



**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 2019

Kurzfassung / Versiun curta

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'793'300	347'100	1'842'920	361'400	1'595'184.39	381'040.86
	Nettoaufwand		1'446'200		1'481'520		1'214'143.53
0110	Legislative Nettoaufwand	96'000	96'000	98'000	98'000	99'739.70	99'739.70
0120	Exekutive Nettoaufwand	210'600	1'000 209'600	210'600	1'000 209'600	184'370.35	1'383.35 182'987.00
0210	Gemeindeverwaltung Nettoaufwand	1'077'800	262'100 815'700	1'109'900	273'400 836'500	903'574.80	281'547.96 622'026.84
0220	Bauverwaltung Nettoaufwand	70'000	20'000 50'000	57'000	20'000 37'000	75'929.15	18'861.60 57'067.55
0260	Region Nettoaufwand	64'000	64'000	58'000	58'000	52'208.30	52'208.30
0290	Verwaltungsliegenschaften Nettoaufwand	274'900	64'000 210'900	309'420	67'000 242'420	279'362.09	79'247.95 200'114.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	182'900	94'100	199'800	92'200	193'255.10	105'371.00
	Nettoaufwand		88'800		107'600		87'884.10
1110	Polizei Nettoaufwand	4'500	500 4'000	4'000	500 3'500	3'811.00	238.00 3'573.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt) Nettoaufwand	16'000	16'000	23'000	23'000	39'080.95	9'778.25 29'302.70
1406	Regionales Zivilstandsamt Nettoaufwand	20'000	20'000	20'000	20'000	18'223.60	18'223.60
1407	Regionales Betreibungsamt Nettoaufwand	3'200	3'200	3'000	3'000	6'165.20	6'165.20
1500	Feuerwehr Nettoaufwand	122'600	80'000 42'600	135'100	80'000 55'100	110'284.35	82'553.75 27'730.60
1610	Militärische Verteidigung Nettoaufwand	3'000	3'000	3'000	3'000	2'662.00	2'662.00
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoaufwand	13'600	13'600	11'700	11'700	13'028.00	12'801.00 227.00
2	BILDUNG	3'099'500	565'000	3'113'520	557'000	2'889'528.89	525'196.10
	Nettoaufwand		2'534'500		2'556'520		2'364'332.79
2120	Primarstufe und Kindergarten Nettoaufwand	1'393'000	40'000 1'353'000	1'246'000	40'000 1'206'000	1'237'507.36	40'000.00 1'197'507.36
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	929'000	929'000	1'085'000	1'085'000	968'506.35	968'506.35
2140	Musikschulen Nettoaufwand	48'000	48'000	48'000	48'000	39'881.15	39'881.15
2170	Schulliegenschaften Nettoaufwand	684'500	525'000 159'500	689'520	517'000 172'520	629'084.03	481'273.10 147'810.93
2192	Volksschule Sonstiges Nettoertrag					3'923.00	3'923.00

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen Nettoaufwand	45'000	45'000	45'000	45'000	14'550.00	14'550.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	411'800	2'500	200'500	3'000	240'292.11	2'351.95
	Nettoaufwand		409'300		197'500		237'940.16
3290	Kultur Nettoaufwand	123'000	500 122'500	58'000	1'000 57'000	84'425.16	1'000.00 83'425.16
3410	Sport Nettoaufwand	128'200	128'200	29'200	29'200	21'645.60	21'645.60
3420	Freizeit Nettoaufwand	149'600	149'600	102'300	102'300	96'266.45	96'266.45
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten Nettoaufwand	11'000	2'000 9'000	11'000	2'000 9'000	37'954.90	1'351.95 36'602.95
4	GESUNDHEIT	583'100	1'000	637'100	1'000	655'164.03	444.10
	Nettoaufwand		582'100		636'100		654'719.93
4110	Spitäler Nettoaufwand	240'000	240'000	195'000	195'000	184'963.18	184'963.18
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand	300'000	300'000	400'000	400'000	426'011.80	426'011.80
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand	40'000	40'000	39'000	39'000	41'784.60	41'784.60
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand	3'100	1'000 2'100	3'100	1'000 2'100	2'404.45	444.10 1'960.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	268'900		276'200		307'956.95	100'868.90
	Nettoaufwand		268'900		276'200		207'088.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand			4'000	4'000	3'780.00	3'780.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Nettoaufwand	14'000	14'000	15'000	15'000	13'574.70	13'574.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	140'000	140'000	140'000	140'000	191'187.95	100'868.90 90'319.05
5730	Asylwesen Nettoaufwand	10'900	10'900	13'200	13'200	9'485.70	9'485.70
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	102'000	102'000	102'000	102'000	89'278.60	89'278.60
5920	Hilfsaktionen Nettoaufwand	2'000	2'000	2'000	2'000	650.00	650.00
6	VERKEHR	2'246'500	959'000	2'129'540	913'000	2'755'573.51	899'445.35
	Nettoaufwand		1'287'500		1'216'540		1'856'128.16
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	1'026'000	12'000 1'014'000	935'000	12'000 923'000	1'683'492.65	11'807.40 1'671'685.25
6190	Werkbetrieb Nettoaufwand	1'206'500	947'000 259'500	1'177'540	901'000 276'540	1'054'969.81	887'637.95 167'331.86
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand	14'000	14'000	17'000	17'000	17'111.05	17'111.05

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'535'300	1'276'200	1'529'600	1'333'500	1'314'196.95	1'203'802.00
	Nettoaufwand		259'100		196'100		110'394.95
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoaufwand	5'000	5'000				
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	470'700	470'700	456'300	456'300	358'568.65	358'568.65
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	422'700	422'700	437'000	437'000	438'466.95	438'466.95
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	48'500	48'500	44'000	44'000	33'255.80	33'255.80
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	344'800	344'800	365'200	365'200	372'288.40	372'288.40
7305	Deponien Nettoertrag	14'000 11'000	25'000	43'000 32'000	75'000	21'108.25 8'219.75	29'328.00
7410	Gewässerverbauungen Nettoaufwand	26'500	26'500	25'000	25'000	6'926.00	6'926.00
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoaufwand	63'000	63'000	40'000	40'000		
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand	8'000	8'000	8'000	8'000	7'986.00	7'986.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	58'100	58'100	43'100	43'100	34'803.20	5'150.00 29'653.20
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	74'000	13'000 61'000	68'000	68'000	40'793.70	40'793.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'544'000	3'357'600	3'609'260	3'575'000	3'521'778.54	3'552'377.98
	Nettoaufwand		186'400		34'260		
	Nettoertrag					30'599.44	
8180	Alp- und Landwirtschaft Nettoaufwand	146'700	33'000 113'700	108'260	73'000 35'260	77'866.56	33'272.55 44'594.01
8200	Forstwirtschaft Nettoertrag	8'000 15'000	23'000	51'000 6'000	57'000	33'762.10 80'193.45	113'955.55
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	187'000	105'100 81'900	208'000	208'000	156'759.35	156'759.35
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	2'271'500	2'271'500	2'445'000	2'445'000	2'337'876.90	2'337'876.90
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	925'000	925'000	792'000	792'000	910'513.63	910'513.63
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoaufwand	5'800	5'800	5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	399'500	7'665'000	505'060	7'499'700	724'120.91	7'718'744.92
	Nettoertrag	7'265'500		6'994'640		6'994'624.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	3'040'000	3'040'000	10'000 2'980'000	2'990'000	37'959.15 2'949'442.65	2'987'401.80
9101	Sondersteuern Nettoertrag	995'000	995'000	1'015'000	1'015'000	1'217'222.30	1'217'222.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag	84'000 453'900	537'900	76'000 381'100	457'100	101'276.75 355'903.25	457'180.00

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile Nettoertrag	18'000 2'842'500	2'860'500	16'000 2'711'000	2'727'000	18'703.75 2'698'975.29	2'717'679.04
9610	Zinsen Nettoaufwand	37'500	30'600 6'900	134'000	94'000 40'000	116'436.50	101'497.15 14'939.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoaufwand	260'000	200'000 60'000	269'060	215'600 53'460	449'744.76	236'464.63 213'280.13
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	1'300.00	1'300.00
	Total Aufwand	14'064'800		14'043'500		14'197'051.38	
	Total Ertrag		14'267'500		14'335'800		14'489'643.16
	Aufwandüberschuss						
	Ertragsüberschuss	202'700		292'300		292'591.78	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	50'000	
			50'000
1400	Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt) Nettoausgaben	50'000	
			50'000
5290.00	Anlage Eidgen. Grundbuch	50'000	
6	VERKEHR Nettoausgaben	410'000	10'000
			400'000
6150	Gemeindestrassen Nettoausgaben	410'000	10'000
			400'000
5010.01	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu	100'000	
5010.02	Projektierung Sanierung Voia Pro la Fiera Alvaneu	20'000	
5010.03	Projektierung Sanierung Veia Purgiera Stierva	20'000	
5010.04	Projektierung Sanierung Meliorationsstrassen	60'000	
5010.10	Strassenbeleuchtung	180'000	
5010.11	Weihnachtsbeleuchtung	30'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu		10'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	3'086'000	2'539'000
			547'000
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	40'000	10'000
			30'000
5031.01	Projektierung Gesamtsanierung Reservoir inkl. Zu- und Ableitung Alvaschein	20'000	
5031.02	Projektierung Sanierung Rutschantenübergang Brienz/Brinzauls	20'000	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	220'000	15'000
			205'000
5620.01	Beitrag Sanierung Leitsystem ARA Tiefencastel	180'000	
5620.02	Beitrag Projektierung Sanierung ARA La Nois Surava	40'000	
6370.00	Anschlussgebühren		15'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	170'000	170'000
5033.01	Abfallbewirtschaftungskonzept Molok	170'000	
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoausgaben	1'850'000	1'754'000
			96'000
5090.01	Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.	50'000	
5090.02	Rutschung Brienz/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm	1'800'000	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.		44'000
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm		1'710'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoausgaben	780'000	760'000 20'000
5020.01	Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula	780'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula		624'000
6340.01	Übrige Investitionsbeiträge Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula		136'000
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoausgaben	26'000	26'000
5090.01	Ortsplanungsrevision	26'000	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	1'880'000	715'000 1'165'000
8180	Alp- und Landwirtschaft Nettoausgaben	300'000	195'000 105'000
5030.01	Weide- und Tränkekonzent Alvaneu	300'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzent Alvaneu		195'000
8200	Forstwirtschaft Nettoausgaben	985'000	510'000 475'000
5010.01	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein	300'000	
5010.02	Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018	575'000	
5010.03	Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laesch Brienz/Brinzauls	40'000	
5010.04	Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon	40'000	
5010.05	Projektierung Waldweg Schlasung Stierva SIE 2019	30'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein		120'000
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018		390'000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	595'000	10'000 585'000
5044.01	Trafostation Regionallager Surava	95'000	
5044.02	Trafostation Dorf Alvaneu	65'000	
5094.01	Smart Power Management-System	380'000	
5294.01	Generelles Energieversorgungsprojekt	55'000	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000
	Total Investitionsausgaben	5'426'000	
	Total Investitionseinnahmen		3'264'000
	Nettoinvestition		2'162'000
	Überschuss Investitionsrechnung		