

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	230'848.11	39'027.25	232'030	38'900	219'578.74	32'565.95
	Nettoaufwand		191'820.86		193'130		187'012.79
0120	Exekutive	19'023.19	100.00	32'750	400	16'859.89	75.00
	Nettoaufwand		18'923.19		32'350		16'784.89
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	16'137.10		30'000		13'888.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	941.98		1'500		1'004.84	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	19.56		50		18.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	292.85		300		768.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'335.65		500			
3170.10	Repräsentationsspesen	296.05		400		1'179.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		400		75.00
0210	Gemeindeverwaltung	174'074.25	38'927.25	176'360	38'500	176'861.27	32'490.95
	Nettoaufwand		135'147.00		137'860		144'370.32
3010.00	Besoldungen	115'736.80		115'000		109'453.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'958.76		9'000		8'654.87	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	7'023.25		6'500		6'393.35	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	555.33		600		537.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37.95		400		378.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'056.10		2'500		1'161.00	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	844.00		4'200		944.05	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	4'784.25		3'000		2'762.05	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	2'218.86		3'000		3'494.54	
3130.11	Telefongebühren	2'986.05		1'500		1'483.50	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	83.40		160		23.30	
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	10'727.15		9'800		12'499.05	
3134.00	Versicherungen (Haftpflcht)	747.80		800			
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	9'217.90		10'800		11'884.35	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'716.20		4'100		4'021.10	
3170.00	Spesenentschädigung	1'772.65		3'000		1'271.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'985.85	
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'172.20		2'000		7'646.65	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	435.60				1'267.30	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		545.00		1'000		381.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'690.00		5'100		5'350.00
4260.00	Rückerstattungen		6'075.50		7'900		3'812.20
4270.00	Bussen						200.00
4310.00	Verwaltungsgebühren		3'705.35		2'800		4'103.00
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		695.20		700		694.00
4611.20	Allianz im Albulatal		3'563.95		3'000		1'504.45
4612.00	Einzugsprovisionen		3'652.25		3'000		1'446.30
4910.00	Int.Verrechnung Personal		15'000.00		15'000		15'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	37'750.67		22'920		25'857.58	
	Nettoaufwand		37'750.67		22'920		25'857.58
3010.00	Besoldungen	1'359.05		1'000		928.12	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	82.47		80		93.71	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	17.75		20			
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	11'608.25		12'000		11'102.95	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34.95		50		79.90	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'060.20		6'320		6'970.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'583.55		1'650		2'622.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'436.30		1'000		3'937.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'568.15		800		123.65	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	58'697.14	20'450.00	40'550	24'050	61'130.86	22'561.50
	Nettoaufwand		38'247.14		16'500		38'569.36
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	21'146.99	1'679.30	19'900	3'300	40'297.61	3'060.55
	Nettoaufwand		19'467.69		16'600		37'237.06
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	4'919.65		5'000		9'342.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	8'379.33		9'300		9'492.44	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	3'277.00		3'600		3'313.41	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	1'293.71				1'120.96	
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	3'277.30		2'000		1'439.60	
3612.10	Gebäudeadressierung					15'589.20	
4260.00	Rückerstattungen						1'500.00
4612.02	Region Albula: Gewinn Betr. u. Konkursamt				3'300		1'560.55
4612.05	Grundbuchgebühren		1'679.30				
1500	Feuerwehr	17'265.10	18'150.30	20'050	20'200	20'343.25	18'989.95
	Nettoaufwand						1'353.30
	Nettoertrag	885.20		150			
3101.00	Feuerwehrrübungen, -einsätze, -sold			300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260.00				1'040.00	
3134.00	Sachversicherungen	403.00		450		426.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	480.00					
3181.00	Debitorenverluste					600.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen					1'843.00	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	16'122.10		19'300		16'433.40	
4200.00	Feuerwehripflichtersatz		5'050.30		5'600		5'889.95
4270.00	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		600.00		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		12'500.00		14'000		12'500.00
1610	Militärische Verteidigung	17'081.00	620.40	500	550	490.00	511.00
	Nettoaufwand		16'460.60				
	Nettoertrag			50		21.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			500		490.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'589.00					
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	492.00					
4612.00	Entschädigung Militär		620.40		550		511.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'204.05		100			
	Nettoaufwand		3'204.05		100		
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	3'204.05					
3611.01	Alarmierungskosten			100			
2	BILDUNG	339'483.96	5'540.00	401'140	6'000	338'740.98	4'800.00
	Nettoaufwand		333'943.96		395'140		333'940.98
2110	Kindergarten	36'893.77		30'000		22'568.20	
	Nettoaufwand		36'893.77		30'000		22'568.20
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava	36'893.77		30'000		22'568.20	
2120	Primarstufe	113'388.21		155'000		137'477.30	
	Nettoaufwand		113'388.21		155'000		137'477.30
3612.00	Schulverband Innerbelfort	113'388.21		155'000		137'477.30	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	129'423.80		160'000		119'628.60	
	Nettoaufwand		129'423.80		160'000		119'628.60
3612.00	Schulverband Albulatal	129'423.80		160'000		119'628.60	
2140	Musikschulen	6'649.90		4'900		6'698.30	
	Nettoaufwand		6'649.90		4'900		6'698.30
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'649.90		4'900		6'698.30	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	23'591.78	5'540.00	21'640	6'000	29'636.48	4'800.00
	Nettoaufwand		18'051.78		15'640		24'836.48
3010.00	Besoldungen	5'569.85		5'500		5'259.43	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	477.38		450		438.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	100.10		110		92.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'045.10		10'000		13'830.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					9.00	
3134.00	Sachversicherungen	752.45		760		759.35	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	20.00		120			
3144.00	Unterhalt Hochbauten			600		1'471.20	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'292.95		2'400		689.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			500		6'345.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	333.95		1'200		741.85	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		5'540.00		6'000		4'800.00
2200	Sonderschulen			1'000			
	Nettoaufwand				1'000		
3612.00	Entschädigung an Sonderschulen			1'000			
2300	Berufliche Grundbildung			14'000		907.10	
	Nettoaufwand				14'000		907.10
3614.00	Beiträge an übrige Schulen			14'000		907.10	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'536.50		14'600		21'825.00	
	Nettoaufwand		29'536.50		14'600		21'825.00
3631.00	Beiträge Untergymnasium	14'550.00		14'600		21'825.00	
3631.01	Beiträge Talentschule	14'550.00					
3631.05	Fahrkosten Untergymn./Talentschule	436.50					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	11'269.45		4'050		2'280.44	
	Nettoaufwand		11'269.45		4'050		2'280.44
3210	Bibliotheken	339.00		600		412.64	
	Nettoaufwand		339.00		600		412.64
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	339.00		600		412.64	
3290	Kultur, übriges	2'228.30		2'200		848.00	
	Nettoaufwand		2'228.30		2'200		848.00
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'228.30		2'200		848.00	
3410	Sport	2'370.20					
	Nettoaufwand		2'370.20				
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'370.20					
3420	Freizeit	5'046.00		500		519.80	
	Nettoaufwand		5'046.00		500		519.80
3141.20	Signalisation Wege			500		519.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'046.00					
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'285.95		750		500.00	
	Nettoaufwand		1'285.95		750		500.00
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	785.95		250			
3612.00	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula	500.00		500		500.00	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	179'519.28		196'500	120	182'333.63	235.60
	Nettoaufwand		179'519.28		196'380		182'098.03
4110	Spitäler	86'430.00		83'500		82'325.00	
	Nettoaufwand		86'430.00		83'500		82'325.00
3612.00	Beitrag an Regionalspital	38'500.00		38'500		38'500.00	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	47'930.00		45'000		43'825.00	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	86'035.60		105'000		93'042.72	
	Nettoaufwand		86'035.60		105'000		93'042.72
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'037.30					
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	42'011.80		40'000		53'309.00	
3612.10	Defizitbeitrag Enviva	40'986.50		65'000		28'284.72	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen					11'449.00	
4210	Ambulante Krankenpflege	7'053.68		7'600		6'556.51	
	Nettoaufwand		7'053.68		7'600		6'556.51
3612.00	Beitrag Spitex	6'950.28		7'500		6'471.81	
3636.00	Beiträge private Organisationen	103.40		100		84.70	
4330	Schulgesundheitsdienst			400	120	409.40	235.60
	Nettoaufwand				280		173.80
3136.02	Schulzahnpflege			400		409.40	
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege				120		235.60
5	SOZIALE SICHERHEIT	25'451.31	9'656.75	29'700		15'974.09	870.45
	Nettoaufwand		15'794.56		29'700		15'103.64
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	4'145.25				79.65	
	Nettoaufwand		4'145.25				79.65
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	4'145.25				79.65	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'574.25	9'656.75	10'000		6'847.25	870.45
	Nettoaufwand				10'000		5'976.80
	Nettoertrag	6'082.50					
3637.00	Unterstützungsbeiträge	3'574.25		10'000		6'847.25	
4260.00	Rückerstattung von Dritten		9'656.75				870.45
5730	Asylwesen	1'749.40		500			
	Nettoaufwand		1'749.40		500		
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	1'749.40		500			
5790	Fürsorge, übriges	15'982.41		19'200		9'047.19	
	Nettoaufwand		15'982.41		19'200		9'047.19
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	7'798.65		9'000			
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	7'785.96		9'800		7'142.89	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	397.80		400		1'904.30	
6	VERKEHR	260'043.32	97'994.85	175'360	82'250	203'987.91	104'298.30
	Nettoaufwand		162'048.47		93'110		99'689.61
6150	Gemeindestrassen	103'991.47		60'400	500	49'477.50	
	Nettoaufwand		103'991.47		59'900		49'477.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'477.60		9'500		9'504.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	452.35					
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	4'398.50		19'000		12'597.70	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	5'005.35		3'500		1'221.90	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung					261.05	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	8'846.52		4'500		3'826.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	51'344.90				4'003.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	24'466.25		23'700		18'063.15	
4260.10	Rückerstattung Dritter				500		
6190	Werkbetrieb	154'051.85	97'994.85	112'460	81'750	154'510.41	104'298.30
	Nettoaufwand		56'057.00		30'710		50'212.11
3010.00	Besoldungen	86'617.00		74'000		94'690.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'411.22		6'000		4'419.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'751.25		5'000		4'271.00	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'138.63		1'500		926.56	
3099.00	Allg. Personalaufwand	2'055.00		1'800		6'511.80	
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	4'895.50		2'500		3'324.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'584.80		2'000		2'600.00	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	3'322.00		2'500		1'886.50	
3130.11	Telefongebühren	360.00		360		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	3'968.40		4'100		4'071.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	145.05					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	17'901.45		9'000		5'248.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500		400.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'638.30				21'255.80	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'263.25		3'200		4'543.75	
4240.00	Leistungen für Dritte		13'926.85		6'500		9'759.40
4260.00	Rückerstattung Dritter		24'861.20		1'500		39'987.30
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						4'212.50
4910.00	Int.Verrechnung Personal		59'206.80		73'750		50'339.10
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	2'000.00		2'500			
	Nettoaufwand		2'000.00		2'500		
3635.00	Beitrag Bustaxi	2'000.00		2'500			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	313'337.70	260'793.35	238'000	235'300	246'455.75	234'171.20
	Nettoaufwand		52'544.35		2'700		12'284.55
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	127'384.00	127'384.00	123'800	123'800	126'625.45	126'625.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					622.10	
3120.00	Energie Pumanlagen	13'038.75		9'000		9'142.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	670.90					
3130.11	Telefongebühren	559.90		540		553.10	
3134.00	Sachversicherungen	327.65		340		330.65	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	17'400.62		10'000		12'982.65	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	74'561.08		83'070		84'752.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	8'325.10		6'850		5'741.85	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	12'500.00		14'000		12'500.00	
4240.00	Wassergebühren		70'206.25		70'000		70'069.10
4240.10	Löschsteuer		53'644.25		53'500		53'133.35
4260.00	Übrige Erträge						3'069.00
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'068.00				
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		465.50		300		354.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	70'183.70	70'183.70	69'700	69'700	69'683.20	69'683.20
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	538.50				2'700.00	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	14'121.85		1'000		9'694.40	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	8'428.87		16'500		14'527.04	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	38'091.03		43'000		34'938.56	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	2'232.00		2'200		2'205.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	6'771.45		7'000		5'618.20	
4240.00	ARA-Gebühren		34'607.30		34'400		34'370.60
4240.10	Kanalisationsgebühren		34'607.30		34'400		34'370.60
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		969.10		900		942.00

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	471.90		500		490.40	
	Nettoaufwand		471.90		500		490.40
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	471.90		500		490.40	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	44'153.15	44'153.15	37'600	37'600	33'498.55	33'498.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.05		200		2'306.80	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	25'692.40		24'500		22'409.75	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	4'839.45					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'234.95				1'574.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	6'586.30		12'900		7'208.00	
4240.00	Abfallgebühren		31'707.40		36'000		32'020.90
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'465.85		1'600		1'477.65
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		10'979.90				
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'758.70	2'384.50	5'000	4'200	9'659.95	2'364.00
	Nettoaufwand		2'374.20		800		7'295.95
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie			1'000		4'938.85	
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	3'488.20		2'500		3'198.80	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'270.50		1'500		1'522.30	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		90.00		2'500		300.00
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		2'294.50		1'700		2'064.00
7710	Friedhof und Bestattung	2'122.50		1'400		1'654.20	2'000.00
	Nettoaufwand		2'122.50		1'400		
	Nettoertrag					345.80	
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	692.30		400		665.10	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'430.20		1'000		989.10	
4240.00	Grabtaxen						2'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	64'263.75	16'688.00			4'844.00	
	Nettoaufwand		47'575.75				4'844.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'263.90					
3660.00	Ordentliche Abschreibungen	56'999.85				4'844.00	
4260.00	Beiträge Kanton Digitalisierung		16'688.00				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	876'750.50	827'090.85	909'960	809'500	931'118.71	822'067.17
	Nettoaufwand		49'659.65		100'460		109'051.54
8110	Landwirtschaft	19'785.70	6'872.60	25'860	6'800	23'499.55	6'872.60
	Nettoaufwand		12'913.10		19'060		16'626.95
3000.00	Entschädigung Funktionäre	1'983.95				1'145.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge					12.85	
3111.00	Anschaffung Betriebseinrichtung					180.00	
3134.00	Sachversicherungen	453.75		460		457.90	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	796.65		4'000		4'399.50	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	1'049.15		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	220.00		900		1'252.70	
3150.00	Unterhalt Mobiliar	4'747.95		2'500		474.10	
3170.00	Spesenentschädigung					67.80	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung					5'672.60	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	10'534.25		14'000		9'837.10	
4240.00	Anteil Sömmerungsbeiträge		5'672.60		5'600		5'672.60
4470.00	Pachtzinsen		1'200.00		1'200		1'200.00
8200	Forstwirtschaft	21'838.78	8'586.23	8'500	5'650	30'754.20	12'979.60
	Nettoaufwand		13'252.55		2'850		17'774.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	223.50					
3151.10	Unterhalt Strassen	1'049.24		2'500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'159.24				27'075.90	

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verrechnung Personal	4'406.80		6'000		3'678.30	
4250.10	Erlös Holzverkauf		55.00		50		40.00
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula		8'531.23		5'600		12'939.60
8201	Gemeindesäge	92.00	250.00	100	250	92.90	250.00
	Nettoertrag	158.00		150		157.10	
3134.00	Sachversicherungen	92.00		100		92.90	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250.00		250		250.00
8400	Tourismus (allgemein)	5'891.95		7'300		5'816.00	
	Nettoaufwand		5'891.95		7'300		5'816.00
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'726.95		3'000		1'702.00	
3636.00	Beitrag Parc Ela	4'165.00		4'300		4'114.00	
8500	Laden Prima	424'319.47	380'398.52	457'400	386'000	435'293.56	366'302.47
	Nettoaufwand		43'920.95		71'400		68'991.09
3010.00	Personalaufwand	77'410.73		88'500		84'545.80	
3100.00	Warenaufwand	319'894.95		308'000		293'759.82	
3110.00	Sachaufwand	27'013.79		30'000		26'142.04	
3300.00	Abschreibungen			30'900		30'845.90	
4250.00	Einnahmen Dorfladen		380'398.52		386'000		366'302.47
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	275'876.10	275'876.10	209'990	207'800	257'719.20	257'719.20
	Nettoaufwand				2'190		
3010.00	Besoldungen	1'908.90		2'000		3'838.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			200		248.67	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	25.11		30		50.50	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	215.00				4'284.50	
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	63'718.00		80'000		76'322.70	
3130.00	Aufwand KEV	43'958.57		24'000		28'034.85	
3130.01	Aufwand SDL	5'908.10		9'000		7'966.70	
3130.03	Gewässerschutzabgabe			2'000		1'996.85	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	22'287.15		45'000		18'940.55	
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'513.84		810		4'643.70	
3130.20	Installationskontrollen			500			
3130.22	Öffentliche Abgaben	9'797.10		10'000		9'643.20	
3134.00	Sachversicherungen	72.40		70		73.05	
3140.00	Unterhalt Anlagen	2'786.80		11'400		1'157.00	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	5'764.95		9'000		6'789.05	
3170.00	Spesenentschädigung	42.00		100		289.80	
3180.40	Verbandsbeiträge	1'726.00		1'700		1'720.00	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	111'094.08		8'380		86'719.23	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	5'058.10		5'500		5'000.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen			300			
4250.00	Einnahmen KEV		43'566.95		12'800		26'997.95
4250.01	Einnahmen SDL		6'268.95				7'713.95
4250.02	Netznutzungsentgelt		214'330.80		193'000		211'127.75
4250.03	Öffentliche Abgaben		9'797.10				9'643.20
4250.04	Abgabe ökol.Sanierung der Wasserkraft		1'492.05		2'000		1'928.35
4940.00	Int.Verrechnung Zins		420.25				308.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	126'343.80	126'343.80	167'810	170'000	143'317.90	143'317.90
	Nettoertrag			2'190			
3109.00	Ankauf Energie	76'283.20		100'000		92'986.25	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	28'763.60		33'000		34'517.40	
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen			3'000		-329.65	
3181.00	Debitorenverluste	2'208.80				16'143.90	
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung	19'088.20		31'810			
4250.00	Verkauf Energie		126'343.80		170'000		139'932.80
4510.00	Entnahme aus Spez. Finanzierung						3'385.10

b) Erfolgsrechnung

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	2'602.70	28'763.60	33'000	33'000	34'625.40	34'625.40
	Nettoertrag	26'160.90					
3130.11	Porto und Telefongebühren	148.55		190		151.80	
3134.00	Sachversicherungen	697.25		700		699.30	
3140.00	Unterhalt Anlagen			6'000			
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung			22'110		32'769.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'756.90		4'000		1'004.55	
4250.00	Verkauf Energie		28'763.60		33'000		34'517.40
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen						108.00
9	FINANZEN UND STEUERN	20'367.89	1'025'455.21	11'600	846'565	15'319.40	923'014.78
	Nettoertrag	1'005'087.32		834'965		907'695.38	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'623.60	536'895.85		429'700		449'436.67
	Nettoertrag	532'272.25		429'700		449'436.67	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern	4'623.60					
4000.00	Einkommenssteuern		353'831.35		300'000		305'961.00
4001.00	Vermögenssteuern		76'602.00		64'000		61'894.00
4002.00	Quellensteuern		79'472.85		50'000		48'985.12
4008.00	Gemeinwerksteuern		3'500.00		3'700		3'500.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		23'489.65		12'000		29'096.55
9101	Sondersteuern	2'508.10	170'025.90		96'330		126'576.60
	Nettoertrag	167'517.80		96'330		126'576.60	
3611.00	Entschädigung an Kanton	2'508.10					
4021.00	Liegenschaftssteuern		94'396.00		80'000		91'491.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'616.60		5'000		13'246.85
4023.00	Handänderungssteuern		33'231.80		10'000		20'037.25
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		32'331.10				
4033.00	Hundesteuern		1'450.40		1'330		1'801.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich		143'408.00		143'400		179'354.00
	Nettoertrag	143'408.00		143'400		179'354.00	
4621.00	Finanz- u. Lastenausgl.Beträge GLA						179'354.00
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		113'102.00		113'100		
4621.02	Finanz- u. Lastenausgl.Beträge befr. Ausgleich		30'306.00		30'300		
9500	Ertragsanteile	1'003.55	137'440.86	800	137'550	989.80	138'898.96
	Nettoertrag	136'437.31		136'750		137'909.16	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'003.55		800		989.80	
4120.00	Wasserrechtszinsen		117'243.00		116'000		117'575.85
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		10'300.76		11'500		11'629.91
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		9'797.10		10'000		9'643.20
4120.04	Wirtschaftspatente		100.00		50		50.00
9610	Zinsen	10'213.09	3'167.55	8'400	5'000	12'086.50	4'093.55
	Nettoaufwand		7'045.54		3'400		7'992.95
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	5'363.24		3'000		5'831.70	
3400.10	Vergütungszinsen			100		642.80	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	2'995.00		3'800		3'900.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	1'854.85		1'500		1'712.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen		113.95				
4401.00	Verzugszinsen		2'327.60		2'000		3'384.60
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		726.00		3'000		708.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'019.55	34'105.00	2'400	34'585	2'243.10	24'655.00
	Nettoertrag	32'085.45		32'185		22'411.90	
3010.00	Besoldungen	69.00					
3430.00	Baulicher Unterhalt	381.60		500		596.60	

b) Erfolgsrechnung

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'568.95		1'400		1'646.50	
3910.00 Int.Verrechnung Personal			500			
4430.00 Mietzins Gemeindehaus		19'550.00		20'000		7'800.00
4430.09 Mietzins Dachwohnung Landwasserstr. 50 B						2'300.00
4430.10 Mietzins Alphüttli		800.00		800		800.00
4430.12 Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		10'200.00		10'200		10'200.00
4430.13 Pachtzins Centorame AG		525.00		525		525.00
4430.14 Pachtzins Dorfladen		3'000.00		3'000		3'000.00
4430.15 Pachtzinsen übrige		30.00		60		30.00
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	412.05	412.05				
4699.00 Rückvergütung CO2-Abgabe		412.05				
Total Aufwand	2'315'768.66		2'238'890		2'216'920.51	
Total Ertrag		2'286'008.26		2'042'685		2'144'584.95
Aufwandüberschuss		29'760.40		196'205		72'335.56
Ertragsüberschuss						