

Gemeinde / Cumeegn Albula/Alvra



Budget / Preventiv 2022

Kurzfassung / Versiun curta

Gemeindeversammlung, 10. Dezember 2021

Das ausführliche Budget 2022 kann auf der Homepage www.albula-alvra.ch eingesehen oder auf der Gemeindekanzlei in Tiefencastel bezogen werden.

Inhaltsverzeichnis Budget 2022

	Seite
Ergebnis Erfolgsausweis.....	1
Ergebnis Finanzierungsausweis	2
Erfolgsrechnung	3
Investitionsrechnung	16

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	15'752'100	14'149'200	13'111'106.30
30 Personalaufwand	2'518'800	2'490'800	2'388'897.39
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'901'800	5'071'100	4'860'025.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'514'700	1'501'000	1'417'935.17
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	33'500	74'900	101'469.77
36 Transferaufwand	4'349'300	4'477'400	3'819'676.11
37 Durchlaufende Beiträge	434'000	534'000	523'102.14
Betrieblicher Ertrag	13'488'700	12'812'200	13'714'677.80
40 Fiskalertrag	4'595'000	4'395'000	4'696'765.65
41 Regalien und Konzessionen	2'870'500	2'800'500	2'909'179.75
42 Entgelte	4'333'500	3'967'500	3'966'876.39
43 Verschiedene Erträge	7'500	9'000	103'214.94
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	393'700	313'300	668'506.00
46 Transferertrag	854'500	792'900	838'777.27
47 Durchlaufende Beiträge	434'000	534'000	531'357.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'263'400	-1'337'000	603'571.50
34 Finanzaufwand	130'500	125'500	135'559.30
44 Finanzertrag	852'100	830'100	884'178.28
Ergebnis aus Finanzierung	721'600	704'600	748'618.98
Operatives Ergebnis	-1'541'800	-632'400	1'352'190.48
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag	4'253'665		
Ausserordentliches Ergebnis	4'253'665		
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'711'865	-632'400	1'352'190.48
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
	11'207'000	12'444'000	7'844'344.06
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'955'000	12'184'000	7'873'568.01
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen			
56 Eigene Investitionsbeiträge	252'000	260'000	-29'223.95
58 Ausserordentliche Investitionen			
	9'152'000	10'245'000	4'899'503.75
Investitionseinnahmen			
60 Übertragung von Sachanlagen			
Verwaltungsvermögen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Übertragung / Abgang von immateriellen			
Sachanlagen in das Finanzvermögen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	9'152'000	10'245'000	4'899'503.75
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen in das			
Finanzvermögen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'055'000	-2'199'000	-2'944'840.31
Selbstfinanzierung	4'866'365	630'200	2'203'089.42
Finanzierungsergebnis	2'811'365	-1'568'800	-741'750.89
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'896'900	402'600	1'855'700	379'400	1'807'422.60	408'564.73
	Nettoaufwand		1'494'300		1'476'300		1'398'857.87
0110	Legislative	84'000		87'000		63'399.65	
	Nettoaufwand		84'000		87'000		63'399.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'430.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		36'000		36'611.10	
3130.01	Kommunikationsaufwand	8'000		8'000		8'390.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	25'000		28'000		8'809.85	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	4'000		4'000		3'906.80	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		2'251.00	
0120	Exekutive	207'000	16'000	212'600	1'000	195'954.85	6'096.64
	Nettoaufwand		191'000		211'600		189'858.21
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	150'000		150'000		151'196.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		12'500		12'172.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400		6'400		6'778.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		863.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		315.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000		20'000		8'343.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'900		5'600		5'543.50	
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	10'000		17'000		10'743.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'000		1'000		900.00
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						5'196.64
0210	Gemeindeverwaltung	1'079'900	274'600	1'067'600	269'400	1'049'799.85	291'184.46
	Nettoaufwand		805'300		798'200		758'615.39
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	694'000		672'000		692'178.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	57'000		55'000		56'183.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000		54'000		54'386.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700		2'400		2'168.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800		2'800		2'781.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'131.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		3'573.40	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000		8'251.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600		1'500		1'545.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		15'000		19'529.65	
3113.00	Anschaffung Hard-/Software	25'000		25'000		2'201.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		7'523.65	
3130.02	Kommunikationsaufwand	22'000		22'000		23'123.70	
3130.05	Homepage			10'000			
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	15'000		15'000		15'181.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		1'755.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	72'000		70'000		77'020.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'800		17'900		16'718.90	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	18'000		18'000		17'080.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		3'000		2'823.90	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	28'000		25'000		28'504.10	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	11'000		11'000		10'479.00	
3611.03	Entschädigung an Kanton Amt für Immobilienbewertung					5'657.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		13'000		11'781.01
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren		10'000		10'000		11'465.00
4210.10	Fahrbewilligungen		30'000		30'000		32'019.30
4250.00	Verkäufe						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		16'323.65
4611.01	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		2'000		2'000		1'939.60
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		2'000		1'800		2'344.75
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden		5'000		5'000		6'791.50
4612.05	Steueramt Albulatal		18'000		18'000		21'439.65

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.10	Entschädigungen von Gemeindezweckverbände		45'600		40'600		41'080.00
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		145'000		145'000		145'000.00
0220	Bauverwaltung	70'000	25'000	70'000	25'000	93'606.70	35'464.70
	Nettoaufwand		45'000		45'000		58'142.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	10'000		10'000		12'351.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		81'255.00	
4210.00	Baubewilligungs-/Verfahrenskosten		20'000		20'000		23'032.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		12'432.10
0260	Region	70'000		80'000		53'518.80	
	Nettoaufwand		70'000		80'000		53'518.80
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	70'000		80'000		53'518.80	
0290	Verwaltungsliegenschaften	386'000	87'000	338'500	84'000	351'142.75	75'818.93
	Nettoaufwand		299'000		254'500		275'323.82
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	41'000		41'000		34'850.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'400		3'400		2'639.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		484.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		113.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					672.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'805.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		2'000		645.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'000		80'000		79'444.11	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		3'960.99	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'491.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'000		26'000		50'433.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'000		6'000		5'814.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		1'700		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		1'100		494.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	124'000		124'000		124'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		3'000		3'341.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	33'000		32'000		33'453.25	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		75'000		70'000		66'505.33
4472.01	Benützungsgebühren		2'000		4'000		3'801.10
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		10'000		10'000		5'512.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	375'700	136'000	542'300	233'100	277'060.33	97'525.17
	Nettoaufwand		239'700		309'200		179'535.16
1110	Polizei	7'000	500	7'000	500	4'392.30	140.00
	Nettoaufwand		6'500		6'500		4'252.30
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'928.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		2'000		464.00	
4270.00	Bussen		500		500		140.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (Kataster-/Vermessungswesen, Grundbuchamt)	8'000	10'000	58'000		5'957.60	6'362.97
	Nettoaufwand				58'000		
	Nettoertrag	2'000				405.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		788.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	6'000		6'000		5'169.60	
3612.10	Grundbuchamt Albula Anlage Eidgen. Grundbuch			50'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						788.00
4612.00	Grundbuchamt Albula		10'000				5'574.97

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Regionales Zivilstandsamt	29'000		24'000		20'476.24	
	Nettoaufwand		29'000		24'000		20'476.24
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	29'000		24'000		20'476.24	
1407	Regionales Betreibungsamt	20'000		15'000		23'170.14	
	Nettoaufwand		20'000		15'000		23'170.14
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	20'000		15'000		23'170.14	
1500	Feuerwehr	219'200	112'000	172'700	108'000	117'787.45	75'500.95
	Nettoaufwand		107'200		64'700		42'286.50
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'430.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		2'700		2'671.20	
3144.01	Baulicher Unterhalt Feuerwehrlokal Lagerhaus Surava					13'008.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'500		28'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					233.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000					
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	3'000		3'000			
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	180'000		137'000		99'444.30	
4200.00	Feuerwehersatzabgabe		80'000		80'000		74'570.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter						930.00
4470.00	Pacht- und Mietzinsen		32'000		28'000		
1610	Militärische Verteidigung	5'000		198'000	111'000	18'410.55	
	Nettoaufwand		5'000		87'000		18'410.55
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					14'046.75	
3144.00	Unterhalt Schiessanlagen					1'797.80	
3144.01	Alllastensanierung Schiessanlagen			185'000			
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	5'000		13'000		2'566.00	
4631.01	Kantonsbeitrag Alllastensanierung Schiessanlagen				111'000		
1620	Zivilschutz / Ziviler Gemeindeführungsstab	87'500	13'500	67'600	13'600	86'866.05	15'521.25
	Nettoaufwand		74'000		54'000		71'344.80
3130.01	Dienstleistungen Dritter Gemeindeführungsstab	70'000		50'000		71'174.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	1'000		1'000			
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	8'500		8'600		8'554.55	
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	5'000		5'000		6'966.70	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000		3'000		170.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		13'500		13'600		15'521.25
2	BILDUNG	2'965'200	577'000	3'149'000	567'000	2'748'182.90	582'314.55
	Nettoaufwand		2'388'200		2'582'000		2'165'868.35
2120	Primarstufe und Kindergarten	1'308'000	40'000	1'449'000	40'000	1'272'288.39	40'000.00
	Nettoaufwand		1'268'000		1'409'000		1'232'288.39
3612.01	Schulverband Innerbelfort	592'000		732'000		641'627.74	
3612.02	Schulverband Vorderes Albulatal	676'000		677'000		590'660.65	
3612.12	Schulverband Vorderes Albulatal Transportkosten	40'000		40'000		40'000.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Fusionsbeitrag Neuregelung romanische Schule		40'000		40'000		40'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	882'000		905'000		785'557.70	
	Nettoaufwand		882'000		905'000		785'557.70
3612.00	Schulverband Oberstufe Albulatal	882'000		905'000		785'557.70	
2140	Musikschulen	44'000		52'000		43'701.70	
	Nettoaufwand		44'000		52'000		43'701.70
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	44'000		52'000		43'701.70	
2170	Schulliegenschaften / Hallenbad	731'200	537'000	713'900	527'000	617'535.11	542'314.55
	Nettoaufwand		194'200		186'900		75'220.56
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	272'000		274'000		270'678.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'500		22'500		19'870.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		17'500		16'207.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400		3'800		3'424.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'100		1'100		960.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'000		1'772.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		22'000		22'691.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		10'000		6'386.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100'000		100'000		94'335.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		4'605.00	
3130.02	Kommunikationsaufwand	700		1'000		705.80	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		13'653.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100		6'100		6'107.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		356.70	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Schulliegenschaften	115'000		90'000		40'879.83	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		25'673.78	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		4'000		4'108.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	89'000		77'000		77'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		3'494.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	10'000		8'000		4'625.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						24'726.85
4470.00	Liegenschaftserträge		438'000		438'000		438'380.00
4472.01	Benützungsgebühren		5'000		1'000		5'620.70
4472.10	Hallenbadeintritte Öffentlich		15'000		16'000		6'130.00
4472.11	Hallenbadeintritte Schulen		24'000		20'000		11'928.00
4910.02	Interne Verrechnung Hausdienst		55'000		52'000		55'529.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			29'100		29'100.00	
	Nettoaufwand				29'100		29'100.00
3611.00	Beitrag an Untergymnasium			29'100		29'100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	466'700	115'500	314'400	42'500	215'682.71	15'395.80
	Nettoaufwand		351'200		271'900		200'286.91
3290	Kultur	98'500	500	69'000	500	57'580.76	500.00
	Nettoaufwand		98'000		68'500		57'080.76
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		295.95	
3130.10	Dienstleistungen Dritter Bundesfeier	8'000		8'000		2'800.00	
3144.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Burgruine Belfort	32'000		8'000		2'405.41	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					4'332.75	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	50'000		45'000		36'477.65	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	7'000		7'000		11'269.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Kulturförderung Bürgergemeinde Alvaneu		500		500		500.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	27'200		27'200		34'934.36	
	Nettoaufwand		27'200		27'200		34'934.36
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'812.95	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	2'000		5'000		21'071.41	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	200		200		150.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	21'000		18'000		10'900.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000		2'000			
3420	Freizeit	106'000		132'200		79'690.09	
	Nettoaufwand		106'000		132'200		79'690.09
3131.10	Planung und Projektierung Wanderweg Surava-Solis	13'000		9'000		9'692.75	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	15'000		30'000		12'137.60	
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	2'000		18'000		8'037.44	
3169.00	Mieten und Benützungskosten	6'500		6'500		1'521.70	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500		1'700		880.00	
3636.10	Beiträge an Jugendraum	27'000		27'000		21'904.60	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000		40'000		25'516.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	235'000	115'000	86'000	42'000	43'477.50	14'895.80
	Nettoaufwand		120'000		44'000		28'581.70
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		2'000		191.45	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000			
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	5'000		28'000		11'935.75	
3144.01	Unterhalt Kirchturm Tiefencastel	195'000					
3149.00	Unterhalt Turmuhren und Glockenanlagen	32'000		36'000		31'350.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		17'500		42'000		14'895.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter Unterhalt Kirchturm Tiefencastel		97'500				
4	GESUNDHEIT	654'000		621'000		580'147.57	9'543.18
	Nettoaufwand		654'000		621'000		570'604.39
4110	Spitäler	258'000		290'000		268'374.17	
	Nettoaufwand		258'000		290'000		268'374.17
3612.01	Defizitbeitrag Spitäler	130'000		145'000		114'417.45	
3612.02	Fallbeiträge Spitäler	115'000		130'000		138'493.61	
3612.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler	13'000		15'000		15'463.11	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	350'000		288'000		269'011.75	9'543.18
	Nettoaufwand		350'000		288'000		259'468.57
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	270'000		280'000		269'011.75	
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	80'000		8'000			
4612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Gewinn						9'543.18
4210	Ambulante Krankenpflege	44'000		41'000		42'761.65	
	Nettoaufwand		44'000		41'000		42'761.65
3612.01	Entschädigung an Spitexverein und übrige Leistungserbringer	44'000		41'000		42'761.65	
4330	Schulgesundheitsdienst	2'000		2'000			
	Nettoaufwand		2'000		2'000		
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000		2'000			

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	305'500		246'000		194'349.57	2'185.40
	Nettoaufwand		305'500		246'000		192'164.17
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	30'000		30'000			
	Nettoaufwand		30'000		30'000		
3131.10	Alterswohnungen Alvaneu	30'000		30'000			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'000		16'000		5'750.00	185.40
	Nettoaufwand		16'000		16'000		5'564.60
3637.00	Alimentenbevorschussung	16'000		16'000		5'750.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						185.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	25'000		25'000		15'263.15	
	Nettoaufwand		25'000		25'000		15'263.15
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000			
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	17'000		20'000		15'263.15	
3636.01	Beitrag Verein Kinderbetreuung Laibella	8'000					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000		70'000		67'064.50	2'000.00
	Nettoaufwand		120'000		70'000		65'064.50
3637.00	Unterstützungen	120'000		70'000		67'064.50	
4260.00	Rückerstattungen Unterstützungen						2'000.00
5730	Asylwesen	4'500		6'000		4'211.65	
	Nettoaufwand		4'500		6'000		4'211.65
3631.01	Beiträge an Kanton	4'500		6'000		4'211.65	
5790	Fürsorge, übriges	108'000		97'000		100'817.27	
	Nettoaufwand		108'000		97'000		100'817.27
3612.01	Regionaler Sozialdienst Thusis	51'000		47'000		46'500.00	
3612.02	Region Albula Berufsbeistandschaft	57'000		50'000		49'642.27	
3637.01	Mandatsentschädigungen Berufsbeistandschaft					4'675.00	
5920	Hilfsaktionen	2'000		2'000		1'243.00	
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'243.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		1'243.00	
6	VERKEHR	3'212'000	1'200'500	2'976'500	1'192'500	2'723'234.58	1'138'912.15
	Nettoaufwand		2'011'500		1'784'000		1'584'322.43
6150	Gemeindestrassen	1'600'000	19'000	1'411'000	16'000	1'304'904.74	23'242.00
	Nettoaufwand		1'581'000		1'395'000		1'281'662.74
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	230'000		200'000		173'355.12	
3120.10	Energie Strassenbeleuchtung	15'000		20'000		20'252.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		2'433.45	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000					
3131.10	Planung und Projektierung Flur- und Feldstrassen	40'000		40'000			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	435'000		310'000		353'669.98	
3141.02	Winterdienst	100'000		100'000		91'874.29	
3141.03	Strassenreinigung	10'000		15'000		9'886.30	
3149.10	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		24'091.15	
3149.90	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Planung/Erschliessung Vazerol Q4-6 Brienz/Brinzauls					4'458.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	3'000		1'000		376.95	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	12'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	75'000		90'000		58'100.00	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	640'000		620'000		566'407.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000		1'000		397.05
4240.10	Benützungsgebühren Feldwege		8'000		8'000		8'494.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		7'000		9'892.45
4511.90	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Planung/Erschliessung Vazerol Q4-6 Brien/Brinzauls						4'458.50
6190	Werkbetrieb	1'593'000	1'181'500	1'546'500	1'176'500	1'406'607.84	1'115'670.15
	Nettoaufwand		411'500		370'000		290'937.69
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	995'000		990'000		893'243.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	81'000		80'500		70'488.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		47'500		44'051.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'500		14'000		12'222.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'000		4'000		3'451.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000		8'000		17'797.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		7'931.19	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000		90'000		76'480.28	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	95'000		80'000		96'681.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		5'339.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000					
3130.02	Kommunikationsaufwand	500		500		491.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		14'000		10'602.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	16'000		16'000		13'403.35	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gebäude	4'000		5'000		8'246.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		60'360.97	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		13'000		13'697.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	86'000		63'000		32'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	45'000		45'000		40'120.00	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		3'885.00
4250.10	Energieverkauf Solaranlage "Alte Säge" Alvaneu		14'000		15'000		12'091.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'500		5'500		23'486.30
4910.01	Interne Verrechnung Werkdienst		1'160'000		1'155'000		1'076'207.00
6220	Regionalverkehr	19'000		19'000		11'722.00	
	Nettoaufwand		19'000		19'000		11'722.00
3635.00	Beitrag Regionalverkehr	19'000		19'000		11'722.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'331'200	2'880'400	2'164'200	1'530'900	2'053'301.26	1'718'577.08
	Nettoaufwand		450'800		633'300		334'724.18
7100	Wasserversorgung (allgemein)	25'000		25'000		8'613.10	
	Nettoaufwand		25'000		25'000		8'613.10
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	20'000		20'000		1'040.10	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		7'573.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'640'600	1'640'600	562'400	562'400	647'413.43	647'413.43
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'059.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte	40'000		40'000		9'000.10	
3120.00	Energie	10'000		10'000		10'801.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		36'200.56	
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'000		4'000		2'174.80	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	20'000		20'000		13'414.35	
3131.10	Planung und Projektierung Querung Rutschkante Vazerol					17'367.05	
3131.11	Planung und Projektierung Ausscheidung Quellschutzzonen	24'000				10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		869.05	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	70'000		50'000		159'545.87	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Geräte	12'000		20'000		17'018.00	
3199.00	Vorsteuerkürzung MWST	70'000		500		393.45	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	259'000		259'000		242'200.00	
3301.01	Ausserordentliche Abschreibungen	1'000'000					
3612.00	Gemeinde Lantsch/Lenz Wasserabgabe	22'000		22'000		21'468.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		70'000		71'601.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	1'700		7'000		3'300.00	
4240.01	Wassergebühren		375'000		330'000		328'728.30
4250.01	Energieverkauf aus Trinkwasserkraftwerk Stierva		20'000		18'000		22'316.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						220.00
4312.10	Aktivierbare Projektierungskosten Querung Rutschkante Vazerol						28'358.30
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		189'400		168'200		187'042.08
4612.00	Anteil Nettoerlös Trinkwasserkraftwerk Rand Tiefencastel		50'000		40'000		74'453.50
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'200		6'200		6'295.00
4990.01	Beitrag öffentliche Interessenz		1'000'000				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	456'600	456'600	440'600	440'600	448'921.95	448'921.95
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		1'968.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'709.95	
3130.10	Nachführung Leitungskataster	25'000		25'000		35'219.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		99.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'500		11'500		11'331.00	
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Abwasserbeseitigung	40'000		40'000		57'767.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					71.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	103'000		90'000		96'700.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					13'061.70	
3612.01	Zweckgemeinschaft ARA Albula	122'000		127'000		114'907.15	
3612.02	Zweckgemeinschaft ARA Tiefencastel	105'000		97'000		73'229.90	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		15'000		12'856.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Abwassergebühren		340'000		370'000		334'955.65
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		116'600		70'100		113'466.30
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen				500		500.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	39'800		40'300		32'746.45	
			39'800		40'300		32'746.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'897.65	
3111.00	Anschaffungen Robidog	8'000		8'000		6'966.55	
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'800		3'300		2'733.25	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	25'000		25'000		19'149.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	379'200	379'200	352'900	352'900	354'040.40	354'040.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000		20'000		20'761.60	
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	20'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	100		100		70.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	58'000		55'000		19'639.73	
3131.10	Planung und Projektierung Kompostierungsanlage					6'576.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		71.70	
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	5'000		5'000		2'684.35	
3149.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Gründeponien	18'000		33'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200		2'200		1'120.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	7'700		8'000		7'700.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					54'642.42	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	155'000		139'000		150'001.10	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	70'000		70'000		70'372.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	100		500		400.00	
4240.01	Abfall Grundgebühren		190'000		190'000		189'016.10
4240.02	Abfall Verbrauchsgebühren		135'000		135'000		136'833.15
4240.03	Gebühren Sonderabfall		3'000		3'000		3'146.80
4240.04	Gebühren Gründeponie		1'000		1'000		835.55
4240.05	Kunststoffrecycling		15'000		15'000		14'790.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		8'000		9'418.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		26'200		900		
7305	Deponien	46'000	350'000	8'000	150'000	23'576.34	138'234.85
	Nettoertrag	304'000		142'000		114'658.51	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000		5'000		23'576.34	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	6'000		3'000			
4240.01	Ablagerungsgebühren		350'000		150'000		112'289.25
4250.01	Verkäufe						25'945.60
7410	Gewässerverbauungen	75'000		55'000		10'730.77	
	Nettoaufwand		75'000		55'000		10'730.77
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	70'000		50'000		6'322.77	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000		5'000		4'408.00	
7420	Schutzverbauungen, übrige	480'000		465'000		270'398.07	15'985.25
	Nettoaufwand		480'000		465'000		254'412.82
3131.10	Planung und Projektierung Steinschlagschutz Surava					20'379.75	
3131.11	Planung und Projektierung Sanierung/Rückbau oberflächennahes Entwässerungssystem Brienz/B.	50'000					
3143.00	Unterhalt Schutzverbauungen	5'000		5'000		24'843.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000					
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Rutschung Brienz/Brinzauls	410'000		450'000		214'788.52	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	10'000		10'000		10'386.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						15'985.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000		6'000		60'814.15	59'182.50
	Nettoaufwand		10'000		6'000		1'631.65
3140.00	Bekämpfung Neophyten	10'000		6'000		1'631.65	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					59'182.50	
4501.01	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals Forstdepositen/Leistungsverpfl.						24'068.00
4501.02	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals Leistungsvereinbarungen Ersatzmassnahmen						5'932.00
4511.01	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Revitalisierung Aue La Sané Alvaneu						29'182.50
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000		8'000		7'698.00	
	Nettoaufwand		8'000		8'000		7'698.00
3130.01	Beitrag Energiestadt Ela	8'000		8'000		7'698.00	
7710	Friedhof und Bestattung	77'000		132'000		46'538.65	4'100.00
	Nettoaufwand		77'000		132'000		42'438.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter					909.85	

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter					5'647.50	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Friedhöfe	45'000		100'000		2'291.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	32'000		32'000		37'690.00	
4240.00	Bestattungsgebühren						4'100.00
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	94'000	54'000 40'000	69'000	25'000 44'000	141'809.95	50'698.70 91'111.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'806.20	
3131.01	Arealentwicklung Bahnhof Tiefencastel					3'590.45	
3132.00	Honorare Ortsplanung	32'000		17'000		39'489.35	
3132.01	Honorare Raumplanung Brienz/Brinzauls			50'000		95'923.95	
3132.02	Umsiedlung Brienz/Brinzauls - Vorprojekt-Planung	60'000					
4630.02	Beiträge Bund Umsiedlung Brienz/Brinzauls - Vorprojekt-Planung		27'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton				25'000		14'768.50
4631.01	Beiträge Kanton Raumplanung Rutschung Brienz/Brinzauls						35'930.20
4631.02	Beiträge Kanton Umsiedlung Brienz/Brinzauls - Vorprojekt-Planung		27'000				
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	3'772'000	3'067'500 704'500	3'503'900	3'117'500 386'400	3'652'524.58	3'437'347.52 215'177.06
8180	Alp- und Landwirtschaft Nettoaufwand	219'200	59'000 160'200	148'600	59'000 89'600	366'494.15	249'962.45 116'531.70
3010.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		883.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		4'572.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte					28'761.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		9'614.50	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'200		2'168.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		375.00	
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Weiden	110'000		84'000		59'406.45	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude und Hütten	39'000		17'000		48'604.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		1'344.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		207.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'000		15'000		4'100.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					169'641.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		500		418.30	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000		15'000		36'397.00	
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						22'160.00
4470.01	Pachtzinsen		59'000		59'000		58'160.55
4511.01	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Sömmerungsbeiträge Albula/Alvra						44'641.90
4511.02	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals Bodenerlöskonto						125'000.00
8200	Forstwirtschaft Nettoaufwand Nettoertrag	57'500	13'000 44'500	145'000	20'000 125'000	50'403.35	89'793.52 39'390.17
3131.11	Planung und Projektierung Ausbau Walderschliessung Mon	50'000		25'000			
3501.10	Einlage in Fonds des Fremdkapitals					40'000.00	
3612.01	Forst Albula			100'000			
3612.10	Forst Albula	7'500		20'000		10'403.35	
4310.10	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						40'000.00
4501.10	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals		7'500		20'000		10'403.35
4612.01	Forst Albula		5'500				39'390.17

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400	Tourismus (allgemein)	499'000	5'000	170'000	4'000	135'483.03	3'247.50
	Nettoaufwand		494'000		166'000		132'235.53
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'213.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'236.53	
3130.10	Tourismus-Infostelle Alvaneu	4'500		5'000		4'500.00	
3141.10	Infrastrukturen "Landwasserwelt"	250'000					
3159.00	Unterhalt touristische Infrastrukturen	16'000		12'000		5'719.75	
3501.00	Einlage in Fonds des Fremdkapitals					6'500.00	
3632.01	Gemeinde Bergün Filisur Langlaufloipe	2'000		2'000		25.70	
3632.02	Gemeinde Lantsch/Lenz Beitrag Erweiterung Rollskibahn Biathlon Arena Lenzerheide	79'000					
3636.01	Beitrag Tourismusdestinationen	55'000		55'000		53'850.00	
3636.04	Beitrag Parc Ela	22'000		23'000		22'270.00	
3636.99	Beitrag Übrige	8'500		11'000		10'046.80	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000		50'000		25'121.00	
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		3'247.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	2'216'500	2'216'500	2'236'500	2'236'500	2'248'480.25	2'248'480.25
3111.01	Anschaffung Messapparate	2'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000		5'000		6'588.14	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	80'000		70'000		95'802.65	
3132.10	Dienstleistungen NIV	5'000		5'000		3'441.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		375.32	
3143.01	Unterhalt Netz	80'000		40'000		66'890.55	
3144.01	Unterhalt Trafostationen und Verteilkabinen	150'000		130'000		35'347.75	
3151.01	Unterhalt Messapparate / Mess- und Regelwesen	20'000		20'000		19'114.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		2'400		2'400.00	
3161.01	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	943'000		938'000		965'233.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					100'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					671.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	335'000		325'000		302'900.00	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen					16'560.55	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	31'200		39'600		32.70	
3702.01	Abgabe an Gemeinde			90'000		89'760.45	
3704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen	28'000		29'000		28'291.71	
3704.02	Pronovo Netzzuschlag	406'000		415'000		405'049.98	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	60'000		60'000		43'520.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	65'000		65'000		65'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	400		2'000		1'500.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		1'630'000		1'560'000		1'575'526.25
4240.02	Benützungsgebühren		2'500		2'500		2'500.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		150'000		140'000		134'677.25
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						4'418.95
4702.01	Abgabe an Gemeinde				90'000		89'760.45
4704.01	Swissgrid Systemdienstleistungen		28'000		29'000		28'720.50
4704.02	Pronovo Netzzuschlag		406'000		415'000		412'876.85
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	774'000	774'000	798'000	798'000	845'863.80	845'863.80
3109.01	Energieankauf	772'000		763'000		785'448.70	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					60'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					415.10	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'000		35'000			
4250.01	Energieverkauf		770'000		790'000		764'975.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'000		8'000		11'095.93
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						1'502.25
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						68'290.12

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	1'275'600	12'587'165	273'700	7'951'400	1'634'898.48	8'476'439.00
	Nettoertrag	11'311'565		7'677'700		6'841'540.52	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		3'180'000		3'150'000	12'312.55	3'203'113.70
	Nettoertrag	3'180'000		3'150'000		3'190'801.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12'312.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'750'000		1'750'000		1'777'945.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		500'000		500'000		506'886.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		130'000		100'000		131'230.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		800'000		800'000		786'152.05
4290.00	Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen						900.00
9101	Sondersteuern		1'415'000		1'245'000	75.00	1'494'551.95
	Nettoertrag	1'415'000		1'245'000		1'494'476.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					75.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'000'000		950'000		1'035'210.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000		80'000		144'702.40
4023.00	Handänderungssteuern		250'000		200'000		289'571.80
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						8'542.80
4033.00	Hundesteuern		15'000		15'000		16'524.95
9300	Finanz- und Lastenausgleich	96'800	655'200	99'400	541'100	89'420.00	562'253.00
	Nettoertrag	558'400		441'700		472'833.00	
3621.01	Ressourcenausgleich RA	96'800		99'400		89'420.00	
4621.01	Gebirgslastenausgleich GLA		655'200		541'100		562'253.00
9500	Ertragsanteile	1'018'000	7'131'665	18'000	2'809'500	16'485.25	2'916'679.75
	Nettoertrag	6'113'665		2'791'500		2'900'194.50	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	18'000		18'000		16'485.25	
3990.01	Beitrag öffentliche Interessenz Wasserversorgung	1'000'000					
4120.01	Wasserrechtszinsen		2'250'000		2'050'000		2'147'622.80
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		580'000		620'000		595'731.40
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung				90'000		89'760.45
4120.30	Entschädigung Durchleitungsrechte						36'393.00
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche		40'000		40'000		39'272.10
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen		500		500		400.00
4309.00	Beitrag Lagerhausgenossensch. Surava		7'500		9'000		7'500.00
4811.01	Rekonzessionierung Kraftwerk Tiefencastel West Heimfallverzichtentschädigung		4'130'750				
4811.02	Rekonzessionierung Kraftwerk Tiefencastel West Einmalige Konzessionsgebühr		122'915				
9610	Zinsen	15'800	19'300	21'300	23'600	13'809.20	18'130.35
	Nettoertrag	3'500		2'300		4'321.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500		500		55.75	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000		20'000		12'958.80	
3511.00	Einlage in Fonds des Eigenkapitals	300		300		294.65	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen			500		500.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		15.05
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000		10'000		9'486.55
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		7'000		4'000		3'428.75

b) Erfolgsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen		2'200		9'500		5'200.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	145'000	185'000	135'000	180'000	150'606.00	280'722.25
	Nettoertrag	40'000		45'000		130'116.25	
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	25'000		20'000		20'529.80	
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	40'000		35'000		31'030.41	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	50'000		50'000		70'984.54	
3910.01	Interne Verrechnung Werkdienst	8'000		8'000		5'098.00	
3910.02	Interne Verrechnung Hausdienst	22'000		22'000		22'963.25	
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						102'000.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften		185'000		180'000		178'722.25
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'000		2'200		988.00
	Nettoertrag	1'000		2'200		988.00	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		2'200		988.00
9990	Abschluss					1'352'190.48	
	Nettoaufwand						1'352'190.48
9000.00	Ertragsüberschuss					1'352'190.48	
	Total Aufwand	18'254'800		15'646'700		15'886'804.58	
	Total Ertrag		20'966'665		15'014'300		15'886'804.58
	Aufwandüberschuss				632'400		
	Ertragsüberschuss	2'711'865					

b) Investitionsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	122'000				
	Nettoausgaben		122'000			
1500	Feuerwehr	122'000				
	Nettoausgaben		122'000			
5620.01	**FW-Stützpunkt Albula - Beitrag Anschaffung Tanklöschfahrzeug **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers.	122'000				
2	BILDUNG	410'000				
	Nettoausgaben		410'000			
2170	Schulliegenschaften / Hallenbad	410'000				
	Nettoausgaben		410'000			
5040.01	**Teilsanierung Schulanlage Tiefencastel **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers.	410'000				
6	VERKEHR	185'000	1'159'000		542'867.65	
	Nettoausgaben		185'000	1'159'000		542'867.65
6150	Gemeindestrassen		909'000		542'867.65	
	Nettoausgaben			909'000		542'867.65
5010.02	Sanierung Voia Pro la Fiera Alvaneu				50'586.40	
5010.03	Sanierung Veia Purgiera Stierva				-17'236.20	
5010.05	Querung "Rutschkante Vazerol" Brien/Brinzauls Umlegung Strasse				436'178.35	
5010.06	Sanierung Voia da Vasarauls Brien/Brienzauls		300'000			
5010.07	Sanierung Gemeindestrasse Narasca Surava		400'000			
5010.10	Strassenbeleuchtung		125'000		73'339.10	
5010.11	Weihnachtsbeleuchtung		84'000			
6190	Werkbetrieb	185'000	250'000			
	Nettoausgaben		185'000	250'000		
5060.01	Anschaffung Kommunalfahrzeug "Aebi"		250'000			
5060.02	Anschaffung Kommunalfahrzeug "Traktor inkl. Zusatzgeräte"	185'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'230'000	8'595'000	10'010'000	9'725'000	6'157'892.17
	Nettoausgaben		635'000		285'000	1'794'937.37
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)		20'000	640'000	1'060'000	333'507.80
	Nettoausgaben					1'488'688.40
	Nettoeinnahmen	20'000		420'000		
5031.01	Sanierung Wasserversorgung Alvaschein			640'000		1'452'416.05
5031.03	Teilerneuerung Steuerung Wasserversorgung Albula/Alvra					269'187.55
5031.04	Querung "Rutschkante Vazerol" Brien/Brinzauls Umlegung Wasserleitung					100'592.60
6300.01	Investitionsbeitrag Bund Sanierung Wasserversorgung Alvaschein				500'000	100'000.00
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Sanierung Wasserversorgung Alvaschein				550'000	140'000.00
6360.04	Investitionsbeitrag Private Organ. Querung "Rutschkante Vazerol" Brien/Brinzauls Uml. Wasserleitung					50'000.00
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		10'000	43'507.80

b) Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	130'000	35'000	260'000	15'000	-16'162.25	70'461.30
	Nettoausgaben		95'000		245'000		
	Nettoeinnahmen					86'623.55	
5032.93	Sanierung Veia Purgiera Stierva Anteil Abwasserbeseitigung					13'061.70	
5620.01	Beitrag Sanierung Leitsystem ARA Tiefencastel					-29'223.95	
5620.02	Beitrag Sanierung ARA La Nois Surava	130'000		260'000			
6370.00	Anschlussgebühren		35'000		15'000		70'461.30
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					15'642.75	
	Nettoausgaben						15'642.75
5033.01	Abfallbewirtschaftungskonzept Molok					15'642.75	
7420	Schutzverbauungen, übrige	9'100'000	8'540'000	9'110'000	8'650'000	3'714'856.97	3'346'151.70
	Nettoausgaben		560'000		460'000		368'705.27
5030.50	Steinschlagschutz Crappa da Lauas Surava	1'500'000		100'000			
5090.02	Rutschung Brienz/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Dorf					40'845.80	
5090.03	Frühwarndienst 2019-2024 Rutschung Brienz/Brinzauls					725'329.65	
5090.04	Frühwarndienst 2021-2024 Rutschung Brienz/Brinzauls "Folgeprojekt"	600'000		510'000			
5090.05	Rutschung Brienz/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Berg			1'800'000		1'349'121.15	
5090.06	Rutschung Brienz/Brinzauls Entwässerung Brienzler Maiensässe			200'000		1'445'643.62	
5090.07	Rutschung Brienz/Brinzauls Sondierstollen	7'000'000		6'500'000		153'916.75	
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Dorf						38'803.45
6310.03	Investitionsbeitrag Kanton Frühwarndienst 2019-2024 Rutschung Brienz/Brinzauls						652'796.70
6310.04	Investitionsbeitrag Kanton Frühwarndienst 2021-2024 Rutschung Brienz/Brinzauls "Folgeprojekt"		540'000		485'000		
6310.05	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Grundlagenerhebung Rutschung Berg				1'710'000		1'281'190.10
6310.06	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Entwässerung Brienzler Maiensässe				190'000		1'373'361.45
6310.07	Investitionsbeitrag Kanton Rutschung Brienz/Brinzauls Sondierstollen		6'650'000		6'175'000		
6310.50	Investitionsbeitrag Kanton Steinschlagschutz Crappa da Lauas Surava		1'350'000		90'000		
7500	Arten- und Landschaftsschutz					621'358.50	612'834.00
	Nettoausgaben						8'524.50
5020.01	Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula					621'358.50	
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula						12'834.00
6340.01	Übrige Investitionsbeiträge Revitalisierung Landwasser und Neugestaltung Mündung in die Albula						600'000.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	1'260'000	557'000 703'000	1'275'000	520'000 755'000	1'143'584.24	536'548.95 607'035.29
8180	Alp- und Landwirtschaft Nettoausgaben	200'000	80'000 120'000	340'000	125'000 215'000	828'024.55	483'009.10 345'015.45
5030.01	Weide- und Tränkekonzep Alvaneu					748'174.55	
5030.02	Weide- und Tränkekonzep Surava	200'000		200'000		79'850.00	
5060.01	Anschaffung mobiler Melkstand Alp da la Creusch Alvaneu			140'000			
6300.01	Investitionsbeitrag Bund Weide- und Tränkekonzep Alvaneu						235'249.00
6310.01	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzep Alvaneu						201'642.00
6310.02	Investitionsbeitrag Kanton Weide- und Tränkekonzep Surava		80'000		125'000		46'118.10
8200	Forstwirtschaft Nettoausgaben Nettoeinnahmen	620'000	467'000 153'000	500'000	385'000 115'000	33'385.85 17'779.00	51'164.85
5010.05	Waldweg Schlasung Stierva SIE 2019					33'385.85	
5010.06	Walderschliessung Aclas d'Alvagni SIE 2021	500'000		500'000			
5010.07	Waldweg Vals Alvaneu SIE 2022	120'000					
6310.05	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Schlasung Stierva SIE 2019						51'164.85
6310.06	Investitionsbeitrag Kanton Walderschliessung Aclas d'Alvagni SIE 2021		385'000		385'000		
6310.07	Investitionsbeitrag Kanton Waldweg Vals Alvaneu SIE 2022		82'000				
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) Nettoausgaben	440'000	10'000 430'000	435'000	10'000 425'000	282'173.84	2'375.00 279'798.84
5034.01	**MS-Leitung MS/TS Mistail nach TS Dorf Alvaschein **Vorbehalt Kreditgen. Gemeindevers.	220'000		220'000			
5034.02	Querung "Rutschkante Vazerol" BrienZ/Brinzauls Umlegung EW-Leitung					99'663.90	
5034.93	Sanierung Veia Purgiera Stierva Anteil Energieversorgung					16'560.55	
5094.01	Smart Power Management-System	220'000		215'000		165'949.39	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		2'375.00
	Total Investitionsausgaben	11'207'000		12'444'000		7'844'344.06	
	Total Investitionseinnahmen		9'152'000		10'245'000		4'899'503.75
	Nettoinvestition		2'055'000		2'199'000		2'944'840.31
	Überschuss Investitionsrechnung						