



**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

Ausführliche Fassung / Versiun detagleda

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
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
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
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
4 GESUNDHEIT	583'100	1'000	637'100	1'000	655'164.03	444.10
Nettoaufwand		582'100		636'100		654'719.93
5 SOZIALE SICHERHEIT	268'900		276'200		307'956.95	100'868.90
Nettoaufwand		268'900		276'200		207'088.05
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
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
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	
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	
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) Erfolgsrechnung		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	96'000		98'000		99'739.70	
	Nettoaufwand		96'000		98'000		99'739.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		7'000		3'602.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		40'969.70	
3130.01	Kommunikationsaufwand	8'000		8'000		8'113.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	30'000		31'000		34'743.30	
3170.01	Spesen und Repräsentationskosten	6'000		5'000		5'322.30	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		6'988.50	
0120	Exekutive	210'600	1'000	210'600	1'000	184'370.35	1'383.35
	Nettoaufwand		209'600		209'600		182'987.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		127'947.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000		12'000		10'082.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		821.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		200.00	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software	10'000		10'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000		20'000		27'817.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'600		6'043.50	
3170.01	Spesen und Repräsentationskosten	12'000		12'000		11'459.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'383.35
0210	Gemeindeverwaltung	1'077'800	262'100	1'109'900	273'400	903'574.80	281'547.96
	Nettoaufwand		815'700		836'500		622'026.84
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	675'000		660'000		604'462.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'500		52'500		48'045.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000		49'000		35'589.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'800		1'638.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500		2'700		2'458.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		879.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		7'914.02	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		16'000		8'218.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		704.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hard-/Software	10'000		7'000		9'671.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		15'500		11'950.45	
3130.02	Kommunikationsaufwand	25'000		25'000		20'494.99	
3130.05	Homepage	10'000		10'000			
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		12'809.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000		20'000		2'613.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000		72'000		67'110.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		15'400		15'603.55	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	20'000		20'000		15'018.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		996.00	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	25'000		23'000		25'759.75	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	11'000		11'000		10'252.00	
3611.03	Entschädigung an Kanton Amt für Immobilienbewertung	40'000		82'000		1'385.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		12'000		14'066.11
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		10'096.00
4210.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		32'130.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		2'977.95
4611.01	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'997.20
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		1'600				75.00
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden		5'000		5'000		6'805.70
4612.10	Entschädigungen von Gemeindezweckverbände		39'500		35'800		35'800.00
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		160'000		177'600		177'600.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Bauverwaltung	70'000	20'000	57'000	20'000	75'929.15	18'861.60
	Nettoaufwand		50'000		37'000		57'067.55
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		15'000		15'323.15	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		42'000		60'606.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		15'000		15'000		17'920.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		941.60
0260	Region	64'000		58'000		52'208.30	
	Nettoaufwand		64'000		58'000		52'208.30
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	64'000		58'000		52'208.30	
0290	Verwaltungsliegenschaften	274'900	64'000	309'420	67'000	279'362.09	79'247.95
	Nettoaufwand		210'900		242'420		200'114.14
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000		50'000		47'002.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		4'000		3'734.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		612.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		174.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'638.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		2'500		2'478.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	68'000		68'000		51'491.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'861.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500		5'920		5'616.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		24'000		13'454.84	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500		1'500		1'476.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'300		1'389.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	95'000		104'000		115'599.95	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		15'000		2'496.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	20'000		22'500		19'893.60	
3930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva			5'800		9'941.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						832.40
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		44'000		46'000		48'100.00
4472.01	Benützungsgebühren		8'000		10'000		18'771.55
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		12'000		11'000		11'544.00
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	4'500	500	4'000	500	3'811.00	238.00
	Nettoaufwand		4'000		3'500		3'573.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'901.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	500				910.00	
4270.00	Bussen		500		500		238.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt)	16'000		23'000		39'080.95	9'778.25
	Nettoaufwand		16'000		23'000		29'302.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		7'000		29'581.05	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000		14'000		9'499.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						170.60
4612.00	Grundbuchamt Gebührenertrag						9'607.65
1406	Regionales Zivilstandsamt	20'000		20'000		18'223.60	
	Nettoaufwand		20'000		20'000		18'223.60
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	20'000		20'000		18'223.60	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1407	Regionales Betriebsamt	3'200		3'000		6'165.20	
	Nettoaufwand		3'200		3'000		6'165.20
3612.00	Region Albula Betriebs- und Konkursamt	3'200		3'000		6'165.20	
1500	Feuerwehr	122'600	80'000	135'100	80'000	110'284.35	82'553.75
	Nettoaufwand		42'600		55'100		27'730.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'175.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		3'600		1'841.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	5'000		5'000		2'080.00	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	113'000		124'500		104'188.15	
4200.00	Feuerwehersatzabgabe		80'000		80'000		82'553.75
1610	Militärische Verteidigung	3'000		3'000		2'662.00	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'662.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	3'000		3'000		2'662.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	13'600	13'600	11'700	11'700	13'028.00	12'801.00
	Nettoaufwand						227.00
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	8'400		6'700		7'633.25	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	5'200		5'000		5'167.75	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst					227.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		13'600		11'700		12'801.00
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	1'393'000	40'000	1'246'000	40'000	1'237'507.36	40'000.00
	Nettoaufwand		1'353'000		1'206'000		1'197'507.36
3612.01	Schulverband Innerbelfort	714'000		606'000		553'847.96	
3612.02	Schulverband Vorderes Albulatal	639'000		600'000		643'659.40	
3612.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000		40'000		40'000.00	
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		40'000		40'000		40'000.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	929'000		1'085'000		968'506.35	
	Nettoaufwand		929'000		1'085'000		968'506.35
3612.00	Schulverband Oberstufe Albulatal	929'000		1'085'000		968'506.35	
2140	Musikschulen	48'000		48'000		39'881.15	
	Nettoaufwand		48'000		48'000		39'881.15
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	48'000		48'000		39'881.15	
2170	Schulliegenschaften	684'500	525'000	689'520	517'000	629'084.03	481'273.10
	Nettoaufwand		159'500		172'520		147'810.93
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	250'000		260'000		250'305.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'500		21'000		19'491.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000		14'500		14'728.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'500		3'242.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		1'000		926.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					322.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'903.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'869.18	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		45'000		6'714.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000		100'000		93'495.35	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'929.05	
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000		2'000		1'359.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'020		5'711.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500					
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Schulliegenschaften	72'000		55'000		53'526.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		10'391.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		4'500		4'770.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	120'000		132'000		127'399.95	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	17'000		5'000		4'129.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	11'000		5'000		10'868.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						648.00
4470.00	Liegenschaftserträge		438'000		427'000		376'107.00
4472.01	Benützungsgebühren		10'000		10'000		20'295.10
4472.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		16'000		16'000		16'081.00
4472.11	Hallenbadeintritte Schulen		18'000		18'000		18'648.00
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		43'000		46'000		49'494.00
2192	Volksschule Sonstiges						3'923.00
	Nettoertrag					3'923.00	
4621.01	Gebirgslastenausgleich GLA, Anteil Schullasten						3'923.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000		45'000		14'550.00	
	Nettoaufwand		45'000		45'000		14'550.00
3611.00	Beitrag an Untergymnasium	45'000		45'000		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	123'000	500	58'000	1'000	84'425.16	1'000.00
	Nettoaufwand		122'500		57'000		83'425.16
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'461.40	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Bundesfeier	8'000		8'000		7'431.10	
3144.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Burgruine Belfort	20'000		7'000			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000				25'574.71	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	40'000		35'000		37'427.95	
3636.10	Beitrag Militärhistorische Stiftung	45'000					
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		11'530.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				500		
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		500		500		1'000.00
3410	Sport	128'200		29'200		21'645.60	
	Nettoaufwand		128'200		29'200		21'645.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		2'471.15	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	3'000		5'000		89.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		150.00	
3632.01	Beitrag Erweiterung Rollskibahn Biathlon Arena Lenzerheide	100'000					
3636.01	Beiträge an private Organisationen	18'000		16'000		17'600.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		3'000		1'335.00	
3420	Freizeit	149'600		102'300		96'266.45	
	Nettoaufwand		149'600		102'300		96'266.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter					11'399.40	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	70'000		25'000		22'579.45	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	15'000		15'000		192.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		100.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500		2'200		2'455.00	
3636.10	Beiträge an Jugendraum	34'000		35'000		33'765.80	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	28'000		25'000		25'774.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	11'000	2'000	11'000	2'000	37'954.90	1'351.95
	Nettoaufwand		9'000		9'000		36'602.95
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'416.25	
3144.00	Unterhalt Kirchtürme					31'250.00	
3149.00	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	8'000		8'000		3'288.65	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		1'351.95
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	240'000		195'000		184'963.18	
	Nettoaufwand		240'000		195'000		184'963.18
3612.01	Defizitbeitrag Spitäler	66'000		45'000		16'738.10	
3612.02	Fallbeiträge Spitäler	159'000		136'000		153'876.11	
3612.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	15'000		14'000		14'348.97	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	300'000		400'000		426'011.80	
	Nettoaufwand		300'000		400'000		426'011.80
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	250'000		250'000		339'411.25	
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	50'000		150'000		86'600.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	40'000		39'000		41'784.60	
	Nettoaufwand		40'000		39'000		41'784.60
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	40'000		39'000		41'784.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	3'100	1'000	3'100	1'000	2'404.45	444.10
	Nettoaufwand		2'100		2'100		1'960.35
3010.00	Löhne Schulzahnarzt	1'000		1'000		704.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		57.00	
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000		2'000		1'643.20	
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		1'000		1'000		444.10
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			4'000		3'780.00	
	Nettoaufwand				4'000		3'780.00
3637.00	Alimentenbevorschussung			4'000		3'780.00	
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	14'000		15'000		13'574.70	
	Nettoaufwand		14'000		15'000		13'574.70
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	14'000		15'000		13'574.70	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	140'000		140'000		191'187.95	100'868.90
	Nettoaufwand		140'000		140'000		90'319.05
3637.00	Unterstützungen	140'000		140'000		191'187.95	
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen						26'485.85
4631.00	Beiträge vom Kanton						74'383.05
5730	Asylwesen	10'900		13'200		9'485.70	
	Nettoaufwand		10'900		13'200		9'485.70
3631.01	Beiträge an Kanton	10'900		13'200		9'485.70	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	102'000		102'000		89'278.60	
	Nettoaufwand		102'000		102'000		89'278.60
3612.01	Regionaler Sozialdienst Thusis	50'000		51'000		49'992.80	
3612.02	Region Albula Berufsbeistandschaft	52'000		51'000		39'285.80	
5920	Hilfsaktionen	2'000		2'000		650.00	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		650.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		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	1'026'000	12'000	935'000	12'000	1'683'492.65	11'807.40
	Nettoaufwand		1'014'000		923'000		1'671'685.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'000		92'000		86'112.10	
3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	30'000		35'000		32'786.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'000		5'135.00	
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	220'000		200'000		204'275.46	
3141.02	Winterdienst	90'000		90'000		72'977.37	
3141.03	Strassenreinigung	15'000		15'000		8'422.65	
3149.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	10'000		10'000		8'956.62	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	7'000		1'000		379.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	160'000		117'000		932'100.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	384'000		364'000		332'347.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		1'370.00
4240.10	Benützungsgebühren Feldwege		8'000		8'000		8'509.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		1'928.00
6190	Werkbetrieb	1'206'500	947'000	1'177'540	901'000	1'054'969.81	887'637.95
	Nettoaufwand		259'500		276'540		167'331.86
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	798'000		770'000		705'619.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'500		61'000		50'756.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		42'000		36'820.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'500		10'500		8'196.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000		3'000		2'341.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		6'000		5'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		8'000		12'261.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		43'000		40'997.06	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000		30'000		54'064.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		6'012.95	
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000		1'000		597.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'403.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	13'000		12'540		13'111.05	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		50'000		59'332.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		7'442.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'000		40'000			
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		60'000		40'140.00	
3930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva			500		1'275.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		1'816.00
4250.10	Energieverkauf Solaranlage "Alte Säge" Alvaneu		15'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				47'046.95
4910.01	Interne Verrechnung Werkdienst		930'000		900'000		838'775.00
6220	Regionalverkehr	14'000		17'000		17'111.05	
	Nettoaufwand		14'000		17'000		17'111.05
3635.00	Beitrag Regionalverkehr	14'000		17'000		17'111.05	

b) Erfolgsrechnung		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)	5'000					
	Nettoaufwand		5'000				
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000					
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	470'700	470'700	456'300	456'300	358'568.65	358'568.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		452.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	10'000		20'000		2'688.95	
3120.00	Energie	10'000		11'000		10'052.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000		20'000		9'925.25	
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000		2'000		2'281.05	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3137.00	Steuern und Abgaben			300		348.20	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	60'000		70'000		33'225.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	4'000		2'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	230'000		185'000		151'200.00	
3612.00	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	20'000		20'000		20'049.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		70'646.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	9'000		28'000		22'700.00	
4240.01	Wassergebühren		330'000		200'000		197'595.70
4250.01	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerk Stierva		18'000		20'000		17'727.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		66'500		164'100		73'308.55
4612.00	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand Tiefencastel		50'000		50'000		47'172.95
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'200		6'200		6'164.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen				15'000		16'600.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	422'700	422'700	437'000	437'000	438'466.95	438'466.95
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'444.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.10	Nachführung Leitungskataster	25'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3137.00	Steuern und Abgaben	11'600		22'500		24'630.81	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Abwasserbeseitigung	20'000		25'000		18'611.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000		75'000		55'700.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			28'000		96'413.44	
3612.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	117'000		112'000		98'215.78	
3612.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	104'000		103'500		85'490.12	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	20'000		20'000		13'561.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		35'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen			11'000		8'400.00	
4240.01	Abwassergebühren		370'000		390'000		392'866.95
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		52'200				
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		500		47'000		45'600.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	48'500		44'000		33'255.80	
	Nettoaufwand		48'500		44'000		33'255.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		4'000		2'218.65	
3111.00	Anschaffungen Robidog	6'500		2'000		2'411.10	
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	4'000		3'000		2'664.05	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	35'000		35'000		25'962.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	344'800	344'800	365'200	365'200	372'288.40	372'288.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		6'513.80	
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	7'000				1'491.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		78.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		13'722.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3137.00	Steuern und Abgaben			10'500		10'557.45	
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	10'000		10'000		1'225.67	
3149.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gründeponien	20'000		20'000		1'158.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'294.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'000		2'000		1'800.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					82'587.13	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	166'000		177'000		159'469.20	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	80'000		90'000		70'290.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	1'000		2'000		2'100.00	
4240.01	Grundgebühren		190'000		200'000		206'604.35
4240.02	Sack- und Containergebühren		135'000		145'000		152'353.55
4240.03	Gebühren aus Sperrgutentsorgung		3'000		4'000		3'388.20
4240.04	Gebühren Gründeponie		1'000		1'000		1'610.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		8'332.30
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'800		7'200		
7305	Deponien	14'000	25'000	43'000	75'000	21'108.25	29'328.00
	Nettoertrag	11'000		32'000		8'219.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		35'000		17'293.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000		5'000		466.80	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		3'000		3'348.00	
4240.01	Ablagerungsgebühren		25'000		75'000		29'328.00
7410	Gewässerverbauungen	26'500		25'000		6'926.00	
	Nettoaufwand		26'500		25'000		6'926.00
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	20'000		10'000		378.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	6'500		15'000		6'548.00	
7420	Schutzverbauungen, übrige	63'000		40'000			
	Nettoaufwand		63'000		40'000		
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	40'000		40'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000					
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	8'000					
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		7'986.00	
	Nettoaufwand		8'000		8'000		7'986.00
3130.01	Beitrag Energiestadt Ela	8'000		8'000		7'986.00	
7710	Friedhof und Bestattung	58'100		43'100		34'803.20	5'150.00
	Nettoaufwand		58'100		43'100		29'653.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'867.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		94.85	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Friedhöfe	28'000		18'000		3'658.60	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	30'000		25'000		27'182.00	
4240.00	Bestattungsgebühren						5'150.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	74'000	13'000	68'000		40'793.70	
	Nettoaufwand		61'000		68'000		40'793.70
3131.01	Arealentwicklung Bahnhof Tiefencastel	30'000		40'000		10'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	35'000		17'000		24'893.60	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen	9'000		11'000		5'300.10	
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'000				
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	146'700	33'000	108'260	73'000	77'866.56	33'272.55
	Nettoaufwand		113'700		35'260		44'594.01
3010.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		4'000		2'690.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		40.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		31.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		862.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	35'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		968.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'260		2'144.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		481.15	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Weiden	15'000		19'000		5'503.16	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude und Hütten	45'000		40'000		23'019.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		800		670.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		418.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000		35'000		41'039.00	
4240.01	Weidetaxen				16'000		15'739.55
4470.01	Pachtzinsen		33'000		16'000		16'603.00
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals				40'000		
4611.01	Anteil Sömmerungsbeiträge				1'000		930.00
8200	Forstwirtschaft	8'000	23'000	51'000	57'000	33'762.10	113'955.55
	Nettoertrag	15'000		6'000		80'193.45	
3612.10	Forst-Werkbetrieb Albula	8'000		51'000		33'762.10	
4501.10	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		8'000		51'000		33'762.10
4612.01	Forst-Werkbetrieb Albula		15'000		6'000		80'193.45
8400	Tourismus (allgemein)	187'000	105'100	208'000	208'000	156'759.35	156'759.35
	Nettoaufwand		81'900				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		675.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'000		6'000		28'947.45	
3130.10	Tourismus-Infostelle Alvaneu	5'000		5'000		4'500.00	
3159.00	Unterhalt touristische Infrastrukturen	5'000		16'000		950.80	
3632.01	Gemeinde Bergün Filisur Langlaufloipe	10'000		10'000		3'141.60	
3636.01	Beitrag Tourismusdestinationen	80'000		80'000			
3636.02	Beitrag Savognin Tourismus					43'160.00	
3636.03	Beitrag Lenzerheide Tourismus					1'500.00	
3636.04	Beitrag Parc Ela	23'000		23'000		22'627.00	
3636.99	Beitrag Übrige	8'000		8'000		7'625.35	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		42'000		28'632.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	15'000		15'000		15'000.00	
4035.00	Kurtaxen		105'000		105'000		105'449.95
4250.00	Verkäufe		100		500		103.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				102'500		51'205.60

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	2'271'500	2'271'500	2'445'000	2'445'000	2'337'876.90	2'337'876.90
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		2'000			
3111.01	Anschaffung Messapparate	15'000		15'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		7'400.03	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	120'000		130'000		121'522.89	
3132.10	Dienstleistungen NIV	5'000		10'000		979.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3137.00	Steuern und Abgaben			68'000		64'505.05	
3143.01	Unterhalt Netz	20'000					
3144.01	Unterhalt Trafostationen und Verteilkabinen	130'000		150'000		59'491.70	
3151.01	Unterhalt Messapparate / Mess- und Regelwesen	30'000		30'000		30'544.50	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	995'000		1'120'000		1'211'496.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	260'000		180'000		145'600.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'100				88'173.48	
3702.01	Abgabe an Gemeinde	90'000		93'000		90'791.00	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	43'000		60'000		78'263.80	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	415'000		425'000		290'152.75	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	63'000		51'000		54'056.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	65'000		70'000		70'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	4'500		31'000		24'900.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		1'575'000		1'610'000		1'709'729.95
4240.02	Benützungsgebühren		2'500				
4260.01	Rückerstattungen Dritter		146'000		145'000		123'549.75
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				82'000		
4702.01	Abgabe an Gemeinde		90'000		93'000		98'054.75
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen		43'000		60'000		78'511.00
4704.02	Pronovo Netzzuschlag		415'000		425'000		294'331.45
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen				30'000		33'700.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	925'000	925'000	792'000	792'000	910'513.63	910'513.63
3109.01	Energieankauf	925'000		770'000		886'384.63	
3137.00	Steuern und Abgaben			22'000		24'129.00	
4250.01	Energieverkauf		810'000		765'000		822'217.25
4260.01	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'822.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		107'000		19'000		78'473.98
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoaufwand	5'800	5'800	5'000	5'000	5'000.00	5'000.00
3635.01	Beitrag an Dorfladen Stierva	5'800		5'000		5'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	399'500	7'665'000	505'060	7'499'700	724'120.91	7'718'744.92
		7'265'500		6'994'640		6'994'624.01	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag	3'040'000	3'040'000	10'000	2'990'000	37'959.15	2'987'401.80
		3'040'000		2'980'000		2'949'442.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000		37'959.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		1'656'020.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		400'000		492'834.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		90'000		90'000		123'564.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		714'983.50
9101	Sondersteuern Nettoertrag	995'000	995'000	1'015'000	1'015'000	1'217'222.30	1'217'222.30
		995'000		1'015'000		1'217'222.30	
4021.00	Liegenschaftsteuern		800'000		800'000		927'291.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		76'570.55
4023.00	Handänderungssteuern		100'000		120'000		154'992.65

b) Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						43'309.75
4033.00	Hundesteuern		15'000		15'000		15'058.35
9300	Finanz- und Lastenausgleich	84'000	537'900	76'000	457'100	101'276.75	457'180.00
	Nettoertrag	453'900		381'100		355'903.25	
3621.01	Ressourcenausgleich RA	84'000		76'000		101'276.75	
4621.01	Gebirgslastenausgleich GLA		537'900		457'100		457'180.00
9500	Ertragsanteile	18'000	2'860'500	16'000	2'727'000	18'703.75	2'717'679.04
	Nettoertrag	2'842'500		2'711'000		2'698'975.29	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	18'000		16'000		18'703.75	
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'050'000		2'050'000		2'057'769.05
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		660'000		530'000		534'705.39
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung		90'000		86'000		90'791.00
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche		50'000		50'000		21'896.60
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen		500		1'000		2'517.00
4309.00	Beitrag Lagerhausgenossensch. Surava		10'000		10'000		10'000.00
9610	Zinsen	37'500	30'600	134'000	94'000	116'436.50	101'497.15
	Nettoaufwand		6'900		40'000		14'939.35
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000		2'000		754.55	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000		40'000		19'781.95	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	500		92'000		95'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		20.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		14'900		37'080.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		3'396.25
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		14'500		75'000		61'000.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	260'000	200'000	269'060	215'600	449'744.76	236'464.63
	Nettoaufwand		60'000		53'460		213'280.13
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			32'000		218'999.80	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	110'000		71'000		49'551.86	
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	40'000		43'500		24'075.91	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	80'000		75'760		89'048.79	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	6'000		5'000		18'017.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	24'000		29'500		30'276.40	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten Nahwärmeverbund Stierva			2'600		2'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva			6'700		14'275.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva			3'000		2'900.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		200'000		202'600		210'973.53
4930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva				13'000		25'491.10
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'300.00
	Nettoertrag	1'000		1'000		1'300.00	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		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	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	14'064'800		14'043'500		14'197'051.38	
30	Personalaufwand	2'234'000		2'204'700		2'012'199.96	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'345'200		4'321'340		4'076'914.97	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'031'000		892'000		1'763'200.00	
34	Finanzaufwand	267'000		232'260		183'213.06	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100		28'000		267'174.05	
36	Transferaufwand	4'470'500		4'472'600		4'175'337.69	
37	Durchlaufende Beiträge	548'000		578'000		459'207.55	
39	Interne Verrechnungen	1'160'000		1'314'600		1'259'804.10	
4	ERTRAG		14'267'500		14'335'800		14'489'643.16
40	Fiskalertrag		4'140'000		4'110'000		4'310'074.05
41	Regalien und Konzessionen		2'850'500		2'717'000		2'707'679.04
42	Entgelte		3'809'100		3'759'500		3'949'029.21
43	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'000.00
44	Finanzertrag		783'100		764'600		766'076.33
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		295'600		518'000		290'551.23
46	Transferertrag		671'200		564'100		725'532.00
47	Durchlaufende Beiträge		548'000		578'000		470'897.20
49	Interne Verrechnungen		1'160'000		1'314'600		1'259'804.10
	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	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	14'064'800		14'043'500		14'197'051.38	
30	Personalaufwand	2'234'000		2'204'700		2'012'199.96	
300	Behörden und Kommissionen	155'000		157'000		131'549.65	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	155'000		157'000		131'549.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'776'000		1'745'000		1'610'783.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'776'000		1'745'000		1'610'783.80	
305	Arbeitgeberbeiträge	279'500		280'700		239'985.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	152'700		150'700		132'205.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'000		105'500		87'137.65	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'900		17'400		14'541.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'900		7'100		6'100.80	
309	Übriger Personalaufwand	23'500		22'000		29'881.06	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		9'000		6'801.99	
3099	Übriger Personalaufwand	12'500		13'000		23'079.07	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'345'200		4'321'340		4'076'914.97	
310	Material- und Warenaufwand	1'161'000		1'010'500		1'092'616.62	
3100	Büromaterial	10'000		16'000		8'218.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'000		183'500		156'338.89	
3102	Drucksachen, Publikationen	40'000		40'000		40'969.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		704.95	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	925'000		770'000		886'384.63	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	173'000		134'500		79'520.95	
3110	Büromöbel und -geräte	2'000		3'000			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	151'000		114'500		69'849.65	
3113	Hardware	20'000		17'000		9'671.30	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	229'500		235'500		202'249.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	229'500		235'500		202'249.20	
313	Dienstleistungen und Honorare	641'800		768'740		709'557.92	
3130	Dienstleistungen Dritter	216'000		219'500		187'509.72	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		40'000		10'600.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	246'000		250'000		257'473.84	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000		72'000		67'110.15	
3134	Sachversicherungsprämien	47'200		48'900		47'458.30	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000		2'000		1'643.20	
3137	Steuern und Abgaben	25'600		136'340		137'762.71	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	966'000		871'000		565'751.22	
3140	Unterhalt an Grundstücken	48'000		42'000		9'628.56	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	395'000		330'000		308'254.93	
3142	Unterhalt Wasserbau	20'000		10'000		378.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	140'000		135'000		51'836.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'000		286'000		180'741.94	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	66'000		68'000		14'911.49	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	121'500		112'500		128'649.71	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'500		96'500		102'124.20	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'000		16'000		26'525.51	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	1'017'000		1'142'000		1'228'559.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000		2'000		2'044.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	995'000		1'120'000		1'211'496.15	
3162	Raten für operatives Leasing	20'000		20'000		15'018.85	
317	Spesenentschädigungen	35'400		36'600		32'050.40	
3170	Reisekosten und Spesen	35'400		36'600		32'050.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000		37'959.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			10'000		37'959.15	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'031'000		892'000		1'763'200.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'014'000		867'000		1'748'400.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'014'000		867'000		1'748'400.00	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	17'000		25'000		14'800.00	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'000		25'000		14'800.00	
34	Finanzaufwand	267'000		232'260		183'213.06	
340	Zinsaufwand	37'000		42'000		20'536.50	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000		2'000		754.55	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	35'000		40'000		19'781.95	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	230'000		190'260		162'676.56	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	110'000		71'000		49'551.86	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	40'000		43'500		24'075.91	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	80'000		75'760		89'048.79	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'100		28'000		267'174.05	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	9'100		28'000		267'174.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'100		28'000		267'174.05	
36	Transferaufwand	4'470'500		4'472'600		4'175'337.69	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'827'800		3'982'700		3'651'432.99	
3611	Entschädigungen an Kanton	153'600		192'700		80'402.45	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'674'200		3'790'000		3'571'030.54	
362	Finanz- und Lastenausgleich	84'000		76'000		101'276.75	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	84'000		76'000		101'276.75	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	558'700		413'900		422'627.95	
3630	Beiträge an Bund	18'000		16'000		18'703.75	
3631	Beiträge an Kanton	10'900		13'200		9'485.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	110'000		10'000		3'141.60	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	19'800		22'000		22'111.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'000		208'700		174'217.90	
3637	Beiträge an private Haushalte	140'000		144'000		194'967.95	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37	Durchlaufende Beiträge	548'000		578'000		459'207.55	
370	Durchlaufende Beiträge	548'000		578'000		459'207.55	
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000		93'000		90'791.00	
3704	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	458'000		485'000		368'416.55	
39	Interne Verrechnungen	1'160'000		1'314'600		1'259'804.10	
391	Dienstleistungen (Personal)	985'000		957'000		899'813.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	985'000		957'000		899'813.00	
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	160'000		190'600		203'091.10	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	160'000		190'600		203'091.10	
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	15'000		167'000		156'900.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'000		167'000		156'900.00	
4	ERTRAG		14'267'500		14'335'800		14'489'643.16
40	Fiskalertrag		4'140'000		4'110'000		4'310'074.05
400	Direkte Steuern natürliche Personen		2'240'000		2'190'000		2'272'418.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'700'000		1'700'000		1'656'020.25
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		400'000		492'834.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		90'000		90'000		123'564.05
401	Direkte Steuern juristische Personen		800'000		800'000		714'983.50
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		714'983.50
402	Übrige Direkte Steuern		980'000		1'000'000		1'202'163.95
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		800'000		800'000		927'291.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		80'000		80'000		76'570.55
4023	Vermögensverkehrssteuern		100'000		120'000		154'992.65
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						43'309.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern		120'000		120'000		120'508.30
4033	Hundesteuern		15'000		15'000		15'058.35
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen		105'000		105'000		105'449.95
41	Regalien und Konzessionen		2'850'500		2'717'000		2'707'679.04
412	Konzessionen		2'850'500		2'717'000		2'707'679.04
4120	Konzessionen		2'850'500		2'717'000		2'707'679.04
42	Entgelte		3'809'100		3'759'500		3'949'029.21
420	Ersatzabgaben		80'000		80'000		82'553.75
4200	Ersatzabgaben		80'000		80'000		82'553.75
421	Gebühren für Amtshandlungen		67'000		67'000		74'212.11
4210	Gebühren für Amtshandlungen		67'000		67'000		74'212.11
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'641'500		2'651'000		2'726'061.65
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'641'500		2'651'000		2'726'061.65
425	Erlös aus Verkäufen		843'100		785'500		840'048.50

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		843'100		785'500		840'048.50
426	Rückerstattungen		177'000		175'500		225'915.20
4260	Rückerstattungen Dritter		177'000		175'500		225'915.20
427	Bussen		500		500		238.00
4270	Bussen		500		500		238.00
43	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'000.00
430	Verschiedene betriebliche Erträge		10'000		10'000		10'000.00
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		10'000		10'000.00
44	Finanzertrag		783'100		764'600		766'076.33
440	Zinsertrag		16'100		19'000		40'497.15
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		20.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'000		14'900		37'080.90
4402	Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		3'396.25
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		200'000		202'600		210'973.53
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200'000		202'600		210'973.53
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen		567'000		543'000		514'605.65
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		515'000		489'000		440'810.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		52'000		54'000		73'795.65
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		295'600		518'000		290'551.23
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		21'600		62'700		46'563.10
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		21'600		62'700		46'563.10
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		274'000		455'300		243'988.13
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		273'500		414'800		242'988.13
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		500		40'500		1'000.00
46	Transferertrag		671'200		564'100		725'532.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		113'100		99'800		182'581.95
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'000		3'002.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		109'500		96'800		179'579.75
462	Finanz- und Lastenausgleich		537'900		457'100		461'103.00
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		537'900		457'100		461'103.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		19'200		6'200		80'547.05
4631	Beiträge vom Kanton		19'200		6'200		80'547.05
469	Übriger Transferertrag		1'000		1'000		1'300.00
4699	Rückverteilungen		1'000		1'000		1'300.00
47	Durchlaufende Beiträge		548'000		578'000		470'897.20
470	Durchlaufende Beiträge		548'000		578'000		470'897.20

d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		90'000		93'000		98'054.75
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		458'000		485'000		372'842.45
49	Interne Verrechnungen		1'160'000		1'314'600		1'259'804.10
491	Dienstleistungen (Personal)		985'000		957'000		899'813.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		985'000		957'000		899'813.00
493	Betriebs- und Verwaltungskosten		160'000		190'600		203'091.10
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		160'000		190'600		203'091.10
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand		15'000		167'000		156'900.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000		167'000		156'900.00
	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	

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoausgaben	50'000	50'000
6	VERKEHR Nettoausgaben	410'000	10'000 400'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	3'086'000	2'539'000 547'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	1'880'000	715'000 1'165'000
	Total Investitionsausgaben	5'426'000	
	Total Investitionseinnahmen		3'264'000
	Nettoinvestition		2'162'000
	Überschuss Investitionsrechnung		

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 Rutschkantenübergang 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		

c) Artengliederung Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen
5	AUSGABEN	5'426'000	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	5'101'000	
52	Immaterielle Anlagen	105'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge	220'000	
6	EINNAHMEN		3'264'000
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		3'264'000
	Total Investitionsausgaben	5'426'000	
	Total Investitionseinnahmen		3'264'000
	Nettoinvestition		2'162'000
	Überschuss Investitionsrechnung		