000	265.20	3'050.00
	Saldo					2'784.80	
315	Unterhalt Anlagen, Geräte	1'000		1'000		151.20	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst					114.00	
434	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		3'050.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
624	Strassenbeleuchtung	62'000		62'000		58'076.25	
	Saldo		62'000 		62'000 		58'076.25
312	Energie	35'000		35'000		33'861.10	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		978.60	
314	Unterhalt	10'000		10'000		13'422.55	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	14'000		14'000		9'814.00	
650	Orts- und Regionalverkehr	17'000		7'000		907.40	
	Saldo		17'000 		7'000 		907.40
361	Beitrag an öffentlicher Verkehr	17'000		7'000		907.40	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'510'500	1'333'500 	1'374'800	1'191'800 	1'442'336.69	1'308'138.24
	Saldo		177'000 		183'000 		134'198.45
700	Wasserversorgung	456'300	456'300 	402'800	402'800 	419'556.95	419'556.95
	Saldo						
311	Anschaffungen	20'000		5'000			
312	Energie	11'000		11'000		14'728.30	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'641.45	
314	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen und Netz	70'000		80'000		82'901.05	
315	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
318.03	Telefon	2'000		2'000		2'152.80	
318.09	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		13'881.05	
318.99	Mehrwertsteuer	300		300		255.55	
331	Ordentliche Abschreibungen	185'000		160'000		161'100.00	
352.01	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	20'000		20'500		20'500.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		50'000		62'196.75	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	35'000		35'000		35'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	28'000		24'000		24'200.00	
434.01	Wassergebühren		200'000		200'000		210'035.30
435.01	Erlös aus Energieverkauf		20'000		20'000		20'276.95
436	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'302.50
452.01	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand		50'000		60'000		51'718.44
461.01	Beitrag an Löschwasserversorgung		6'200				
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		164'100		104'800		116'623.76
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		15'000		17'000		17'600.00
710	Abwasserbeseitigung	437'000	437'000 	434'000	434'000 	458'844.05	458'844.05
	Saldo						
312	Energie	3'000		3'000		2'178.45	
314	Unterhalt Netz und Pumpen	25'000		25'000		19'678.25	
318.09	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
318.99	Mehrwertsteuer	11'000		11'000		12'693.85	
331	Ordentliche Abschreibungen	75'000		70'000		53'100.00	
352.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	118'000		113'000		110'085.75	
352.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	109'000		92'000		99'393.64	
380	Einlage in Spezialfinanzierung	28'000		52'000		106'483.61	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	20'000		20'000		12'430.50	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	35'000		35'000		35'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	11'000		11'000		7'800.00	
434.01	Benützungsgebühren Kanalisation/ARA		390'000		390'000		415'344.05
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		47'000		44'000		43'500.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abfallbeseitigung	365'200	365'200 	355'000	355'000 	371'826.54	371'826.54
	Saldo						
311	Anschaffungen			10'000		41'003.60	
312	Energie	500		500		65.05	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000		7'721.34	
314.01	Unterhalt Sammelstellen	10'000		5'000		10'718.10	
314.02	Unterhalt Gründeponien	20'000		5'000		15'260.95	
316	Mieten	1'200		1'200		648.00	
318.09	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		30'777.85	
318.99	Mehrwertsteuer	10'500		10'000		7'033.15	
331	Ordentliche Abschreibungen	2'000		2'000		2'100.00	
362.01	Beitrag AVM	177'000		169'000		163'730.90	
380	Einlage in Spezialfinanzierung			9'300			
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	90'000		90'000		72'367.60	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	20'000		20'000		20'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	2'000		1'000		400.00	
434.01	Grundgebühren		200'000		200'000		121'839.10
434.10	Sack- und Containergebühren		145'000		145'000		122'256.85
434.20	Sonderabfallgebühren		4'000		4'000		4'099.50
434.30	Gebühren Gründeponie		1'000		2'000		
436	Rückerstattungen Dritter		8'000		4'000		4'678.40
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'200				118'952.69
740	Friedhof und Bestattung	43'000		68'000		28'067.15	7'780.00
	Saldo		43'000 		68'000 		20'287.15
311	Anschaffungen			9'000			
314	Baulicher Unterhalt	18'000		34'000		5'400.90	
318.09	Dienstleistungen Dritter					512.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		25'000		22'154.25	
436	Rückerstattungen Dritter						7'780.00
750	Fluss-, Wildbach- und Rutschverbauungen	65'000		55'000		60'773.20	
	Saldo		65'000 		55'000 		60'773.20
314	Unterhalt durch Dritte	50'000		50'000		47'309.70	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst	15'000		5'000		13'463.50	
781	Tierkörperbeseitigung	3'000		3'000		2'517.65	
	Saldo		3'000 		3'000 		2'517.65
362	Beitrag regionale Sammelstelle	3'000		3'000		2'517.65	
782	Bauschuttdeponien	43'000	75'000 	20'000		45'951.45	50'130.70
	Saldo	32'000			20'000 	4'179.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		15'000		15'954.35	
318.09	Dienstleistungen Dritter	35'000		5'000		26'527.85	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000				3'469.25	
434.01	Deponiegebühren		75'000				50'130.70
789	Übrige Immissionen	41'000		32'000		36'897.05	
	Saldo		41'000 		32'000 		36'897.05
311	Anschaffungen	2'000					
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'845.80	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	35'000		28'000		34'051.25	

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	57'000		5'000		17'902.65	
	Saldo		57'000		5'000		17'902.65
318.09	Dienstleistungen Dritter	57'000		5'000		17'902.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'646'600	3'619'600	3'452'800	3'434'800	3'598'676.05	3'677'158.55
	Saldo		27'000		18'000	78'482.50	
800	Alp- und Landwirtschaft	106'000	73'000	108'000	85'000	76'423.90	33'274.30
	Saldo		33'000		23'000	43'149.60	
301.01	Entschädigungen Funktionäre	4'000		4'000		3'155.30	
303	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		42.00	
305	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		41.00	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'187.00	
314.01	Unterhalt Alpgebäude und Hütten	40'000		52'000		17'425.05	
314.02	Unterhalt Weiden	19'000		20'000		14'153.40	
315	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'000		2'000		387.70	
317	Spesenentschädigung	800		800		620.50	
318.01	Gebühren und Abgaben	500		500		481.15	
318.09	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		150.00	
365	Beiträge an Institutionen	500		500		418.30	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	35'000		25'000		37'362.50	
427.01	Weidetaxen		16'000		16'000		15'813.80
427.02	Pachtzinsen		16'000		16'000		16'598.00
460.01	Anteil Sömmerungsbeiträge		1'000		1'000		862.50
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		40'000		52'000		
810	Forstwirtschaft	51'000	57'000	49'700	54'700	44'773.85	166'405.95
	Saldo	6'000		5'000		121'632.10	
352.20	Forst-/Werkbetrieb Albula Leistungsverpflichtungen	51'000		49'700		44'773.85	
452.01	Forst-/Werkbetrieb Albula		6'000		5'000		121'632.10
480.20	Entnahme aus Spezialfinanzierung Leistungsverpflichtungen		51'000		49'700		44'773.85
830	Tourismus	208'000	208'000	204'500	204'500	170'804.05	170'804.05
	Saldo						
310	Drucksachen	1'000		1'000		83.00	
311	Anschaffungen	1'000		2'000		589.80	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'204.30	
314	Unterhalt touristische Infrastrukturen	10'000		15'000		5'055.40	
315	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	5'000		5'000		1'267.55	
318.07	Loipenpräparation Alvaneu-Filisur	10'000		10'000		5'462.25	
318.08	Tourismus-Infostelle Alvaneu	5'000		5'000		4'500.00	
318.09	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'000		9'172.90	
364.00	Beitrag Tourismusdestinationen	80'000					
364.01	Beitrag Savognin Tourismus			50'000		54'000.00	
364.02	Beitrag Lenzerheide Tourismus			1'500		1'500.00	
364.03	Beitrag Parc Ela	23'000		23'000		22'474.00	
364.09	Übrige Beiträge	8'000		8'000		8'256.60	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	42'000		60'000		42'238.25	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	15'000		15'000		15'000.00	
434	Kurtaxen		105'000		105'000		104'329.10
435	Verkauf Drucksachen		500		500		175.00
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		102'500		99'000		66'299.95

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861	Energieversorgung, Netznutzung Saldo	2'445'000	2'445'000	2'214'000	2'214'000	2'278'331.65	2'278'331.65
311	Anschaffung Messapparate und Zähler	15'000		25'000			
312	Netznutzungsentgelt Vorlieferant	1'120'000		1'120'000		1'221'936.65	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'895.30	
314	Unterhalt Anlagen	150'000		150'000		26'882.85	
315	Unterhalt Messapparate, Zähler ZFA, EDM	30'000		30'000		36'946.48	
316	Mieten					500.00	
318.02	Honorare, Dienstleistungen	140'000		100'000		107'276.26	
318.03	Installationskontrollen	10'000		5'000		6'847.50	
318.20	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	60'000		70'000		87'092.00	
318.21	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)	425'000		260'000		251'598.55	
318.22	Abgabe Gemeinwesen	93'000		87'000		128'127.00	
318.99	Mehrwertsteuer	68'000		59'000		61'102.85	
331	Ordentliche Abschreibungen	180'000		140'000		146'400.00	
352	EGALK Elektrizitätsgemeinschaft ALK-Gemeinden			8'000		4'000.00	
380	Einlage in Spezialfinanzierung					72'481.46	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	51'000		63'000		30'144.75	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	70'000		70'000		70'000.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	31'000		25'000		25'100.00	
434.01	Netznutzungsentgelt		1'610'000		1'510'000		1'602'664.80
434.20	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		60'000		70'000		85'813.95
434.21	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung (KEV)		425'000		260'000		247'770.45
434.22	Abgabe Gemeinwesen		93'000		87'000		137'474.95
435	Verkäufe						10'260.00
436	Rückerstattungen Dritter		145'000		90'000		162'547.50
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		82'000		168'000		
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		30'000		29'000		31'800.00
865	Energieversorgung, Energielieferung Saldo	792'000	792'000	831'000	831'000	968'616.85	968'616.85
312.01	Energieankauf	770'000		810'000		902'297.70	
318.99	Mehrwertsteuer	22'000		21'000		28'090.00	
380	Einlage in Spezialfinanzierung					38'229.15	
435.01	Energieverkauf		765'000		730'000		958'751.65
436	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'865.20
480	Entnahme aus Spezialfinanzierung		19'000		93'000		
867	Nahwärmeverbund Stierva Saldo	44'600	44'600	45'600	45'600	59'725.75	59'725.75
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		15'659.30	
314	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000		721.70	
315	Unterhalt Maschinen	8'000		4'000		13'754.25	
331	Ordentliche Abschreibungen	9'000		10'000		10'200.00	
390.01	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000		3'000		840.50	
390.02	Interne Verrechnung Verwaltung	2'600		2'600		2'600.00	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	5'000		7'000		12'950.00	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	3'000		3'000		3'000.00	
427	Liegenschaftserträge		3'600		3'600		3'600.00
435	Erlös Energie		25'000		25'000		28'474.35
436	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		3'352.60
490.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund		13'000		14'000		24'298.80

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	881'700	7'463'100	1'104'300	7'287'200	3'580'391.36	8'901'823.48
	Saldo	6'581'400		6'182'900		5'321'432.12	
900	Gemeindesteuern		4'005'000		3'805'000		5'293'651.55
	Saldo	4'005'000		3'805'000		5'293'651.55	
400.10	Einkommenssteuern		1'700'000		1'600'000		2'004'862.35
400.20	Vermögenssteuern		400'000		400'000		576'794.00
400.40	Quellensteuern		90'000		90'000		116'821.05
401	Gewinn-/Kapitalsteuer jur. Personen		800'000		800'000		903'680.45
402	Liegenschaftssteuern		800'000		780'000		1'183'688.00
403	Grundstückgewinnsteuern		80'000		50'000		200'012.75
404	Handänderungssteuern		120'000		70'000		254'546.80
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern						38'796.20
406.01	Hundesteuern		15'000		15'000		14'449.95
920	Finanzausgleich	76'000	457'100	97'500	457'200	178'668.05	558'936.00
	Saldo	381'100		359'700		380'267.95	
341.01	Beitrag interkomm. Finanzausgleich					24'472.05	
341.02	Ressourcenausgleich	76'000		97'500		154'196.00	
444.02	Gebirgslastenausgleich		457'100		457'200		558'936.00
932	Gemeindeanteil aus Regalien und Patenten		11'000		11'000		12'495.00
	Saldo	11'000		11'000		12'495.00	
410.01	Wirtschaftspatente		1'000		1'000		2'495.00
410.09	Entschädigung Lagerhausgenossenschaft Surava		10'000		10'000		10'000.00
934	Entschädigungen aus Wasserrechtsverleihungen	16'000	2'580'000	16'000	2'605'000	15'955.25	2'606'967.93
	Saldo	2'564'000		2'589'000		2'591'012.68	
360	Landschaftsfranken auf Wasserrechtszinsen	16'000		16'000		15'955.25	
410.01	Wasserrechtszinsen		2'050'000		2'050'000		2'063'727.50
410.02	Erlös aus Konzessionsleistungen		530'000		555'000		543'240.43
935	Konzessionen und Beteiligungen		136'000		147'000		179'582.80
	Saldo	136'000		147'000		179'582.80	
410.01	Kieskonzessionen		50'000		60'000		51'455.80
410.22	Öffentliche Abgaben Energieversorgung		86'000		87'000		128'127.00
940	Zinsen	134'000	94'000	132'000	92'000	128'663.90	77'721.70
	Saldo		40'000		40'000		50'942.20
321	Kurzfristige Schulden	2'000		2'000		1'369.15	
322	Mittel- und langfristige Schulden	40'000		40'000		34'394.75	
390.20	Interne Verrechnung Zinsen	92'000		90'000		92'900.00	
420	Kontokorrentzinsen		5'000		5'000		5'217.15
421	Verzugszinsen		10'000		10'000		7'048.55
422	Zinsen Wertschriften		4'000		13'000		4'956.00
490.20	Interne Verrechnung Zinsen		75'000		64'000		60'500.00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften des Finanzvermögens	195'700	180'000 	148'800	170'000 	182'250.46	172'468.50
	Saldo		15'700 	21'200			9'781.96
311	Anschaffungen	20'000		15'000		11'091.45	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		45'000		44'129.35	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'415.60	
314	Unterhalt Liegenschaften	65'000		42'000		48'828.05	
315	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	15'000		10'000		18'072.90	
318.01	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	7'000		7'000		6'260.91	
318.09	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'598.20	
365	Betriebsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
390.01	Interne Verrechnung Personal Werkdienst	4'000		8'000		9'144.00	
390.03	Interne Verrechnung Hausdienst	22'000		5'000		22'075.00	
390.30	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund	6'700		6'800		12'635.00	
423.01	Liegenschaftenerträge		180'000		170'000		170'958.50
436	Rückerstattungen Dritter						1'510.00
980	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10'000		10'000		15'413.70	
	Saldo		10'000 		10'000 		15'413.70
330.01	Debitorenverluste	10'000		10'000		15'413.70	
981	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	450'000		700'000		3'059'440.00	
	Saldo		450'000 		700'000 		3'059'440.00
331.01	Ordentliche Abschreibungen	450'000		700'000		559'440.00	
332	Zusätzliche Abschreibungen					2'500'000.00	
	Total Aufwand	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
	Total Ertrag		14'363'800 		13'787'400 		15'943'034.12
	Ertragsüberschuss	292'300		192'200		461'622.03	

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
30 Personalaufwand	2'204'700		2'098'700		1'994'410.50	
300 Behörden und Kommissionen	157'000		157'000		146'578.85	
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'745'000		1'659'000		1'556'847.15	
303 Sozialversicherungsbeiträge	150'700		144'700		133'192.20	
304 Personalversicherungsbeiträge	105'500		96'500		115'491.75	
305 Unfall-/Krankenvers.beiträge	24'500		23'500		21'907.95	
309 Übriger Personalaufwand	22'000		18'000		20'392.60	
31 Sachaufwand	5'103'800		4'884'200		4'600'874.69	
310 Büro-/Schulmaterial, Drucksachen	58'000		60'000		51'068.20	
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	173'000		191'000		139'960.45	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'197'500		2'247'500		2'387'121.10	
313 Verbrauchsmaterial	174'000		163'000		103'394.09	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	935'000		958'000		628'372.19	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	231'000		221'000		215'031.38	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	5'000		5'000		1'977.85	
317 Spesenentschädigungen	36'600		43'300		40'811.00	
318 Dienstleistungen und Honorare	1'293'700		995'400		1'033'138.43	
32 Passivzinsen	42'000		42'000		35'763.90	
321 Zinsen kurzfristige Schulden	2'000		2'000		1'369.15	
322 Zinsen mittel-/ langfristige Schulden	40'000		40'000		34'394.75	
33 Abschreibungen	911'000		1'092'000		3'447'753.70	
330 Abschreibungen Finanzvermögen	10'000		10'000		15'413.70	
331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	901'000		1'082'000		932'340.00	
332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen					2'500'000.00	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	76'000		97'500		178'668.05	
341 Beiträge Finanzausgleichsfonds	76'000		97'500		178'668.05	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	2'860'500		2'750'200		2'455'549.89	
351 Entschädigungen an den Kanton	107'000		27'000		35'422.75	
352 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	2'753'500		2'723'200		2'420'127.14	
36 Eigene Beiträge	1'530'900		1'335'700		1'344'580.19	
360 Beiträge an Bund	16'000		16'000		15'955.25	
361 Beiträge an Kanton, Bezirk, Region	223'700		190'000		171'228.80	
362 Beiträge an Gemeinden/Zweckverb.	826'000		741'000		814'853.39	
364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	111'000		82'500		86'230.60	
365 Beiträge an private Institutionen	210'200		181'200		119'142.10	
366 Beiträge an private Haushalte	144'000		125'000		137'170.05	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'000		61'300		217'194.22	
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen	28'000		61'300		217'194.22	
39 Interne Verrechnungen	1'314'600		1'233'600		1'206'616.95	
390 Interne Verrechnungen	1'314'600		1'233'600		1'206'616.95	

Laufende Rechnung (nach Arten)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 ERTRAG		14'363'800		13'787'400		15'943'034.12
40 Steuern		4'005'000		3'805'000		5'293'651.55
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		2'190'000		2'090'000		2'698'477.40
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		800'000		800'000		903'680.45
402 Grundsteuern		800'000		780'000		1'183'688.00
403 Vermögensgewinnsteuern		80'000		50'000		200'012.75
404 Vermögensverkehrssteuern		120'000		70'000		254'546.80
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern						38'796.20
406 Übrige Steuern		15'000		15'000		14'449.95
41 Regalien und Konzessionen		2'727'000		2'763'000		2'799'045.73
410 Erträge aus Regalien/Konzessionen		2'727'000		2'763'000		2'799'045.73
42 Vermögenserträge		726'600		701'600		676'765.15
420 Zinsen Bankkontokorrentguthaben		5'000		5'000		5'217.15
421 Zinsen aus Guthaben		10'000		10'000		7'048.55
422 Zinsen Anlagen Finanzvermögen		4'000		13'000		4'956.00
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen		180'000		170'000		170'958.50
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		527'600		503'600		488'584.95
43 Entgelte		4'509'500		4'080'500		4'564'222.40
430 Ersatzabgaben		80'000		80'000		78'545.75
431 Gebührenerträge für Amtshandlungen		67'000		67'000		69'085.80
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstl.		3'376'500		3'039'500		3'180'552.55
435 Verkäufe		810'500		775'500		1'018'037.95
436 Rückerstattungen		175'000		113'000		217'874.35
437 Bussen		500		500		126.00
438 Eigenleistungen für Investitionen				5'000		
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		457'100		461'100		702'002.00
444 Beiträge Finanzausgleichsfonds		457'100		461'100		702'002.00
45 Rückerstattung von Gemeinwesen		98'800		117'400		261'352.94
451 Rückerstattungen des Kantons		2'000		2'000		2'137.20
452 Rückerstattungen von Gemeinden		96'800		115'400		259'215.74
46 Beiträge für eigene Rechnung		7'200		1'000		39'735.70
460 Bundesbeiträge		1'000		1'000		862.50
461 Kantonsbeiträge		6'200				38'873.20
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		518'000		624'200		399'641.70
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		518'000		624'200		399'641.70
49 Interne Verrechnungen		1'314'600		1'233'600		1'206'616.95
490 Interne Verrechnungen		1'314'600		1'233'600		1'206'616.95
Total Aufwand	14'071'500		13'595'200		15'481'412.09	
Total Ertrag		14'363'800		13'787'400		15'943'034.12
Ertragsüberschuss	292'300		192'200		461'622.03	

Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Saldo					23'549.45	23'549.45
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Saldo			50'000	50'000	50'000.00	50'000.00
2	BILDUNG Saldo			180'000	180'000		
3	KULTUR UND FREIZEIT Saldo	170'000	170'000	20'000	20'000		
6	VERKEHR Saldo	390'000	10'000 380'000	1'438'000	70'000 1'368'000	420'339.45	13'000.00 407'339.45
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG Saldo	885'000	50'000 835'000	820'000	180'000 640'000	626'789.70	498'577.00 128'212.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Saldo	5'405'000	2'943'000 2'462'000	1'025'000	125'000 900'000	1'429'343.00	1'186'470.65 242'872.35
	Total Investitionsausgaben	6'850'000		3'533'000		2'550'021.60	
	Total Investitionseinnahmen		3'003'000		375'000		1'698'047.65
	Nettoinvestition		3'847'000		3'158'000		851'973.95

Investitionsrechnung (nach Arten)	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN	6'850'000	3'533'000		2'550'021.60	
	VERWALTUNGSVERMÖGEN					
50	Sachgüter	6'400'000	3'413'000		2'320'825.95	
52	Darlehen und Beteiligungen				121'000.00	
56	Eigene Beiträge	400'000	10'000		4'711.80	
58	Übrige zu aktivierende Aufwendungen	50'000	110'000		103'483.85	
6	EINNAHMEN		3'003'000	375'000		1'698'047.65
	VERWALTUNGSVERMÖGEN					
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		40'000	40'000		109'753.05
66	Beiträge für eigene Rechnung		2'963'000	335'000		1'588'294.60
	Total Investitionsausgaben	6'850'000	3'533'000		2'550'021.60	
	Total Investitionseinnahmen			375'000		1'698'047.65
	Nettoinvestition			3'158'000		851'973.95

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					23'549.45	
	Saldo						23'549.45
070	Verwaltungsliegenschaften					23'549.45	
	Saldo						23'549.45
501.01	Sanierung Parkplatz Gemeindehaus Tiefencastel					23'549.45	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT			50'000		50'000.00	
	Saldo				50'000		50'000.00
100	Grundbuch			50'000		50'000.00	
	Saldo				50'000		50'000.00
582.01	Anlage Eidgen. Grundbuch			50'000		50'000.00	
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	170'000		20'000			
	Saldo		170'000		20'000		
330	Parkanlagen, Wanderwege	170'000		20'000			
	Saldo		170'000		20'000		
503.01	Hängebrücke Val digl Guert Alvaneu	170'000		20'000			
6	VERKEHR	390'000	10'000	1'438'000	70'000	420'339.45	13'000.00
	Saldo		380'000		1'368'000		407'339.45
620	Strassen und Plätze	160'000	10'000	1'378'000	70'000	420'339.45	
	Saldo		150'000		1'308'000		420'339.45
501.02	Sanierung Quartierstrasse Cumpogna Tiefencastel					106'587.70	
501.03	Sanierung Dorfstrassen innerorts Stierva			685'000		304'031.75	
501.04	Projektierung Kantonsstrasse innerorts Alvaneu			60'000			
501.06	Sanierung Voia Vigla digl Bogn Alvaneu	60'000		633'000		9'720.00	
501.10	Projektierung Sanierung Voia Pro la Fiera Alvaneu	20'000					
501.11	Projektierung Sanierung Veia Purgira Stierva	20'000					
501.12	Projektierung Sanierung Meliorationsstrassen	60'000					
661.03	Kantonsbeitrag Sanierung Dorfstrasse innerorts Stierva				40'000		
661.06	Kantonsbeitrag Sanierung Voia Vigla digl Bogn Alvaneu		10'000		15'000		
669.03	Übrige Beiträge Sanierung Dorfstrassen innerorts Stierva				15'000		

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
622	Werkdienst			45'000			
	Saldo				45'000		
506.01	Anschaffung Gemeindefahrzeug			45'000			
623	Parkplätze						13'000.00
	Saldo					13'000.00	
610	Ersatzabgaben Parkplätze						13'000.00
624	Strassenbeleuchtung	230'000		15'000			
	Saldo		230'000		15'000		
501.01	Strassenbeleuchtung	200'000		15'000			
501.02	Weihnachtsbeleuchtung	30'000					
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	885'000	50'000	820'000	180'000	626'789.70	498'577.00
	Saldo		835'000		640'000		128'212.70
700	Wasserversorgung	420'000	30'000	635'000	115'000	391'862.15	375'434.80
	Saldo		390'000		520'000		16'427.35
501.02	Vorprojekt Sanierung Wasserversorgung Brienz/Brinzauls			20'000			
501.03	Notanschluss Wasserversorgung Crest-Vazerol	245'000		245'000			
501.04	Sanierung Trinkwasserversorgung Surava	25'000		100'000		389'977.55	
501.05	Qualitätssicherungskonzept	20'000		40'000			
501.06	Ausscheidung Quellschutzzonen	30'000		50'000			
501.07	Sanierung Wasserversorgungsanlagen und Trinkwasserkleinkraftwerk Tiefencastel					1'884.60	
501.08	Projektierung Gesamt-sanierung Reservoir inkl. Zu- und Ableitung Alvaschein	20'000		150'000			
501.09	Sanierung Werkleitungen Julierstrasse Tiefencastel	60'000		30'000			
501.10	Projektierung Sanierung Rutschkantenübergang Brienz/Brinzauls	20'000					
610	Anschlussgebühren Wasserversorgung		10'000		10'000		45'166.00
660.04	Bundesbeitrag Sanierung Trinkwasserversorgung Surava				20'000		50'000.00
661.04	Kantonsbeitrag Sanierung Trinkwasserversorgung Surava				85'000		103'742.00
661.09	Kantonsbeitrag Sanierung Werkleitungen Julierstrasse Tiefencastel		20'000				
669.04	Übrige Beiträge Sanierung Trinkwasserversorgung Surava						176'526.80
710	Abwasserbeseitigung	400'000	20'000	110'000	65'000	181'443.70	123'142.20
	Saldo		380'000		45'000		58'301.50
501.01	Anschluss Kanalisation Alvaschein an ARA Tiefencastel			100'000		141'640.90	
501.02	GEP Genereller Entwässerungsplan					35'091.00	
562.01	Beitrag Sanierung Leitsystem ARA Tiefencastel	400'000		10'000		4'711.80	
610.01	Anschlussgebühren Kanalisation		10'000		10'000		23'908.60
610.02	Anschlussgebühren ARA		10'000		10'000		10'323.60

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
660.02	Bundesbeitrag GEP Genereller Entwässerungsplan						60'725.00
661.01	Kantonsbeitrag Anschluss Kanalisation Alvaschein an ARA Tiefencastel				45'000		
661.02	Kantonsbeitrag GEP Genereller Entwässerungsplan						28'185.00
720	Abfallbeseitigung	15'000		15'000			
	Saldo		15'000		15'000		
501.01	Gesamtkonzept Abfallbeseitigung	15'000		15'000			
790	Raumordnung	50'000		60'000		53'483.85	
	Saldo		50'000		60'000		53'483.85
581.01	Ortsplanungsrevision	50'000		60'000		53'483.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'405'000	2'943'000	1'025'000	125'000	1'429'343.00	1'186'470.65
	Saldo		2'462'000		900'000		242'872.35
800	Alp- und Landwirtschaft	45'000		30'000			
	Saldo		45'000		30'000		
501.02	Tränkekonzent Weiden und Waldweiden Alvaneu	30'000		15'000			
505.01	Projektierung Wald-Weide-Ausscheidung Surava	15'000		15'000			
810	Forstwirtschaft	4'480'000	2'933'000	410'000	115'000	1'169'416.05	1'169'115.80
	Saldo		1'547'000		295'000		300.25
501.01	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein	1'800'000		50'000		23'913.90	
501.02	Wald- und Alperschliessung Stierva			200'000		868'672.40	
501.04	Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz- und Rutschgebiet Brien/Brinzauls	60'000		45'000		61'478.90	
501.05	Waldweg Plang Pegn-Cargnola Tiefencastel					124'145.85	
501.06	Waldweg Runga Mon, Tiefencastel					91'205.00	
501.07	Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laresch Brien/Brinzauls	60'000		25'000			
501.08	Projektierung Ausbau Walderschliessung Brien/Brinzauls - Alvaneu	50'000		50'000			
501.09	Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon	40'000		40'000			
501.10	Rutschung Brien/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm	2'400'000					
501.11	Projektierung Waldweg Fops Tiefencastel	20'000					
501.12	Projektierung Steinschlagschutz Surava	50'000					
661.01	Kantonsbeitrag Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein		600'000				
661.02	Kantonsbeitrag Wald- und Alperschliessung Stierva				75'000		762'973.10
661.03	Kantonsbeitrag Überwachung/Frühwarnung Felssturz- und Rutschgebiet Brien/Brinzauls						46'914.20

Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
661.04	Kantonsbeitrag Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz- und Rutschgebiet Brienz/Brinzauls		53'000		40'000		56'000.00
661.05	Kantonsbeitrag Waldweg Plang Pegn-Cargnola Tiefencastel						89'385.00
661.06	Kantonsbeitrag Waldweg Runga Mon, Tiefencastel						63'843.50
661.10	Kantonsbeitrag Rutschung Brienz/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm		2'280'000				
669.02	Übrige Beiträge Wald- und Alperschliessung Stierva						150'000.00
861	Energieversorgung, Netznutzung Saldo	880'000	10'000 870'000	585'000	10'000 575'000	138'926.95	17'354.85 121'572.10
501.03	Notanschluss Energieversorgung Crest-Vazerol	495'000		495'000		323.45	
501.05	11kV Noteinspeisung EW Tiefencastel ab ALK-Zentrale Tiefencastel					72'002.45	
501.06	Um-/AusbauTrafostation Dorf Tiefencastel					4'124.95	
501.07	Smart Power Management Konzept	20'000				12'960.00	
501.10	Ersatz MS-Anlage Alvaneu Bad			70'000			
501.11	Trafostation Solis Alvaschein	95'000		20'000			
501.13	Umbau TS Tgaglia Tschessas Tiefencastel					49'516.10	
501.14	Trafostation Pro Quarta Alvaneu	90'000					
501.15	Trafostation Regionallager Surava	105'000					
501.16	Generelles Energieversorgungsprojekt	75'000					
610	Anschlussgebühren Energieversorgung		10'000		10'000		17'354.85
869	Energieversorgung, Allgemein Saldo					121'000.00	121'000.00
525.01	Albula Netz AG					121'000.00	
	Total Investitionsausgaben	6'850'000		3'533'000		2'550'021.60	
	Total Investitionseinnahmen		3'003'000		375'000		1'698'047.65
	Nettoinvestition		3'847'000		3'158'000		851'973.95

Investitionsrechnung (nach Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	AUSGABEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	6'850'000		3'533'000		2'550'021.60	
50	Sachgüter	6'400'000		3'413'000		2'320'825.95	
501	Tiefbauten	6'215'000		3'153'000		2'320'825.95	
503	Hochbauten	170'000		200'000			
505	Waldungen, Alpen, Weiden	15'000		15'000			
506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			45'000			
52	Darlehen und Beteiligungen					121'000.00	
525	Private Institutionen					121'000.00	
56	Eigene Beiträge	400'000		10'000		4'711.80	
562	Gemeinden	400'000		10'000		4'711.80	
58	Übrige zu aktivierende Aufwendungen	50'000		110'000		103'483.85	
581	Ortsplanung	50'000		60'000		53'483.85	
582	Grundbuch- und Parzellarvermessungen			50'000		50'000.00	
6	EINNAHMEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		3'003'000		375'000		1'698'047.65
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		40'000		40'000		109'753.05
610	Erschliessungsbeiträge		40'000		40'000		109'753.05
66	Beiträge für eigene Rechnung		2'963'000		335'000		1'588'294.60
660	Bundesbeiträge				20'000		110'725.00
661	Kantonsbeiträge		2'963'000		300'000		1'151'042.80
669	Übrige Investitionsbeiträge				15'000		326'526.80
	Total Investitionsausgaben	6'850'000		3'533'000		2'550'021.60	
	Total Investitionseinnahmen		3'003'000		375'000		1'698'047.65
	Nettoinvestition		3'847'000		3'158'000		851'973.95