



**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 2020**

**Ausführliche Fassung / Versiun detagleda**

Gemeindeversammlung 12. Dezember 2019

a) Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'786'400</b>	<b>340'100</b>	<b>1'793'300</b>	<b>347'100</b>	<b>1'972'737.45</b>	<b>388'450.51</b>
Nettoaufwand		1'446'300		1'446'200		1'584'286.94
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>277'800</b>	<b>94'100</b>	<b>182'900</b>	<b>94'100</b>	<b>252'875.62</b>	<b>111'809.30</b>
Nettoaufwand		183'700		88'800		141'066.32
<b>2 BILDUNG</b>	<b>2'896'200</b>	<b>571'000</b>	<b>3'099'500</b>	<b>565'000</b>	<b>3'345'317.84</b>	<b>555'013.85</b>
Nettoaufwand		2'325'200		2'534'500		2'790'303.99
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>251'500</b>	<b>17'500</b>	<b>411'800</b>	<b>2'500</b>	<b>157'079.46</b>	<b>1'639.70</b>
Nettoaufwand		234'000		409'300		155'439.76
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>644'100</b>	<b>1'000</b>	<b>583'100</b>	<b>1'000</b>	<b>548'161.62</b>	
Nettoaufwand		643'100		582'100		548'161.62
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>347'200</b>	<b>1'900</b>	<b>268'900</b>		<b>302'796.70</b>	<b>117'020.00</b>
Nettoaufwand		345'300		268'900		185'776.70
<b>6 VERKEHR</b>	<b>2'702'000</b>	<b>1'091'000</b>	<b>2'246'500</b>	<b>959'000</b>	<b>1'882'870.17</b>	<b>993'632.95</b>
Nettoaufwand		1'611'000		1'287'500		889'237.22
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'648'900</b>	<b>1'431'900</b>	<b>1'535'300</b>	<b>1'276'200</b>	<b>1'652'028.83</b>	<b>1'470'104.09</b>
Nettoaufwand		217'000		259'100		181'924.74
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'591'900</b>	<b>3'131'500</b>	<b>3'544'000</b>	<b>3'357'600</b>	<b>3'298'998.78</b>	<b>3'232'736.43</b>
Nettoaufwand		460'400		186'400		66'262.35
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>328'900</b>	<b>7'872'800</b>	<b>399'500</b>	<b>7'665'000</b>	<b>1'157'270.61</b>	<b>8'162'174.16</b>
Nettoertrag	7'543'900		7'265'500		7'004'903.55	
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>77'900</b>		<b>202'700</b>		<b>462'443.91</b>	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'786'400</b>	<b>340'100</b>	<b>1'793'300</b>	<b>347'100</b>	<b>1'972'737.45</b>	<b>388'450.51</b>
	Nettoaufwand		1'446'300		1'446'200		1'584'286.94
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>86'000</b>		<b>96'000</b>		<b>81'453.20</b>	
	Nettoaufwand		86'000		96'000		81'453.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		5'000		4'022.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		40'000		31'507.80	
3130.01	Kommunikationsaufwand	8'000		8'000		7'892.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	25'000		30'000		20'526.35	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	6'000		6'000		4'115.75	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		13'388.50	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>211'300</b>	<b>1'000</b>	<b>210'600</b>	<b>1'000</b>	<b>194'487.90</b>	<b>700.00</b>
	Nettoaufwand		210'300		209'600		193'787.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		131'530.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000		12'000		9'518.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600				4'933.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		806.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		200		217.00	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software			10'000		6'074.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000		20'000		24'347.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'600		6'043.50	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	17'000		12'000		11'018.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		700.00
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'086'900</b>	<b>260'100</b>	<b>1'077'800</b>	<b>262'100</b>	<b>1'013'025.42</b>	<b>299'494.51</b>
	Nettoaufwand		826'800		815'700		713'530.91
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	698'000		675'000		645'840.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'500		53'500		51'468.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500		51'000		49'327.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'900		1'800		1'853.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'500		2'500		2'559.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		3'323.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'452.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		658.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		2'000		8'819.95	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software	6'000		10'000		6'929.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000		8'000		13'034.55	
3130.02	Kommunikationsaufwand	25'000		25'000		24'097.62	
3130.05	Homepage	10'000		10'000			
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		19'961.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		20'000		10'073.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000		75'000		70'859.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		15'240.25	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	20'000		20'000		17'066.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'804.15	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	25'000		25'000		29'459.50	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	11'000		11'000		10'393.75	
3611.03	Entschädigung an Kanton Amt für Immobilienbewertung			40'000		20'803.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		12'000		17'070.41
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		11'772.50
4210.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		33'405.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		5'058.15
4611.01	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'988.80
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		1'600		1'600		105.00
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden		5'000		5'000		6'559.25
4612.05	Steueramt Albulatal		12'000				7'535.40
4612.10	Entschädigungen von Gemeindezweckverbände		39'500		39'500		38'400.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		145'000		160'000		177'600.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>70'000</b>	<b>20'000</b>	<b>70'000</b>	<b>20'000</b>	<b>62'921.70</b>	<b>19'300.80</b>
	Nettoaufwand		50'000		50'000		43'620.90
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		8'434.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		54'487.00	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		15'000		15'000		17'277.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		2'023.30
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>95'000</b>		<b>64'000</b>		<b>45'522.10</b>	
	Nettoaufwand		95'000		64'000		45'522.10
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	95'000		64'000		45'522.10	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>237'200</b>	<b>59'000</b>	<b>274'900</b>	<b>64'000</b>	<b>575'327.13</b>	<b>68'955.20</b>
	Nettoaufwand		178'200		210'900		506'371.93
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	40'000		50'000		43'533.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		4'000		3'450.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		700		587.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		138.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					150.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'500		1'988.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'500		2'500		3'345.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	68'000		68'000		61'159.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		731.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'500		5'552.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000		20'000		20'587.08	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'500		1'500		1'094.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'500		1'146.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	65'000		95'000		404'166.90	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		2'000		2'685.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	19'000		20'000		15'400.80	
3930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva					9'112.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		43'000		44'000		44'820.75
4472.01	Benützungsgebühren		8'000		8'000		14'033.45
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		8'000		12'000		10'101.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>277'800</b>	<b>94'100</b>	<b>182'900</b>	<b>94'100</b>	<b>252'875.62</b>	<b>111'809.30</b>
	Nettoaufwand		183'700		88'800		141'066.32
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>4'500</b>	<b>500</b>	<b>4'500</b>	<b>500</b>	<b>2'014.40</b>	<b>338.00</b>
	Nettoaufwand		4'000		4'000		1'676.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'014.40	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	500		500			
4270.00	Bussen		500		500		338.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt)</b>	<b>58'000</b>		<b>16'000</b>		<b>91'531.20</b>	<b>12'302.35</b>
	Nettoaufwand		58'000		16'000		79'228.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		6'000		6'031.20	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen			8'000		85'500.00	
3612.10	Grundbuchamt Albula Anlage Eidgen. Grundbuch	50'000					
4612.00	Grundbuchamt Albula						12'302.35

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>25'000</b>		<b>20'000</b>		<b>17'802.85</b>	
	Nettoaufwand		25'000		20'000		17'802.85
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	25'000		20'000		17'802.85	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>10'000</b>		<b>3'200</b>		<b>7'028.35</b>	
	Nettoaufwand		10'000		3'200		7'028.35
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	10'000		3'200		7'028.35	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>120'700</b>	<b>80'000</b>	<b>122'600</b>	<b>80'000</b>	<b>118'272.97</b>	<b>85'879.10</b>
	Nettoaufwand		40'700		42'600		32'393.87
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'030.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'600		2'667.00	
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	3'000		5'000		780.00	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	113'000		113'000		111'795.97	
4200.00	Feuerwehersatzabgabe		80'000		80'000		85'879.10
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'648.00</b>	
	Nettoaufwand		3'000		3'000		2'648.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	3'000		3'000		2'648.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz / Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>56'600</b>	<b>13'600</b>	<b>13'600</b>	<b>13'600</b>	<b>13'577.85</b>	<b>13'289.85</b>
	Nettoaufwand		43'000				288.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter Gemeindeführungsstab	40'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000					
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	8'600		8'400		8'369.95	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	5'000		5'200		4'919.90	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000				288.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		13'600		13'600		13'289.85
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'896'200</b>	<b>571'000</b>	<b>3'099'500</b>	<b>565'000</b>	<b>3'345'317.84</b>	<b>555'013.85</b>
	Nettoaufwand		2'325'200		2'534'500		2'790'303.99
<b>2120</b>	<b>Primarstufe und Kindergarten</b>	<b>1'358'000</b>	<b>40'000</b>	<b>1'393'000</b>	<b>40'000</b>	<b>1'164'043.02</b>	<b>40'000.00</b>
	Nettoaufwand		1'318'000		1'353'000		1'124'043.02
3612.01	Schulverband Innerbelfort	696'000		714'000		559'177.87	
3612.02	Schulverband Vorderes Albulatal	622'000		639'000		564'865.15	
3612.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000		40'000		40'000.00	
4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung		40'000		40'000		40'000.00
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>840'000</b>		<b>929'000</b>		<b>1'016'417.30</b>	
	Nettoaufwand		840'000		929'000		1'016'417.30
3612.00	Schulverband Oberstufe Albulatal	840'000		929'000		1'016'417.30	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>49'000</b>		<b>48'000</b>		<b>37'669.65</b>	
	Nettoaufwand		49'000		48'000		37'669.65
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	49'000		48'000		37'669.65	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>619'200</b>	<b>531'000</b>	<b>684'500</b>	<b>525'000</b>	<b>1'098'087.87</b>	<b>515'013.85</b>
	Nettoaufwand		88'200		159'500		583'074.02
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	275'000		250'000		249'452.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'500		19'500		19'423.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		15'000		14'858.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		3'000		3'251.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400		1'000		928.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					85.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		3'000		3'068.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		17'614.99	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		30'000		56'266.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000		100'000		60'456.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'795.40	
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000		2'000		1'314.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	6'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'646.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500			
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Schulliegenschaften	30'000		72'000		87'871.78	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		10'000		17'722.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		2'500		2'179.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	80'000		120'000		530'074.50	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		17'000		17'758.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	8'000		11'000		8'320.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						877.60
4470.00	Liegenschaftserträge		438'000		438'000		438'380.00
4472.01	Benützungsgebühren		5'000		10'000		5'897.25
4472.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		16'000		16'000		17'273.00
4472.11	Hallenbadeintritte Schulen		20'000		18'000		20'740.00
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		52'000		43'000		31'846.00
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>30'000</b>		<b>45'000</b>		<b>29'100.00</b>	
	Nettoaufwand		30'000		45'000		29'100.00
3611.00	Beitrag an Untergymnasium	30'000		45'000		29'100.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>251'500</b>	<b>17'500</b>	<b>411'800</b>	<b>2'500</b>	<b>157'079.46</b>	<b>1'639.70</b>
	Nettoaufwand		234'000		409'300		155'439.76
<b>3290</b>	<b>Kultur</b>	<b>69'000</b>	<b>500</b>	<b>123'000</b>	<b>500</b>	<b>65'947.15</b>	<b>500.00</b>
	Nettoaufwand		68'500		122'500		65'447.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		277.45	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Bundesfeier	8'000		8'000		5'565.00	
3144.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Burgruine Belfort	2'000		20'000		478.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000		2'000		7'348.35	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	40'000		40'000		41'864.95	
3636.10	Beitrag Militärhistorische Stiftung			45'000			
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	7'000		5'000		10'413.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		500		500		500.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>25'200</b>		<b>128'200</b>		<b>21'993.20</b>	
	Nettoaufwand		25'200		128'200		21'993.20
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		2'698.20	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	2'000		3'000			
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	16'000		18'000		17'400.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		2'000		1'745.00	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>118'300</b>		<b>149'600</b>		<b>57'131.66</b>	
	Nettoaufwand		118'300		149'600		57'131.66
3131.10	Planung und Projektierung Wanderweg Surava-Solis	22'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	10'000		70'000		5'043.10	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	15'000		15'000		1'652.86	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	1'800		100		100.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500		2'500		180.00	
3636.10	Beiträge an Jugendraum	27'000		34'000		33'727.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000		28'000		16'428.00	
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>39'000</b>	<b>17'000</b>	<b>11'000</b>	<b>2'000</b>	<b>12'007.45</b>	<b>1'139.70</b>
	Nettoaufwand		22'000		9'000		10'867.75
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'627.40	
3144.00	Unterhalt Kirchtürme					3'043.60	
3149.00	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	36'000		8'000		5'289.45	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst					1'047.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'000		2'000		1'139.70
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>644'100</b>	<b>1'000</b>	<b>583'100</b>	<b>1'000</b>	<b>548'161.62</b>	
	Nettoaufwand		643'100		582'100		548'161.62
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>250'000</b>		<b>240'000</b>		<b>193'845.70</b>	
	Nettoaufwand		250'000		240'000		193'845.70
3612.01	Defizitbeitrag Spitäler	107'000		66'000		47'677.49	
3612.02	Fallbeiträge Spitäler	128'000		159'000		131'003.96	
3612.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	15'000		15'000		15'164.25	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>350'000</b>		<b>300'000</b>		<b>317'582.67</b>	
	Nettoaufwand		350'000		300'000		317'582.67
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	280'000		250'000		268'393.30	
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	70'000		50'000		49'189.37	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>41'000</b>		<b>40'000</b>		<b>34'983.30</b>	
	Nettoaufwand		41'000		40'000		34'983.30
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	41'000		40'000		34'983.30	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>3'100</b>	<b>1'000</b>	<b>3'100</b>	<b>1'000</b>	<b>1'749.95</b>	
	Nettoaufwand		2'100		2'100		1'749.95
3010.00	Löhne Schulzahnarzt	1'000		1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000		2'000		1'749.95	
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		1'000		1'000		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>347'200</b>	<b>1'900</b>	<b>268'900</b>		<b>302'796.70</b>	<b>117'020.00</b>
	Nettoaufwand		345'300		268'900		185'776.70
<b>5340</b>	<b>Alterswohnungen (ohne Pflege)</b>	<b>20'000</b>					
	Nettoaufwand		20'000				
3131.10	Planung/Analyse Bedarf Alterswohnungen Alvaneu	20'000					
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					<b>1'890.00</b>	
	Nettoaufwand						1'890.00
3637.00	Alimentenbevorschussung					1'890.00	
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>28'000</b>		<b>14'000</b>		<b>24'438.55</b>	
	Nettoaufwand		28'000		14'000		24'438.55
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	23'000		14'000		24'438.55	
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>190'000</b>	<b>1'900</b>	<b>140'000</b>		<b>180'795.75</b>	<b>117'020.00</b>
	Nettoaufwand		188'100		140'000		63'775.75
3637.00	Unterstützungen	190'000		140'000		180'795.75	
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen						114'846.00
4621.00	Lastenausgleich Soziales SLA		1'900				
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'174.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>8'200</b>		<b>10'900</b>		<b>10'800.70</b>	
	Nettoaufwand		8'200		10'900		10'800.70
3631.01	Beiträge an Kanton	8'200		10'900		10'800.70	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>99'000</b>		<b>102'000</b>		<b>83'622.40</b>	
	Nettoaufwand		99'000		102'000		83'622.40
3612.01	Regionaler Sozialdienst Thusis	47'000		50'000		41'323.95	
3612.02	Region Albula Berufsbeistandschaft	52'000		52'000		42'298.45	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'249.30</b>	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'249.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		1'249.30	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'702'000</b>	<b>1'091'000</b>	<b>2'246'500</b>	<b>959'000</b>	<b>1'882'870.17</b>	<b>993'632.95</b>
	Nettoaufwand		1'611'000		1'287'500		889'237.22
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'300'000</b>	<b>15'000</b>	<b>1'026'000</b>	<b>12'000</b>	<b>726'974.62</b>	<b>13'151.30</b>
	Nettoaufwand		1'285'000		1'014'000		713'823.32
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		100'000		76'094.65	
3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	28'000		30'000		31'984.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'652.30	
3131.10	Planung und Projektierung Flur- und Feldstrassen	60'000					
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	300'000		220'000		108'026.15	
3141.02	Winterdienst	100'000		90'000		120'039.37	
3141.03	Strassenreinigung	15'000		15'000		10'004.20	
3149.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		10'000		9'854.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		7'000		449.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000		160'000		-82'219.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	541'000		384'000		450'089.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		1'231.00
4240.10	Benützungsgebühren Feldwege		8'000		8'000		8'505.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		3'000		3'415.00
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'390'000</b>	<b>1'076'000</b>	<b>1'206'500</b>	<b>947'000</b>	<b>1'142'019.55</b>	<b>980'481.65</b>
	Nettoaufwand		314'000		259'500		161'537.90
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	900'000		798'000		761'386.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'500		63'500		58'546.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		37'000		35'567.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500		10'500		9'365.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000		3'000		2'730.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000		8'000		8'646.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		7'500		6'886.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		40'000		57'143.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		45'000		34'224.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		10'000		3'908.20	
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000		1'000		610.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		10'000		10'772.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000		13'000		13'528.30	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	3'000		10'000		3'301.65	



b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		65'645.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000		10'000		9'105.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	32'000		30'000		40'347.20	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	45'000		50'000		19'583.00	
3930.01	Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva					722.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		1'345.40
4250.01	Verkäufe						5'000.00
4250.10	Energieverkauf Solaranlage "Alte Säge" Alvaneu		15'000		15'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		15'210.25
4910.01	Interne Verrechnung Werkdienst		1'060'000		930'000		958'926.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>12'000</b>		<b>14'000</b>		<b>13'876.00</b>	
	Nettoaufwand		12'000		14'000		13'876.00
3635.00	Beitrag Regionalverkehr	12'000		14'000		13'876.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'648'900</b>	<b>1'431'900</b>	<b>1'535'300</b>	<b>1'276'200</b>	<b>1'652'028.83</b>	<b>1'470'104.09</b>
	Nettoaufwand		217'000		259'100		181'924.74
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>8'000</b>		<b>5'000</b>			
	Nettoaufwand		8'000		5'000		
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	3'000					
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000			
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>529'700</b>	<b>529'700</b>	<b>470'700</b>	<b>470'700</b>	<b>689'505.86</b>	<b>689'505.86</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'237.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	22'000		10'000		18'199.75	
3120.00	Energie	10'000		10'000		8'015.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		12'000		22'020.95	
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'500		2'000		2'177.00	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000			
3131.10	Planung und Projektierung Wasserdruckleitung und Strassenkorrektur Rutschkante Brienz/B.	30'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	40'000		60'000		179'804.21	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	8'000		4'000		4'030.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					897.60	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	500				9'899.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	240'000		230'000		260'000.00	
3612.00	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	22'000		20'000		19'560.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	70'000		60'000		120'264.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		35'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	11'000		9'000		7'400.00	
4240.01	Wassergebühren		330'000		330'000		223'613.45
4250.01	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerk Stierva		18'000		18'000		14'916.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'000.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		115'500		66'500		376'397.71
4612.00	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand Tiefencastel		60'000		50'000		64'422.70
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'200		6'200		6'156.00

## b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>460'700</b>	<b>460'700</b>	<b>422'700</b>	<b>422'700</b>	<b>344'525.43</b>	<b>344'525.43</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'555.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.10	Nachführung Leitungskataster	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3137.00	Steuern und Abgaben	11'600		11'600		11'610.00	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Abwasserbeseitigung	20'000		20'000		34'402.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'718.90	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST					2'714.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	110'000		90'000		76'993.55	
3612.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	129'000		117'000		107'130.65	
3612.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	110'000		104'000		62'976.18	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	20'000		20'000		9'425.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		35'000.00	
4240.01	Abwassergebühren		370'000		370'000		252'935.55
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		90'200		52'200		90'989.88
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		500		500		600.00
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand</b>	<b>37'500</b>		<b>48'500</b>		<b>29'648.85</b>	
			37'500		48'500		29'648.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'792.90	
3111.00	Anschaffungen Robidog	7'000		6'500		2'569.20	
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'500		4'000		2'539.75	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		35'000		21'747.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>352'500</b>	<b>352'500</b>	<b>344'800</b>	<b>344'800</b>	<b>342'818.80</b>	<b>342'818.80</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'267.90	
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter			7'000		6'562.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		500		72.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		22'077.25	
3131.10	Planung und Projektierung Kompostierungsanlage	31'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		10'000		3'394.50	
3149.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gründeponien	10'000		20'000		2'462.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'342.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	28'000		14'000		1'700.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					39'779.55	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	150'000		166'000		155'202.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	75'000		80'000		73'457.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	1'700		1'000		300.00	
4240.01	Grundgebühren		190'000		190'000		189'741.85
4240.02	Sack- und Containergebühren		135'000		135'000		139'859.70
4240.03	Gebühren Sonderabfall		3'000		3'000		3'647.15
4240.04	Gebühren Gründeponie		1'000		1'000		1'299.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		8'270.20
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		15'500		7'800		
<b>7305</b>	<b>Deponien Nettoertrag</b>	<b>26'000</b>	<b>77'000</b>	<b>14'000</b>	<b>25'000</b>	<b>27'119.30</b>	<b>64'832.00</b>
		51'000		11'000		37'712.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000		6'000		20'565.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000		5'000		5'292.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		3'000		1'262.00	
4240.01	Ablagerungsgebühren		77'000		25'000		64'832.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>26'500</b>		<b>26'500</b>		<b>20'545.45</b>	
	Nettoaufwand		26'500		26'500		20'545.45
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	20'000		20'000		13'077.45	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	6'500		6'500		7'468.00	
<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>62'000</b>		<b>63'000</b>		<b>6'945.55</b>	
	Nettoaufwand		62'000		63'000		6'945.55
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	20'000		40'000		3'545.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			15'000		3'400.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	40'000					
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		8'000			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'000</b>					
	Nettoaufwand		3'000				
3140.00	Bekämpfung Neophyten	3'000					
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>7'944.00</b>	
	Nettoaufwand		8'000		8'000		7'944.00
3130.01	Beitrag Energiestadt Ela	8'000		8'000		7'944.00	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>48'000</b>		<b>58'100</b>		<b>59'178.14</b>	<b>4'500.00</b>
	Nettoaufwand		48'000		58'100		54'678.14
3130.01	Dienstleistungen Dritter					738.84	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien			100		93.80	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Friedhöfe	8'000		28'000		34'062.50	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	30'000		30'000		24'283.00	
4240.00	Bestattungsgebühren						4'500.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>87'000</b>	<b>12'000</b>	<b>74'000</b>	<b>13'000</b>	<b>123'797.45</b>	<b>23'922.00</b>
	Nettoaufwand		75'000		61'000		99'875.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3131.01	Arealentwicklung Bahnhof Tiefencastel	20'000		30'000		7'588.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	65'000		35'000		20'451.75	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen			9'000		95'757.15	
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'000		13'000		23'922.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'591'900</b>	<b>3'131'500</b>	<b>3'544'000</b>	<b>3'357'600</b>	<b>3'298'998.78</b>	<b>3'232'736.43</b>
	Nettoaufwand		460'400		186'400		66'262.35
<b>8180</b>	<b>Alp- und Landwirtschaft</b>	<b>155'600</b>	<b>50'000</b>	<b>146'700</b>	<b>33'000</b>	<b>110'624.33</b>	<b>34'444.95</b>
	Nettoaufwand		105'600		113'700		76'179.38
3010.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		9'560.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100		423.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100		88.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		3'000		2'373.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	40'000		35'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'425.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'100		2'119.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		480.85	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Weiden	27'000		15'000		38'085.03	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude und Hütten	53'000		45'000		27'736.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		1'357.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000					

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		418.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	10'000		40'000		25'558.00	
4240.01	Weidetaxen						16'986.95
4470.01	Pachtzinsen		50'000		33'000		16'603.00
4611.01	Anteil Sömmerungsbeiträge						855.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>150'000</b>	<b>15'000</b>	<b>8'000</b>	<b>23'000</b>	<b>17'201.60</b>	<b>79'797.03</b>
	Nettoaufwand		135'000				
	Nettoertrag			15'000		62'595.43	
3131.10	Planung und Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laresch Brienz/Brinzauls	40'000					
3131.11	Planung und Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon	40'000					
3612.01	Forst-Werkbetrieb Albula	55'000					
3612.10	Forst-Werkbetrieb Albula	15'000		8'000		17'201.60	
4501.10	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		15'000		8'000		17'201.60
4612.01	Forst-Werkbetrieb Albula				15'000		62'595.43
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>218'000</b>	<b>4'000</b>	<b>187'000</b>	<b>105'100</b>	<b>279'949.75</b>	<b>233'071.35</b>
	Nettoaufwand		214'000		81'900		46'878.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		2'002.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000		13'000		47'313.00	
3130.10	Tourismus-Infostelle Alvaneu	5'000		5'000		4'500.00	
3159.00	Unterhalt touristische Infrastrukturen	5'000		5'000		11'892.70	
3632.01	Gemeinde Bergün Filisur Langlaufloipe	5'000		10'000		2'777.40	
3636.01	Beitrag Tourismusdestinationen	80'000		80'000		55'350.00	
3636.04	Beitrag Parc Ela	23'000		23'000		22'627.00	
3636.10	Beitrag Landwasserviadukt Wahrzeichen Graubünden					60'000.00	
3636.99	Beitrag Übrige	10'000		8'000		13'390.20	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		25'000		45'097.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten			15'000		15'000.00	
4035.00	Kurtaxen				105'000		104'019.30
4250.00	Verkäufe		4'000		100		76.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						128'975.55
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'250'500</b>	<b>2'250'500</b>	<b>2'271'500</b>	<b>2'271'500</b>	<b>2'148'671.05</b>	<b>2'148'671.05</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500			
3111.01	Anschaffung Messapparate			15'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'312.40	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	100'000		120'000		80'470.10	
3132.10	Dienstleistungen NIV	5'000		5'000		1'490.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400			
3143.01	Unterhalt Netz	20'000		20'000		67'140.76	
3144.01	Unterhalt Trafostationen und Verteilkabinen	130'000		130'000		50'650.05	
3151.01	Unterhalt Messapparate / Mess- und Regelwesen	30'000		30'000		16'055.95	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	995'000		995'000		975'748.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					24'690.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	300'000		260'000		219'200.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung			9'100		73'475.04	
3702.01	Abgabe an Gemeinde	90'000		90'000		84'445.45	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	29'000		43'000		53'598.85	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	415'000		415'000		389'181.95	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		63'000		39'211.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	65'000		65'000		70'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	6'000		4'500			
4240.01	Netznutzungsentgelt		1'560'000		1'575'000		1'492'789.15
4240.02	Benützungsgebühren		2'500		2'500		
4260.01	Rückerstattungen Dritter		140'000		146'000		129'083.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		14'000				
4702.01	Abgabe an Gemeinde		90'000		90'000		84'445.45
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen		29'000		43'000		54'044.80
4704.02	Pronovo Netzzuschlag		415'000		415'000		388'208.65
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen						100.00
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>812'000</b>	<b>812'000</b>	<b>925'000</b>	<b>925'000</b>	<b>736'752.05</b>	<b>736'752.05</b>
3109.01	Energieankauf	812'000		925'000		726'461.53	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					10'290.52	
4250.01	Energieverkauf		790'000		810'000		727'383.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'368.30
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		14'000		107'000		
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>5'800</b>		<b>5'800</b>		<b>5'800.00</b>	
	Nettoaufwand		5'800		5'800		5'800.00
3635.01	Beitrag an Dorfladen Stierva	5'800		5'800		5'800.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>328'900</b>	<b>7'872'800</b>	<b>399'500</b>	<b>7'665'000</b>	<b>1'157'270.61</b>	<b>8'162'174.16</b>
	Nettoertrag	7'543'900		7'265'500		7'004'903.55	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>		<b>3'090'000</b>		<b>3'040'000</b>	<b>19'647.90</b>	<b>3'434'525.10</b>
	Nettoertrag	3'090'000		3'040'000		3'414'877.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					19'647.90	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'750'000		1'700'000		1'798'001.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		450'000		501'474.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		90'000		90'000		115'067.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		1'019'981.85
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>1'195'000</b>		<b>995'000</b>		<b>1'303'811.55</b>
	Nettoertrag	1'195'000		995'000		1'303'811.55	
4021.00	Liegenschaftsteuern		950'000		800'000		887'471.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		86'828.10
4023.00	Handänderungssteuern		150'000		100'000		205'853.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						105'107.45
4033.00	Hundesteuern		15'000		15'000		18'552.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>89'400</b>	<b>562'300</b>	<b>84'000</b>	<b>537'900</b>	<b>88'987.65</b>	<b>453'983.00</b>
	Nettoertrag	472'900		453'900		364'995.35	
3621.01	Ressourcenausgleich RA	89'400		84'000		88'987.65	
4621.01	Gebirgslastenausgleich GLA		562'300		537'900		453'983.00
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>18'000</b>	<b>2'790'500</b>	<b>18'000</b>	<b>2'860'500</b>	<b>18'940.00</b>	<b>2'715'454.49</b>
	Nettoertrag	2'772'500		2'842'500		2'696'514.49	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	18'000		18'000		18'940.00	
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'050'000		2'050'000		2'052'977.65
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		600'000		660'000		515'356.49
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung		90'000		90'000		84'445.45
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche		40'000		50'000		51'649.90
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen		500		500		1'025.00
4309.00	Beitrag Lagerhausgenossensch. Surava		10'000		10'000		10'000.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>21'500</b>	<b>32'800</b>	<b>37'500</b>	<b>30'600</b>	<b>16'962.73</b>	<b>25'303.80</b>
	Nettoaufwand				6'900		
	Nettoertrag	11'300				8'341.07	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		2'000		631.68	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		35'000		15'631.05	

## b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	500		500		700.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		100		11.10
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		12'000		13'563.20
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		4'029.50
4940.00 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		18'700		14'500		7'700.00
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>260'000</b>	<b>200'000</b>	<b>279'314.33</b>	<b>226'639.42</b>
Nettoaufwand				60'000		52'674.91
3300.00 Ordentliche Abschreibungen					32'013.45	
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	20'000		110'000		62'135.55	
3431.01 Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	50'000		40'000		58'220.91	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand	95'000		80'000		78'867.67	
3910.01 Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		6'000		16'631.00	
3910.02 Interne Verrechnung Hausdienst	33'000		24'000		18'226.20	
3930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten Nahwärmeverbund Stierva					2'600.00	
3930.01 Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva					10'619.55	
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		200'000		200'000		206'185.87
4930.01 Interne Verrechnung Aufwandüberschuss Nahwärmeverbund Stierva						20'453.55
<b>9690 Finanzvermögen, übriges</b>					<b>733'418.00</b>	
Nettoaufwand						733'418.00
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					733'418.00	
<b>9710 Rückverteilungen C02-Abgabe</b>		<b>2'200</b>		<b>1'000</b>		<b>2'456.80</b>
Nettoertrag	2'200		1'000		2'456.80	
4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200		1'000		2'456.80
<b>Total Aufwand</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
<b>Total Ertrag</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>						
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>77'900</b>		<b>202'700</b>		<b>462'443.91</b>	

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
30	Personalaufwand	2'417'900		2'234'000		2'137'522.70	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'654'300		4'345'200		4'582'796.27	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	990'000		1'031'000		1'666'933.05	
34	Finanzaufwand	186'000		267'000		215'486.86	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			9'100		123'545.11	
36	Transferaufwand	4'408'500		4'470'500		4'109'300.29	
37	Durchlaufende Beiträge	534'000		548'000		527'226.25	
39	Interne Verrechnungen	1'284'200		1'160'000		1'207'326.55	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
40	Fiskalertrag		4'285'000		4'140'000		4'842'355.95
41	Regalien und Konzessionen		2'780'500		2'850'500		2'705'454.49
42	Entgelte		3'842'000		3'809'100		3'608'397.66
43	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'000.00
44	Finanzertrag		794'100		783'100		781'537.12
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		318'300		295'600		667'354.59
46	Transferertrag		704'700		671'200		683'455.73
47	Durchlaufende Beiträge		534'000		548'000		526'698.90
49	Interne Verrechnungen		1'284'200		1'160'000		1'207'326.55
	<b>Total Aufwand</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>77'900</b>		<b>202'700</b>		<b>462'443.91</b>	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'417'900</b>		<b>2'234'000</b>		<b>2'137'522.70</b>	
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>154'000</b>		<b>155'000</b>		<b>135'552.60</b>	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	154'000		155'000		135'552.60	
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>1'916'000</b>		<b>1'776'000</b>		<b>1'709'771.65</b>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'916'000		1'776'000		1'709'771.65	
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>312'900</b>		<b>279'500</b>		<b>270'038.75</b>	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	163'800		152'700		142'828.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'100		103'000		104'686.75	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'600		16'900		15'950.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	9'400		6'900		6'572.95	
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>35'000</b>		<b>23'500</b>		<b>22'159.70</b>	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		11'000		12'054.15	
3099	Übriger Personalaufwand	17'000		12'500		10'105.55	
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>4'654'300</b>		<b>4'345'200</b>		<b>4'582'796.27</b>	
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'125'500</b>		<b>1'161'000</b>		<b>938'594.97</b>	
3100	Büromaterial	10'000		10'000		8'452.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	266'000		185'000		171'515.39	
3102	Drucksachen, Publikationen	36'000		40'000		31'507.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		658.00	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	812'000		925'000		726'461.53	
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>202'500</b>		<b>173'000</b>		<b>142'991.45</b>	
3110	Büromöbel und -geräte	20'000		2'000		8'819.95	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	176'500		151'000		121'167.25	
3113	Hardware	6'000		20'000		13'004.25	
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>222'500</b>		<b>229'500</b>		<b>173'477.50</b>	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	222'500		229'500		173'477.50	
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>998'600</b>		<b>641'800</b>		<b>541'827.26</b>	
3130	Dienstleistungen Dritter	313'500		216'000		216'049.86	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	284'000		30'000		7'588.55	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	241'000		246'000		171'824.75	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	80'000		75'000		70'859.55	
3134	Sachversicherungsprämien	49'500		47'200		48'135.45	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'000		2'000		1'749.95	
3137	Steuern und Abgaben	28'600		25'600		25'619.15	
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>905'000</b>		<b>966'000</b>		<b>834'845.54</b>	
3140	Unterhalt an Grundstücken	43'000		48'000		77'439.53	
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	425'000		395'000		243'112.82	
3142	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		13'077.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000		140'000		284'892.52	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	241'000		297'000		193'668.56	
3149	Unterhalt übrige Sachanlagen	76'000		66'000		22'654.66	
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>138'500</b>		<b>121'500</b>		<b>124'239.05</b>	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	123'500		114'500		104'998.00	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'000		7'000		19'241.05	



d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>316</b>	<b>Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing</b>	<b>1'018'700</b>		<b>1'017'000</b>		<b>994'764.95</b>	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900		1'900		1'850.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	995'000		995'000		975'748.60	
3162	Raten für operatives Leasing	20'000		20'000		17'066.35	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800		100		100.00	
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>42'500</b>		<b>35'400</b>		<b>31'726.60</b>	
3170	Reisekosten und Spesen	42'500		35'400		31'726.60	
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>					<b>787'715.45</b>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					733'418.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					54'297.45	
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>500</b>				<b>12'613.50</b>	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500				12'613.50	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>990'000</b>		<b>1'031'000</b>		<b>1'666'933.05</b>	
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>990'000</b>		<b>1'014'000</b>		<b>1'485'675.90</b>	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	950'000		1'014'000		1'485'675.90	
3301	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'000					
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>			<b>17'000</b>		<b>181'257.15</b>	
3320	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen			17'000		181'257.15	
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>186'000</b>		<b>267'000</b>		<b>215'486.86</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>21'000</b>		<b>37'000</b>		<b>16'262.73</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		2'000		631.68	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		35'000		15'631.05	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>165'000</b>		<b>230'000</b>		<b>199'224.13</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	20'000		110'000		62'135.55	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	50'000		40'000		58'220.91	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	95'000		80'000		78'867.67	
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>			<b>9'100</b>		<b>123'545.11</b>	
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>			<b>9'100</b>		<b>123'545.11</b>	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			9'100		123'545.11	
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>4'408'500</b>		<b>4'470'500</b>		<b>4'109'300.29</b>	
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>3'872'100</b>		<b>3'827'800</b>		<b>3'525'836.84</b>	
3611	Entschädigungen an Kanton	105'600		153'600		128'264.65	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'766'500		3'674'200		3'397'572.19	
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>89'400</b>		<b>84'000</b>		<b>88'987.65</b>	
3621	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	89'400		84'000		88'987.65	
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>447'000</b>		<b>558'700</b>		<b>494'475.80</b>	

d) Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630	Beiträge an Bund	18'000		18'000		18'940.00	
3631	Beiträge an Kanton	8'200		10'900		10'800.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000		110'000		2'777.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'800		19'800		19'676.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	208'000		260'000		259'595.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	190'000		140'000		182'685.75	
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>534'000</b>		<b>548'000</b>		<b>527'226.25</b>	
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>534'000</b>		<b>548'000</b>		<b>527'226.25</b>	
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	90'000		90'000		84'445.45	
3704	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen	444'000		458'000		442'780.80	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>1'284'200</b>		<b>1'160'000</b>		<b>1'207'326.55</b>	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen (Personal)</b>	<b>1'120'000</b>		<b>985'000</b>		<b>1'000'873.00</b>	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'120'000		985'000		1'000'873.00	
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>	<b>145'000</b>		<b>160'000</b>		<b>198'053.55</b>	
3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	145'000		160'000		198'053.55	
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>19'200</b>		<b>15'000</b>		<b>8'400.00</b>	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'200		15'000		8'400.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>4'285'000</b>		<b>4'140'000</b>		<b>4'842'355.95</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>		<b>2'290'000</b>		<b>2'240'000</b>		<b>2'414'543.25</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'750'000		1'700'000		1'798'001.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		450'000		450'000		501'474.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		90'000		90'000		115'067.45
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>		<b>800'000</b>		<b>800'000</b>		<b>1'019'981.85</b>
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		1'019'981.85
<b>402</b>	<b>Übrige Direkte Steuern</b>		<b>1'180'000</b>		<b>980'000</b>		<b>1'285'259.55</b>
4021	Grund- und Liegenschaftensteuern		950'000		800'000		887'471.00
4022	Vermögensgewinnsteuern		80'000		80'000		86'828.10
4023	Vermögensverkehrssteuern		150'000		100'000		205'853.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern						105'107.45
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>		<b>15'000</b>		<b>120'000</b>		<b>122'571.30</b>
4033	Hundesteuern		15'000		15'000		18'552.00
4035	Tourismusförderungsabgaben, Kurtaxen				105'000		104'019.30
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>2'780'500</b>		<b>2'850'500</b>		<b>2'705'454.49</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>		<b>2'780'500</b>		<b>2'850'500</b>		<b>2'705'454.49</b>
4120	Konzessionen		2'780'500		2'850'500		2'705'454.49
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>3'842'000</b>		<b>3'809'100</b>		<b>3'608'397.66</b>
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>85'879.10</b>
4200	Ersatzabgaben		80'000		80'000		85'879.10

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>68'000</b>		<b>67'000</b>		<b>79'525.41</b>
4210	Gebühren für Amtshandlungen		68'000		67'000		79'525.41
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>2'678'500</b>		<b>2'641'500</b>		<b>2'401'287.40</b>
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'678'500		2'641'500		2'401'287.40
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>		<b>827'000</b>		<b>843'100</b>		<b>747'376.25</b>
4250	Verkäufe		827'000		843'100		747'376.25
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>		<b>188'000</b>		<b>177'000</b>		<b>293'991.50</b>
4260	Rückerstattungen Dritter		188'000		177'000		293'991.50
<b>427</b>	<b>Bussen</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>338.00</b>
4270	Bussen		500		500		338.00
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000.00</b>
4309	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		10'000		10'000.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>794'100</b>		<b>783'100</b>		<b>781'537.12</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>14'100</b>		<b>16'100</b>		<b>17'603.80</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		100		100		11.10
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		12'000		13'563.20
4402	Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		4'029.50
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>		<b>200'000</b>		<b>200'000</b>		<b>206'185.87</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		200'000		200'000		206'185.87
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>		<b>580'000</b>		<b>567'000</b>		<b>557'747.45</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		531'000		515'000		499'803.75
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		49'000		52'000		57'943.70
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>318'300</b>		<b>295'600</b>		<b>667'354.59</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>		<b>28'600</b>		<b>21'600</b>		<b>30'491.45</b>
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		28'600		21'600		30'491.45
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>289'700</b>		<b>274'000</b>		<b>636'863.14</b>
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		289'200		273'500		636'363.14
4511	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		500		500		500.00
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>704'700</b>		<b>671'200</b>		<b>683'455.73</b>
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>120'100</b>		<b>113'100</b>		<b>194'763.93</b>
4611	Entschädigungen vom Kanton		3'600		3'600		2'948.80
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		116'500		109'500		191'815.13
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>564'200</b>		<b>537'900</b>		<b>453'983.00</b>
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		564'200		537'900		453'983.00

## d) Erfolgsrechnung Artengliederung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>18'200</b>		<b>19'200</b>		<b>32'252.00</b>
4631	Beiträge vom Kanton		18'200		19'200		32'252.00
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>		<b>2'200</b>		<b>1'000</b>		<b>2'456.80</b>
4699	Rückverteilungen		2'200		1'000		2'456.80
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>534'000</b>		<b>548'000</b>		<b>526'698.90</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>534'000</b>		<b>548'000</b>		<b>526'698.90</b>
4702	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		90'000		90'000		84'445.45
4704	Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		444'000		458'000		442'253.45
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>1'284'200</b>		<b>1'160'000</b>		<b>1'207'326.55</b>
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen (Personal)</b>		<b>1'120'000</b>		<b>985'000</b>		<b>1'000'873.00</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'120'000		985'000		1'000'873.00
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>		<b>145'000</b>		<b>160'000</b>		<b>198'053.55</b>
4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		145'000		160'000		198'053.55
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>		<b>19'200</b>		<b>15'000</b>		<b>8'400.00</b>
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'200		15'000		8'400.00
	<b>Total Aufwand</b>	<b>14'474'900</b>		<b>14'064'800</b>		<b>14'570'137.08</b>	
	<b>Total Ertrag</b>		<b>14'552'800</b>		<b>14'267'500</b>		<b>15'032'580.99</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>						
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>77'900</b>		<b>202'700</b>		<b>462'443.91</b>	

## a) Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
				Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>50'000</b>
6	<b>VERKEHR</b>	<b>210'000</b>		<b>410'000</b>
	Nettoausgaben		210'000	10'000
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'330'000</b>	<b>1'295'000</b>	<b>3'086'000</b>
	Nettoausgaben		2'035'000	2'539'000
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'185'000</b>	<b>540'000</b>	<b>1'880'000</b>
	Nettoausgaben		645'000	715'000
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'725'000</b>		<b>5'426'000</b>
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'835'000</b>	<b>3'264'000</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'890'000</b>	<b>2'162'000</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>			

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>50'000</b>	
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt)</b>			<b>50'000</b>	
5290.00	Anlage Eidgen. Grundbuch			50'000	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>210'000</b>		<b>410'000</b>	<b>10'000</b>
	Nettoausgaben		210'000		10'000
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>210'000</b>		<b>410'000</b>	<b>10'000</b>
	Nettoausgaben		210'000		10'000
5010.01	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu			100'000	
5010.02	Sanierung Voia Pro la Fiera Alvaneu			20'000	
5010.03	Sanierung Veia Purgiera Stierva			20'000	
5010.04	Projektierung Sanierung Meliorationsstrassen			60'000	
5010.10	Strassenbeleuchtung	180'000		180'000	
5010.11	Weihnachtsbeleuchtung	30'000		30'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu				10'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'330'000</b>	<b>1'295'000</b>	<b>3'086'000</b>	<b>2'539'000</b>
	Nettoausgaben		2'035'000		2'539'000
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'000'000</b>	<b>10'000</b>	<b>40'000</b>	<b>10'000</b>
	Nettoausgaben		1'990'000		10'000
5031.01	Sanierung Wasserversorgung Alvaschein	2'000'000		20'000	
5031.02	Projektierung Sanierung Rutschkantenübergang Brienz/Brinzauls			20'000	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>		<b>15'000</b>	<b>220'000</b>	<b>15'000</b>
	Nettoeinnahmen	15'000		220'000	
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		15'000
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>			<b>170'000</b>	
5033.01	Abfallbewirtschaftungskonzept Molok			170'000	
<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen, übrige</b>	<b>550'000</b>	<b>510'000</b>	<b>1'850'000</b>	<b>1'754'000</b>
	Nettoausgaben		40'000		1'754'000
5090.01	Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.			50'000	
5090.02	Rutschung Brienz/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm	350'000		1'800'000	
5090.03	Überwachung/Frühwarnung 2019-2024 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.	200'000			
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Überwachung/Frühwarnung 2016-2019 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.				44'000
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Vorprojekt 1 Untersuchungsprogramm		330'000		1'710'000

b) Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.03	Investitionsbeitrag Kanton Überwachung/Frühwarnung 2019-2024 Felssturz-/Rutschgebiet Brienz/B.		180'000		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b> Nettoausgaben	<b>780'000</b>	<b>760'000</b> 20'000	<b>780'000</b>	<b>760'000</b> 760'000
5020.01	Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula	780'000		780'000	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula		624'000		624'000
6340.01	Übrige Investitionsbeiträge Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula		136'000		136'000
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>			<b>26'000</b>	
5090.01	Ortsplanungsrevision			26'000	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Nettoausgaben	<b>1'185'000</b>	<b>540'000</b> 645'000	<b>1'880'000</b>	<b>715'000</b> 715'000
<b>8180</b>	<b>Alp- und Landwirtschaft</b> Nettoausgaben	<b>955'000</b>	<b>530'000</b> 425'000	<b>300'000</b>	<b>195'000</b> 195'000
5030.01	Weide- und Tränkekonzent Alvanu	875'000		300'000	
5030.02	Weide- und Tränkekonzent Surava	80'000			
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzent Alvanu		500'000		195'000
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzent Surava		30'000		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>985'000</b>	<b>510'000</b>
5010.01	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein			300'000	
5010.02	Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018			575'000	
5010.03	Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laresch Brienz/Brinzauls			40'000	
5010.04	Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon			40'000	
5010.05	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
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b> Nettoausgaben	<b>230'000</b>	<b>10'000</b> 220'000	<b>595'000</b>	<b>10'000</b> 10'000
5044.01	Trafostation Regionallager Surava			95'000	
5044.02	Trafostation Dorf Alvanu			65'000	
5094.01	Smart Power Management-System	230'000		380'000	
5294.01	Generelles Energieversorgungsprojekt			55'000	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'725'000</b>		<b>5'426'000</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'835'000</b>		<b>3'264'000</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'890'000</b>		<b>2'162'000</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>				

## c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>AUSGABEN</b>	<b>4'725'000</b>		<b>5'426'000</b>	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'725'000		5'101'000	
52	Immaterielle Anlagen			105'000	
56	Eigene Investitionsbeiträge			220'000	
<b>6</b>	<b>EINNAHMEN</b>		<b>1'835'000</b>		<b>3'264'000</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		1'835'000		3'264'000
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>4'725'000</b>		<b>5'426'000</b>	
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'835'000</b>		<b>3'264'000</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>2'890'000</b>		<b>2'162'000</b>
	<b>Überschuss Investitionsrechnung</b>				