



Budget / Preventiv 2021

Kurzfassung / Versiun curta

Das ausführliche Budget 2021 kann auf der Homepage www.albula-alvra.ch eingesehen oder auf der Gemeindekanzlei in Tiefencastel bezogen werden.

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
	14'149'200	13'004'700	13'101'267.06
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	2'490'800	2'417'900	2'208'107.10
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'071'100	4'654'300	4'647'212.81
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'501'000	990'000	1'056'031.70
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	74'900		225'280.87
36 Transferaufwand	4'477'400	4'408'500	4'415'934.37
37 Durchlaufende Beiträge	534'000	534'000	548'700.21
	12'812'200	12'474'500	13'985'320.53
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	4'395'000	4'285'000	5'288'386.60
41 Regalien und Konzessionen	2'800'500	2'780'500	2'963'291.34
42 Entgelte	3'967'500	3'842'000	3'959'862.07
43 Verschiedene Erträge	9'000	10'000	61'682.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	313'300	318'300	405'441.60
46 Transferertrag	792'900	704'700	740'943.47
47 Durchlaufende Beiträge	534'000	534'000	565'713.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'337'000	-530'200	884'053.47
34 Finanzaufwand	125'500	186'000	136'471.37
44 Finanzertrag	830'100	794'100	815'160.65
Ergebnis aus Finanzierung	704'600	608'100	678'689.28
Operatives Ergebnis	-632'400	77'900	1'562'742.75
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-632'400	77'900	1'562'742.75
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	12'444'000	4'725'000	5'372'980.89
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	12'184'000	4'725'000	5'287'980.89
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			55'000.00
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge	260'000		30'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	10'245'000	1'835'000	4'092'719.45
60 Übertragung von Sachanlagen Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung / Abgang von immateriellen Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	10'245'000	1'835'000	4'092'719.45
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'199'000	-2'890'000	-1'280'261.44
Selbstfinanzierung	630'200	749'600	2'438'613.72
Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	-1'568'800	-2'140'400	1'158'352.28

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'855'700	379'400	1'786'400	340'100	1'778'699.95	421'937.12
	Nettoaufwand		1'476'300		1'446'300		1'356'762.83
0110	Legislative	87'000		86'000		73'844.17	
	Nettoaufwand		87'000		86'000		73'844.17
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'595.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		36'000		32'912.30	
3130.01	Kommunikationsaufwand	8'000		8'000		7'686.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	28'000		25'000		13'042.30	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	4'000		6'000		6'196.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		10'411.00	
0120	Exekutive	212'600	1'000	211'300	1'000	219'509.50	10'700.00
	Nettoaufwand		211'600		210'300		208'809.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		136'764.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		12'000		10'824.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		5'600		5'587.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		824.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		242.00	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software					9'908.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000		20'000		39'601.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600		5'600		5'543.50	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	17'000		17'000		10'213.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		10'700.00
0210	Gemeindeverwaltung	1'067'600	269'400	1'086'900	260'100	1'038'894.21	294'294.47
	Nettoaufwand		798'200		826'800		744'599.74
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	672'000		698'000		673'130.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'000		55'500		53'649.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000		55'500		52'701.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'400		1'900		1'816.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800		3'500		2'508.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		549.50	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'128.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'455.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	15'000		20'000		401.30	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software	25'000		6'000		4'994.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000		17'000		10'133.40	
3130.02	Kommunikationsaufwand	22'000		25'000		21'444.61	
3130.05	Homepage	10'000		10'000			
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		14'039.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		14'264.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'000		80'000		75'522.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'900		14'000		13'927.20	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	18'000		20'000		17'814.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		1'596.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					90.00	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	25'000		25'000		29'479.75	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	11'000		11'000		10'350.05	
3611.03	Entschädigung an Kanton Amt für Immobilienbewertung					30'546.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		14'960.02
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		10'046.50
4210.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		30'235.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		2'000		6'448.45
4611.01	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'972.00
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		1'800		1'600		1'925.65
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden		5'000		5'000		6'469.15
4612.05	Steueramt Albula		18'000		12'000		17'757.70
4612.10	Entschädigungen von Gemeindezweckverbände		40'600		39'500		44'480.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		145'000		145'000		160'000.00
0220	Bauverwaltung	70'000	25'000	70'000	20'000	62'701.30	27'881.30
	Nettoaufwand		45'000		50'000		34'820.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		4'468.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		58'233.00	
4210.00	Baubewilligungs-/Verfahrenskosten		20'000		15'000		23'413.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'468.30
0260	Region	80'000		95'000		49'895.29	
	Nettoaufwand		80'000		95'000		49'895.29
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	80'000		95'000		49'895.29	
0290	Verwaltungsliegenschaften	338'500	84'000	237'200	59'000	333'855.48	89'061.35
	Nettoaufwand		254'500		178'200		244'794.13
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'000		40'000		39'879.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'200		3'139.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		567.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		143.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		3'000		3'589.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000		2'500		2'190.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	80'000		68'000		80'275.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		2'000		5'788.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		5'600		6'468.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		23'000		25'508.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		1'500		5'674.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'198.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	124'000		65'000		124'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		2'000		2'710.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	32'000		19'000		32'222.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		70'000		43'000		71'024.05
4472.01	Benützungsgebühren		4'000		8'000		8'378.30
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		10'000		8'000		9'659.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	542'300	233'100	277'800	94'100	232'900.01	133'017.12
	Nettoaufwand		309'200		183'700		99'882.89
1110	Polizei	7'000	500	4'500	500	10'244.21	84.00
	Nettoaufwand		6'500		4'000		10'160.21
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		8'830.21	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		500		1'414.00	
4270.00	Bussen		500		500		84.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt)	58'000		58'000		5'169.60	22'059.10
	Nettoaufwand		58'000		58'000		
	Nettoertrag					16'889.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		6'000		5'169.60	
3612.10	Grundbuchamt Albula Anlage Eidgen. Grundbuch	50'000		50'000			
4612.00	Grundbuchamt Albula						22'059.10
1406	Regionales Zivilstandsamt	24'000		25'000		18'794.08	
	Nettoaufwand		24'000		25'000		18'794.08
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	24'000		25'000		18'794.08	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1407	Regionales Betriebsamt	15'000		10'000			7'066.82
	Nettoaufwand		15'000		10'000		
	Nettoertrag					7'066.82	
3612.00	Region Albula Betriebs- und Konkursamt	15'000		10'000			
4612.00	Region Albula Betriebs- und Konkursamt						7'066.82
1500	Feuerwehr	172'700	108'000	120'700	80'000	121'031.60	78'842.50
	Nettoaufwand		64'700		40'700		42'189.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		7'581.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'663.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	28'000					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'433.35	
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	3'000		3'000		1'560.00	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	137'000		113'000		107'792.60	
4200.00	Feuerwehersatzabgabe		80'000		80'000		78'437.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						405.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		28'000				
1610	Militärische Verteidigung	198'000	111'000	3'000		10'751.45	2'565.00
	Nettoaufwand		87'000		3'000		8'186.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'565.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					5'566.45	
3144.01	Alllastensanierung Schiessanlagen	185'000					
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	13'000		3'000		2'620.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'565.00
4631.01	Kantonsbeitrag Alllastensanierung Schiessanlagen		111'000				
1620	Zivilschutz / Ziviler Gemeindeführungsstab	67'600	13'600	56'600	13'600	66'909.07	22'399.70
	Nettoaufwand		54'000		43'000		44'509.37
3130.01	Dienstleistungen Dritter Gemeindeführungsstab	50'000		40'000		51'829.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000		1'400.20	
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	8'600		8'600		8'597.05	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	5'000		5'000		4'933.65	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		2'000		149.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		13'600		13'600		17'965.20
4631.01	Beiträge vom Kanton						4'434.50
2	BILDUNG	3'149'000	567'000	2'896'200	571'000	2'959'974.67	579'585.80
	Nettoaufwand		2'582'000		2'325'200		2'380'388.87
2120	Primarstufe und Kindergarten	1'449'000	40'000	1'358'000	40'000	1'309'579.90	40'000.00
	Nettoaufwand		1'409'000		1'318'000		1'269'579.90
3612.01	Schulverband Innerbelfort	732'000		696'000		665'530.10	
3612.02	Schulverband Vorderes Albulatal	677'000		622'000		604'049.80	
3612.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000		40'000		40'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		40'000		40'000		40'000.00
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	905'000		840'000		885'848.70	
	Nettoaufwand		905'000		840'000		885'848.70
3612.00	Schulverband Oberstufe Albulatal	905'000		840'000		885'848.70	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	52'000		49'000		40'229.75	
	Nettoaufwand		52'000		49'000		40'229.75
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	52'000		49'000		40'229.75	
2170	Schulliegenschaften / Hallenbad	713'900	527'000	619'200	531'000	680'666.32	539'585.80
	Nettoaufwand		186'900		88'200		141'080.52
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	274'000		275'000		265'022.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'500		21'500		20'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'500		17'000		16'087.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800		3'800		3'585.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		1'400		923.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				1'076.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		1'715.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		20'000		22'199.32	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		15'000		34'640.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000		100'000		120'957.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'770.80	
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000		2'000		953.05	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100		6'000		6'078.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		356.70	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Schulliegenschaften	90'000		30'000		75'078.02	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000		11'278.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		5'000		4'256.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	77'000		80'000		77'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		2'000		7'650.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	8'000		8'000		7'839.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10'355.50
4470.00	Liegenschaftserträge		438'000		438'000		438'380.00
4472.01	Benützungsgebühren		1'000		5'000		3'353.30
4472.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		16'000		16'000		15'022.00
4472.11	Hallenbadeintritte Schulen		20'000		20'000		19'860.00
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		52'000		52'000		52'615.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100		30'000		43'650.00	
	Nettoaufwand		29'100		30'000		43'650.00
3611.00	Beitrag an Untergymnasium	29'100		30'000		43'650.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	314'400	42'500	251'500	17'500	274'345.15	6'097.25
	Nettoaufwand		271'900		234'000		268'247.90
3290	Kultur	69'000	500	69'000	500	103'538.00	500.00
	Nettoaufwand		68'500		68'500		103'038.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		878.05	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Bundesfeier	8'000		8'000		7'008.20	
3144.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Burgruine Belfort	8'000		2'000		841.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			10'000		1'221.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	45'000		40'000		40'872.10	
3636.10	Beitrag Militärhistorische Stiftung					45'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	7'000		7'000		7'717.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals		500		500		500.00
3410	Sport	27'200		25'200		21'417.55	
	Nettoaufwand		27'200		25'200		21'417.55
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		5'000		3'267.55	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	5'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		150.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beiträge an private Organisationen	18'000		16'000		18'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		2'000			
3420	Freizeit	132'200		118'300		132'625.65	
	Nettoaufwand		132'200		118'300		132'625.65
3131.10	Planung und Projektierung Wanderweg Surava-Solis	9'000		22'000		8'077.50	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	30'000		10'000		59'593.70	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	18'000		15'000		116.10	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'500		1'800		1'047.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'700		2'500		2'530.00	
3636.10	Beiträge an Jugendraum	27'000		27'000		33'505.55	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000		40'000		27'755.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	86'000	42'000	39'000	17'000	16'763.95	5'597.25
	Nettoaufwand		44'000		22'000		11'166.70
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		3'000		1'328.70	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	28'000				2'682.50	
3149.00	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	36'000		36'000		12'752.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'000		17'000		5'597.25
4	GESUNDHEIT	621'000		644'100	1'000	602'808.83	
	Nettoaufwand		621'000		643'100		602'808.83
4110	Spitäler	290'000		250'000		201'738.37	
	Nettoaufwand		290'000		250'000		201'738.37
3612.01	Defizitbeitrag Spitäler	145'000		107'000		54'062.32	
3612.02	Fallbeiträge Spitäler	130'000		128'000		133'111.03	
3612.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	15'000		15'000		14'565.02	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	288'000		350'000		359'996.11	
	Nettoaufwand		288'000		350'000		359'996.11
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	280'000		280'000		269'424.50	
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	8'000		70'000		90'571.61	
4210	Ambulante Krankenpflege	41'000		41'000		39'108.95	
	Nettoaufwand		41'000		41'000		39'108.95
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	41'000		41'000		39'108.95	
4330	Schulgesundheitsdienst	2'000		3'100	1'000	1'965.40	
	Nettoaufwand		2'000		2'100		1'965.40
3010.00	Löhne Schulzahnarzt			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			100			
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000		2'000		1'965.40	
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege				1'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	246'000		347'200	1'900	344'987.60	119'204.15
	Nettoaufwand		246'000		345'300		225'783.45
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'000		20'000		17'770.50	
	Nettoaufwand		30'000		20'000		17'770.50
3131.10	Planung/Analyse Bedarf Alterswohnungen Alvaneu	30'000		20'000		17'770.50	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'000					1'222.35
	Nettoaufwand		16'000				
	Nettoertrag					1'222.35	
3637.00	Alimentenbevorschussung	16'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'222.35
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	25'000		28'000		26'548.05	
	Nettoaufwand		25'000		28'000		26'548.05
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		11'300.00	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	20'000		23'000		15'248.05	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	70'000		190'000	1'900	192'623.55	117'981.80
	Nettoaufwand		70'000		188'100		74'641.75
3637.00	Unterstützungen	70'000		190'000		192'623.55	
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen						115'913.35
4621.00	Lastenausgleich Soziales SLA				1'900		
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'068.45
5730	Asylwesen	6'000		8'200		7'413.80	
	Nettoaufwand		6'000		8'200		7'413.80
3631.01	Beiträge an Kanton	6'000		8'200		7'413.80	
5790	Fürsorge, übriges	97'000		99'000		99'382.40	
	Nettoaufwand		97'000		99'000		99'382.40
3612.01	Regionaler Sozialdienst Thusis	47'000		47'000		48'895.55	
3612.02	Region Albula Berufsbeistandschaft	50'000		52'000		47'286.85	
3637.01	Mandatsentschädigungen Berufsbeistandschaft					3'200.00	
5920	Hilfsaktionen	2'000		2'000		1'249.30	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'249.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		1'249.30	
6	VERKEHR	2'976'500	1'192'500	2'702'000	1'091'000	2'316'575.33	1'024'293.50
	Nettoaufwand		1'784'000		1'611'000		1'292'281.83
6150	Gemeindestrassen	1'411'000	16'000	1'300'000	15'000	1'030'767.62	23'822.80
	Nettoaufwand		1'395'000		1'285'000		1'006'944.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200'000		150'000		131'928.60	
3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	20'000		28'000		29'618.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		4'038.00	
3131.10	Planung und Projektierung Flur- und Feldstrassen	40'000		60'000			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	310'000		300'000		191'349.35	
3141.02	Winterdienst	100'000		100'000		132'473.37	
3141.03	Strassenreinigung	15'000		15'000		13'473.75	
3149.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		3'763.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000		90'000		30'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	620'000		541'000		494'122.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		2'046.35
4240.10	Benützungsgebühren Feldwege		8'000		8'000		8'508.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		6'000		13'267.95
6190	Werkbetrieb	1'546'500	1'176'500	1'390'000	1'076'000	1'274'085.71	1'000'470.70
	Nettoaufwand		370'000		314'000		273'615.01
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	990'000		900'000		773'297.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'500		71'500		60'590.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500		42'000		37'097.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'000		12'500		10'865.20	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000		4'000		2'799.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		15'000		6'461.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		3'574.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000		60'000		58'700.16	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		90'000		87'970.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		5'546.75	
3130.02	Kommunikationsaufwand	500		1'000		689.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		12'000		9'670.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000		16'000		13'788.40	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	5'000		3'000		8'255.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		104'713.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'000		10'000		12'391.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	63'000		32'000		32'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	45'000		45'000		45'674.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		600.00
4250.01	Verkäufe						500.00
4250.10	Energieverkauf Solaranlage "Alte Säge" Alvaneu		15'000		15'000		15'517.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'500				559.60
4910.01	Interne Verrechnung Werkdienst		1'155'000		1'060'000		983'294.00
6220	Regionalverkehr	19'000		12'000		11'722.00	
	Nettoaufwand		19'000		12'000		11'722.00
3635.00	Beitrag Regionalverkehr	19'000		12'000		11'722.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'164'200	1'530'900	1'648'900	1'431'900	1'712'631.60	1'310'255.65
	Nettoaufwand		633'300		217'000		402'375.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'000		8'000		13'227.55	
	Nettoaufwand		25'000		8'000		13'227.55
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	20'000		3'000		7'797.55	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		5'430.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	562'400	562'400	529'700	529'700	521'918.52	521'918.52
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'773.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	40'000		22'000		10'115.55	
3120.00	Energie	10'000		10'000		8'445.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000		20'000		24'876.41	
3130.02	Kommunikationsaufwand	4'000		2'500		2'033.15	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		4'294.95	
3131.10	Planung und Projektierung Wasserdruckleitung und Strassenkorrektur Rutschkante Brienztal			30'000		10'991.25	
3131.11	Planung und Projektierung Ausscheidung Quellschutzzonen					9'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		700		696.09	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	50'000		40'000		73'253.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	20'000		8'000		6'436.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					608.55	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	500		500		9'430.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	259'000		240'000		223'000.00	
3612.00	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	22'000		22'000		21'468.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	70'000		70'000		74'696.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	7'000		11'000		9'800.00	
4240.01	Wassergebühren		330'000		330'000		314'306.80
4250.01	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerk Stierva		18'000		18'000		22'207.10

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'652.60
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		168'200		115'500		140'359.97
4612.00	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand Tiefencastel		40'000		60'000		33'219.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'200		6'200		6'173.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	440'600	440'600	460'700	460'700	378'416.53	378'416.53
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'800.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.10	Nachführung Leitungskataster	25'000		25'000		7'411.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		98.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		11'600		11'520.00	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Abwasserbeseitigung	40'000		20'000		43'885.76	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					955.20	
3199.00	Vorsteuernkürzung MWST					1'351.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000		110'000		70'000.00	
3612.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	127'000		129'000		120'130.57	
3612.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	97'000		110'000		80'279.65	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		20'000		9'984.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Abwassergebühren		370'000		370'000		320'527.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		70'100		90'200		57'388.83
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		500		500		500.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	40'300		37'500		31'268.45	
			40'300		37'500		31'268.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		3'000		1'855.15	
3111.00	Anschaffungen Robidog	8'000		7'000		6'206.00	
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	3'300		2'500		3'342.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		25'000		19'865.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	352'900	352'900	352'500	352'500	332'030.95	332'030.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		10'000		7'128.40	
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter					6'698.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100		500		73.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000		20'000		15'642.70	
3131.10	Planung und Projektierung Kompostierungsanlage			31'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		71.26	
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		3'216.40	
3149.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gründeponien	33'000		10'000		909.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		1'200		1'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					159.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000		28'000		14'961.60	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					44'885.39	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	139'000		150'000		155'411.95	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	70'000		75'000		61'373.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	500		1'700		300.00	
4240.01	Abfall Grundgebühren		190'000		190'000		189'799.30
4240.02	Abfall Verbrauchsgebühren		135'000		135'000		128'067.00
4240.03	Gebühren Sonderabfall		3'000		3'000		3'391.40
4240.04	Gebühren Gründeponie		1'000		1'000		1'624.85
4240.05	Kunststoffrecycling		15'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'148.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		900		15'500		

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7305	Deponien	8'000	150'000	26'000	77'000	5'137.30	18'044.50
	Nettoertrag	142'000		51'000		12'907.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		18'000		5'137.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000			
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		3'000			
4240.01	Ablagerungsgebühren		150'000		77'000		18'044.50
7410	Gewässerverbauungen	55'000		26'500		92'514.75	37'852.25
	Nettoaufwand		55'000		26'500		54'662.50
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	50'000		20'000		89'573.75	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		6'500		2'941.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						37'852.25
7420	Schutzverbauungen, übrige	465'000		62'000		208'186.25	
	Nettoaufwand		465'000		62'000		208'186.25
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	5'000		20'000		1'914.15	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen	450'000		40'000		195'809.10	
	Rutschung Brienz/Brinzauls						
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	10'000		2'000		10'463.00	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000		3'000		949.00	
	Nettoaufwand		6'000		3'000		949.00
3140.00	Bekämpfung Neophyten	6'000		3'000		949.00	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	8'000		8'000		7'860.00	
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoaufwand		8'000		8'000		7'860.00
3130.01	Beitrag Energiestadt Ela	8'000		8'000		7'860.00	
7710	Friedhof und Bestattung	132'000		48'000		60'501.20	8'992.90
	Nettoaufwand		132'000		48'000		51'508.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter					1'264.30	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000			
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Friedhöfe	100'000		8'000		27'108.90	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	32'000		30'000		32'128.00	
4240.00	Bestattungsgebühren						6'740.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'252.90
7900	Raumordnung (allgemein)	69'000	25'000	87'000	12'000	60'621.10	13'000.00
	Nettoaufwand		44'000		75'000		47'621.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'628.50	
3131.01	Arealentwicklung Bahnhof Tiefencastel			20'000		7'816.70	
3132.00	Honorare Ortsplanung	17'000		65'000		50'175.90	
3132.01	Honorare Raumplanung Rutschung Brienz/Brinzauls	50'000					
4631.00	Beiträge vom Kanton		25'000		12'000		13'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'503'900	3'117'500	3'591'900	3'131'500	3'943'448.82	3'411'911.75
	Nettoaufwand		386'400		460'400		531'537.07
8180	Alp- und Landwirtschaft	148'600	59'000	155'600	50'000	214'890.05	57'009.55
	Nettoaufwand		89'600		105'600		157'880.50
3010.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		17'102.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					1'196.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					244.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		12'000		4'306.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			40'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'000		34'504.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'164.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		480.85	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Weiden	84'000		27'000		87'176.93	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpbäude und Hütten	17'000		53'000		51'121.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		287.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		5'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		418.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		10'000		15'887.00	
4470.01	Pachtzinsen		59'000		50'000		57'009.55
8200	Forstwirtschaft	145'000	20'000	150'000	15'000	266'033.90	77'347.15
	Nettoaufwand		125'000		135'000		188'686.75
3131.10	Planung und Projektierung Ausbau Walderschliessung God da Laresch Brienz/Brinzauls			40'000		1'585.90	
3131.11	Planung und Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon	25'000		40'000			
3501.10	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals					55'089.50	
3612.01	Forst Albula	100'000		55'000		187'100.85	
3612.10	Forst Albula	20'000		15'000		22'257.65	
4310.10	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						52'682.00
4501.10	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		20'000		15'000		22'257.65
4631.01	Beiträge vom Kanton						2'407.50
8400	Tourismus (allgemein)	170'000	4'000	218'000	4'000	185'455.67	6'285.85
	Nettoaufwand		166'000		214'000		179'169.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'515.02	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000		35'000		24'991.15	
3130.10	Tourismus-Infostelle Alvaneu	5'000		5'000		4'500.00	
3159.00	Unterhalt touristische Infrastrukturen	12'000		5'000		6'393.55	
3632.01	Gemeinde Bergün Filisur Langlaufloipe	2'000		5'000		1'331.65	
3636.01	Beitrag Tourismusdestinationen	55'000		80'000		54'600.00	
3636.04	Beitrag Parc Ela	23'000		23'000		22'508.00	
3636.99	Beitrag Übrige	11'000		10'000		10'909.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		50'000		39'707.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					15'000.00	
4035.00	Kurtaxen						6'222.85
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		63.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	2'236'500	2'236'500	2'250'500	2'250'500	2'315'777.40	2'315'777.40
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		10'079.83	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	70'000		100'000		56'938.05	
3132.10	Dienstleistungen NIV	5'000		5'000		2'980.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		446.53	
3143.01	Unterhalt Netz	40'000		20'000		17'450.90	
3144.01	Unterhalt Trafostationen und Verteilnkabinen	130'000		130'000		61'581.50	
3151.01	Unterhalt Messapparate / Mess- und Regelwesen	20'000		30'000		16'959.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400					
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	938'000		995'000		971'496.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					72'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18'927.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	325'000		300'000		289'261.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	39'600				124'984.08	
3702.01	Abgabe an Gemeinde	90'000		90'000		93'049.95	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	29'000		29'000		43'024.10	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	415'000		415'000		412'626.16	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		56'872.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	65'000		65'000		65'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	2'000		6'000		2'100.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		1'560'000		1'560'000		1'615'899.80
4240.02	Benützungsgebühren		2'500		2'500		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		140'000		140'000		131'013.85
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						650.30
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				14'000		
4702.01	Abgabe an Gemeinde		90'000		90'000		93'049.95
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen		29'000		29'000		44'652.70
4704.02	Pronovo Netzzuschlag		415'000		415'000		428'010.80
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	798'000	798'000	812'000	812'000	955'491.80	955'491.80
3109.01	Energieankauf	763'000		812'000		908'435.35	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					40'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'056.45	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	35'000					
4250.01	Energieverkauf		790'000		790'000		826'902.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		3'964.50
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						219.65
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				14'000		124'404.95
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	5'800		5'800		5'800.00	
	Nettoaufwand		5'800		5'800		5'800.00
3635.01	Beitrag an Dorfladen Stierva	5'800		5'800		5'800.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	273'700	7'951'400	328'900	7'872'800	1'852'377.22	9'012'446.84
	Nettoertrag	7'677'700		7'543'900		7'160'069.62	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		3'150'000		3'090'000	13'739.70	3'417'761.90
	Nettoertrag	3'150'000		3'090'000		3'404'022.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13'739.70	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'750'000		1'750'000		1'871'557.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		500'000		450'000		497'870.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		90'000		105'189.10
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		939'544.95
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						3'600.00
9101	Sondersteuern		1'245'000		1'195'000	166.65	1'868'001.85
	Nettoertrag	1'245'000		1'195'000		1'867'835.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					166.65	
4021.00	Liegenschaftsteuern		950'000		950'000		1'602'985.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		80'000		38'866.30
4023.00	Handänderungssteuern		200'000		150'000		180'921.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						29'097.85
4033.00	Hundesteuern		15'000		15'000		16'131.70
9300	Finanz- und Lastenausgleich	99'400	541'100	89'400	562'300	89'985.40	537'875.00
	Nettoertrag	441'700		472'900		447'889.60	
3621.01	Ressourcenausgleich RA	99'400		89'400		89'985.40	
4621.01	Gebirgslastenausgleich GLA		541'100		562'300		537'875.00
9500	Ertragsanteile	18'000	2'809'500	18'000	2'790'500	17'712.45	2'972'291.34
	Nettoertrag	2'791'500		2'772'500		2'954'578.89	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	18'000		18'000		17'712.45	
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'050'000		2'050'000		2'137'942.55

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.10 Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		620'000		600'000		650'348.34
4120.20 Öffentliche Abgabe Energieversorgung		90'000		90'000		93'049.95
4120.30 Entschädigung Durchleitungsrechte						41'235.00
4120.80 Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche		40'000		40'000		39'115.50
4120.90 Wirtschaftsbewilligungen		500		500		1'600.00
4309.00 Beitrag Lagerhausgenossensch. Surava		9'000		10'000		9'000.00
9610 Zinsen	21'300	23'600	21'500	32'800	15'550.17	36'538.75
Nettoertrag	2'300		11'300		20'988.58	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		1'000		229.82	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'000		20'000		14'498.45	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	300				321.90	
3940.00 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	500		500		500.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		100		42.30
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		20'244.45
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		4'000		4'000		4'052.00
4940.00 Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		9'500		18'700		12'200.00
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	135'000	180'000	200'000	200'000	152'480.10	177'794.70
Nettoertrag	45'000				25'314.60	
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	20'000		20'000		29'104.11	
3431.01 Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	35'000		50'000		31'927.59	
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand	50'000		95'000		60'711.40	
3910.01 Interne Verrechnung Werkdienst	8'000		2'000		8'524.00	
3910.02 Interne Verrechnung Hausdienst	22'000		33'000		22'213.00	
4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		180'000		200'000		177'794.70
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe		2'200		2'200		2'183.30
Nettoertrag	2'200		2'200		2'183.30	
4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'200		2'200		2'183.30
9990 Abschluss					1'562'742.75	
Nettoaufwand						1'562'742.75
9000.00 Ertragsüberschuss					1'562'742.75	
Total Aufwand	15'646'700		14'474'900		16'018'749.18	
Total Ertrag		15'014'300		14'552'800		16'018'749.18
Aufwandüberschuss		632'400				
Ertragsüberschuss			77'900			

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	1'159'000		210'000		251'983.15	-6'500.00
	Nettoausgaben		1'159'000		210'000		258'483.15
6150	Gemeindestrassen	909'000		210'000		251'983.15	-6'500.00
	Nettoausgaben		909'000		210'000		258'483.15
5010.01	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu					-349'604.60	
5010.02	Sanierung Voia Pro la Fiera Alvaneu					275'654.80	
5010.03	Sanierung Veia Purgiera Stierva					242'646.30	
5010.06**	Sanierung Voia da Vasarauls Brienzi/Brienzauls **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 300'000	300'000					
5010.07**	Sanierung Gemeindestrasse Narasca Surava **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 400'000	400'000					
5010.10	Strassenbeleuchtung	125'000		180'000		83'286.65	
5010.11	Weihnachtsbeleuchtung	84'000		30'000			
6370.00	Ersatzabgaben Parkplätze Tiefencastel						-6'500.00
6190	Werkbetrieb	250'000					
	Nettoausgaben		250'000				
5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug	250'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	10'010'000	9'725'000	3'330'000	1'295'000	3'407'977.65	2'775'778.10
	Nettoausgaben		285'000		2'035'000		632'199.55
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	640'000	1'060'000	2'000'000	10'000	501'868.95	346'071.70
	Nettoausgaben				1'990'000		155'797.25
	Nettoeinnahmen	420'000					
5031.01	Sanierung Wasserversorgung Alvaschein	640'000		2'000'000		48'605.45	
5031.90	Noteinspeisung Wasserversorgung Vazerol					63'219.95	
5031.91	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu Anteil Wasserversorgung					162'598.85	
5031.92	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein Anteil Wasserversorgung					227'444.70	
6300.01	Investitionsbeitrag Bund Sanierung Wasserversorgung Alvaschein		500'000				
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Wasserversorgung Alvaschein		550'000				
6310.90	Investitionsbeitrag Kanton Noteinspeisung Wasserversorgung Vazerol						32'179.00
6310.91	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu						12'249.00
6310.92	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						82'518.00
6360.01	Investitionsbeitrag Private Organisationen Sanierung Wasserversorgung Alvaschein						40'000.00
6360.90	Investitionsbeitrag Private Organisationen Noteinspeisung Wasserversorgung Vazerol						50'000.00
6360.92	Investitionsbeitrag Private Organisationen Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						86'900.00
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		15'484.90
6370.91	Beiträge Dritter Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu						10'027.80
6370.92	Beiträge Dritter Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						16'713.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	260'000	15'000		15'000	232'099.55	70'259.60
	Nettoausgaben		245'000				161'839.95
	Nettoeinnahmen			15'000			
5032.91	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu Anteil Abwasserbeseitigung					142'332.65	
5032.92	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein Anteil Abwasserbeseitigung					59'766.90	
5620.01	Beitrag Sanierung Leitsystem ARA Tiefencastel					30'000.00	
5620.02	Beitrag Sanierung ARA La Nois Surava	260'000					
6310.92	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						18'900.00
6360.92	Investitionsbeitrag Private Organisationen Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						26'100.00
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		15'000		25'259.60
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					247'536.65	
	Nettoausgaben						247'536.65
5033.01	Abfallbewirtschaftungskonzept Molok					247'536.65	
7420	Schutzverbauungen, übrige	9'110'000	8'650'000	550'000	510'000	2'375'814.50	2'359'446.80
	Nettoausgaben		460'000		40'000		16'367.70
5090.01	Frühwarndienst 2016-2019 Rutschung Brienzen/Brinzauls					71'756.80	
5090.02	Rutschung Brienzen/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Dorf			350'000		2'099'424.45	
5090.03	Frühwarndienst 2019-2024 Rutschung Brienzen/Brinzauls			200'000		204'633.25	
5090.04	**Frühwarndienst 2021-2024 Rutschung Brienzen/B. **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 2'420'000	510'000					
5090.05	Rutschung Brienzen/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Berg	1'800'000					
5090.06	Rutschung Brienzen/Brinzauls Entwässerung Brienzenzer Maiensässe	200'000					
5090.07	**Rutschung Brienzen/Brinzauls Sondierstollen **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 7'835'000	6'500'000					
5090.50	**Steinschlagschutz Surava **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 1'970'000	100'000					
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Frühwarndienst 2016-2019 Rutschung Brienzen/Brinzauls						87'741.50
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienzen/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Dorf				330'000		2'087'535.35
6310.03	Investitionsbeitrag Kanton Frühwarndienst 2019-2024 Rutschung Brienzen/Brinzauls				180'000		184'169.95
6310.04	Investitionsbeitrag Kanton Frühwarndienst 2021-2024 Rutschung Brienzen/Brinzauls		485'000				
6310.05	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienzen/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Berg		1'710'000				
6310.06	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienzen/Brinzauls Entwässerung Brienzenzer Maiensässe		190'000				
6310.07	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienzen/Brinzauls Sondierstollen		6'175'000				

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.50	Investitionsbeitrag Kanton Steinschlagschutz Surava		90'000				
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoausgaben			780'000	760'000 20'000	50'658.00	50'658.00
5020.01	Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula			780'000		50'658.00	
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		
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	1'275'000	520'000 755'000	1'185'000	540'000 645'000	1'713'020.09	1'323'441.35 389'578.74
8180	Alp- und Landwirtschaft Nettoausgaben	340'000	125'000 215'000	955'000	530'000 425'000	818.50	818.50
5030.01	Weide- und Tränkekonzent Alvaneu			875'000		818.50	
5030.02	Weide- und Tränkekonzent Surava	200'000		80'000			
5060.01	Anschaffung mobiler Melkstand Alp da la Creusch Alvaneu	140'000					
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzent Alvaneu				500'000		
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzent Surava		125'000		30'000		
8200	Forstwirtschaft Nettoausgaben Nettoeinnahmen	500'000	385'000 115'000			998'591.90 322'849.45	1'321'441.35
5010.01	Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein					26'671.10	
5010.02	Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018					578'809.25	
5010.05	Waldweg Schlasung Stierva SIE 2019					393'111.55	
5010.06	**Instandstellung Walderschliessung Aclas d'Alvagni **Vorbehalt Kreditgen. Gdevers. CHF 500'000	500'000					
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						268'134.60
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018						405'966.75
6310.05	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Schlasung Stierva SIE 2019						238'000.00
6310.06	Investitionsbeitrag Kanton Instandstellung Walderschliessung Aclas d'Alvagni		385'000				
6360.01	Investitionsbeitrag Private Organisationen Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein						228'500.00
6360.02	Investitionsbeitrag Private Organisationen Waldweg Fops Tiefencastel SIE 2018						180'840.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	435'000	10'000 425'000	230'000	10'000 220'000	713'609.69	2'000.00 711'609.69
5034.01	**MS-Leitung MS/TS Mistail nach TS Dorf Alvaschein **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers. CHF 220'000	220'000					
5034.90	Noteinspeisung Energieversorgung Vazerol					35'143.35	
5034.91	Sanierung Voia Viglia digl Bogn Alvaneu Anteil Energieversorgung					55'482.90	

b) Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5034.92 Waldweg Sulom-Lueras Alvaschein Anteil Energieversorgung					57'117.75	
5044.01 Trafostation Regionallager Surava					92'679.25	
5044.02 Trafostation Dorf Alvaneu					41'301.30	
5044.03 Trafostation Solis Alvaschein					55'655.70	
5044.04 Trafostation Pro Quarta Alvaneu					21'092.70	
5094.01 Smart Power Management-System	215'000		230'000		300'136.74	
5294.01 Generelles Energieversorgungsprojekt					55'000.00	
6370.00 Anschlussgebühren		10'000		10'000		2'000.00
Total Investitionsausgaben	12'444'000		4'725'000		5'372'980.89	
Total Investitionseinnahmen		10'245'000		1'835'000		4'092'719.45
Nettoinvestition		2'199'000		2'890'000		1'280'261.44
Überschuss Investitionsrechnung						