

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	289'250	55'225	263'760	36'900	316'514.66	55'471.35
	Nettoaufwand		234'025		226'860		261'043.31
01	Legislative und Exekutive	42'050	375	39'700	100	42'543.77	275.00
	Nettoaufwand		41'675		39'600		42'268.77
012	Exekutive	42'050	375	39'700	100	42'543.77	275.00
	Nettoaufwand		41'675		39'600		42'268.77
0120	Exekutive	42'050	375	39'700	100	42'543.77	275.00
	Nettoaufwand		41'675		39'600		42'268.77
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	36'000		35'000		36'297.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000		2'200		3'043.71	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	50		300		39.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		507.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'300		2'147.40	
3170.10	Repräsentationsspesen	500		400		508.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		375		100		275.00
02	Allgemeine Dienste	247'200	54'850	224'060	36'800	273'970.89	55'196.35
	Nettoaufwand		192'350		187'260		218'774.54
021	Gemeindeverwaltung	176'700	54'850	169'300	36'800	171'820.05	55'196.35
	Nettoaufwand		121'850		132'500		116'623.70
0210	Gemeindeverwaltung	176'700	54'850	169'300	36'800	171'820.05	55'196.35
	Nettoaufwand		121'850		132'500		116'623.70
3010.00	Besoldungen	114'000		110'000		113'931.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		9'000		9'057.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	7'000		7'500		3'732.95	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	1'000		600		1'290.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		21.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		421.10	
3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'000		1'254.00	
3110.00	Anschaffung Büroeinrichtung	1'500		2'500		1'500.00	
3130.00	Porti, PC- und Bankspesen	1'700		2'200		1'678.55	
3130.11	Telefongebühren	2'000		2'300		2'039.35	
3130.12	Kehrichtbeseitigung	100		100		40.00	
3132.00	Gebührenbelastung durch Dritte	12'000		15'000		11'460.45	
3134.00	Versicherungen (Haftpflicht)	800		800		747.80	
3153.00	Unterhalt Büroeinrichtung	14'000		8'500		13'316.30	
3162.00	Miete Kopiergerät Kanzlei	3'900		3'500		3'908.65	
3170.00	Spesenentschädigung	2'000		1'900		1'918.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				50.00	
3636.00	Beiträge an Institutionen	2'200		2'200		2'704.30	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	3'000		1'000		2'747.25	
4210.00	Baubewilligungsgebühren		1'000		1'000		700.00
4210.05	Fahrbewilligungen Alpweg		5'400		5'500		5'440.00
4260.00	Rückerstattungen		4'000		3'800		4'169.40
4270.00	Bussen		150				150.00
4310.00	Verwaltungsgebühren		2'000		3'800		2'161.50
4611.00	Entschädigung an AHV-Zweigstelle		700		700		680.80
4611.10	Steueramt Albulatal		4'000		3'500		4'214.00
4612.00	Einzugsprovisionen		1'600		3'500		1'680.65
4910.00	Int.Verrechnung Personal		36'000		15'000		36'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	70'500		54'760		102'150.84	
	Nettoaufwand		70'500		54'760		102'150.84
0290	Verwaltungsliegenschaften	70'500		54'760		102'150.84	
	Nettoaufwand		70'500		54'760		102'150.84
3010.00	Besoldungen	1'500		1'500		1'432.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	80		90		77.97	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	20		20		23.12	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Entsorgung	12'000		12'000		11'266.80	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		50		35.80	
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	6'100		6'100		6'100.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		4'000		36'896.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'000		30'000		45'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'000		1'000		1'318.10	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	58'750	23'400	61'420	22'170	42'356.73	22'032.20
	Nettoaufwand		35'350		39'250		20'324.53
14	Allgemeines Rechtswesen	31'500	1'500	38'300	1'500	20'770.38	4'660.90
	Nettoaufwand		30'000		36'800		16'109.48
140	Allgemeines Rechtswesen	31'500	1'500	38'300	1'500	20'770.38	4'660.90
	Nettoaufwand		30'000		36'800		16'109.48
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	31'500	1'500	38'300	1'500	20'770.38	4'660.90
	Nettoaufwand		30'000		36'800		16'109.48
3130.00	Rechtsvertretung/Gerichtskosten	10'000		12'000		7'235.40	
3611.00	Amtliche Schätzungen			500			
3612.00	Region Albula: Geschäftsstelle	14'000		17'750		9'260.80	
3612.01	Region Albula: Zivilstandsamt	4'000		4'600		3'465.68	
3612.02	Region Albula: Betr. u. Konkursamt	2'700		1'950			
3612.05	Grundbuchamt Nachführungskosten	800		1'500		808.50	
4612.02	Region Albula: Gewinn Betr. u. Konkursamt						1'244.60
4612.05	Grundbuchgebühren		1'500		1'500		3'416.30
15	Feuerwehr	21'400	21'900	19'410	20'100	17'658.35	17'007.10
	Nettoaufwand						651.25
	Nettoertrag	500		690			
150	Feuerwehr	21'400	21'900	19'410	20'100	17'658.35	17'007.10
	Nettoaufwand						651.25
	Nettoertrag	500		690			
1500	Feuerwehr	21'400	21'900	19'410	20'100	17'658.35	17'007.10
	Nettoaufwand						651.25
	Nettoertrag	500		690			
3101.00	Feuerwehrrübungen, -einsätze, -sold			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		520.00	
3134.00	Sachversicherungen	400		410		402.25	
3612.00	Feuerwehrstützpunkt Albula	20'500		17'500		16'736.10	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		4'800		5'500		4'757.10
4270.00	Mietzinsertrag Feuerwehrlokal		600		600		600.00
4930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer		16'500		14'000		11'650.00
16	Verteidigung	5'850		3'710	570	3'928.00	364.20
	Nettoaufwand		5'850		3'140		3'563.80
161	Militärische Verteidigung	2'400		500	570	468.00	364.20
	Nettoaufwand		2'400				103.80
	Nettoertrag			70			
1610	Militärische Verteidigung	2'400		500	570	468.00	364.20
	Nettoaufwand		2'400				103.80
	Nettoertrag			70			
3612.00	Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)	2'400		500		468.00	
4612.00	Entschädigung Militär				570		364.20

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	3'450		3'210		3'460.00	
	Nettoaufwand		3'450		3'210		3'460.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'450		3'210		3'460.00	
	Nettoaufwand		3'450		3'210		3'460.00
3151.00	Unterhalt Sirenen			460			
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'600		1'550		1'597.35	
3611.01	Alarmierungskosten	1'850		1'200		1'862.65	
2	BILDUNG	285'490	1'500	324'490	10'000	301'063.82	15'990.00
	Nettoaufwand		283'990		314'490		285'073.82
21	Obligatorische Schule	270'050	1'500	309'500	10'000	293'352.32	1'440.00
	Nettoaufwand		268'550		299'500		291'912.32
211	Eingangsstufe	29'000		25'100		32'257.15	
	Nettoaufwand		29'000		25'100		32'257.15
2110	Kindergarten	29'000		25'100		32'257.15	
	Nettoaufwand		29'000		25'100		32'257.15
3612.00	Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava	29'000		25'100		32'257.15	
212	Primarstufe	103'200		133'900		112'796.30	
	Nettoaufwand		103'200		133'900		112'796.30
2120	Primarstufe	103'200		133'900		112'796.30	
	Nettoaufwand		103'200		133'900		112'796.30
3612.00	Schulverband Innerbelfort	103'200		133'900		112'796.30	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	107'000		118'400		115'788.80	
	Nettoaufwand		107'000		118'400		115'788.80
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	107'000		118'400		115'788.80	
	Nettoaufwand		107'000		118'400		115'788.80
3612.00	Schulverband Albulatal	107'000		118'400		115'788.80	
214	Musikschulen	6'650		6'700		5'523.75	
	Nettoaufwand		6'650		6'700		5'523.75
2140	Musikschulen	6'650		6'700		5'523.75	
	Nettoaufwand		6'650		6'700		5'523.75
3612.00	Beitrag Musikschule Mittelbünden	6'650		6'700		5'523.75	
217	Schulliegenschaften	24'200	1'500	25'400	10'000	26'986.32	1'440.00
	Nettoaufwand		22'700		15'400		25'546.32
2170	Schulliegenschaften	24'200	1'500	25'400	10'000	26'986.32	1'440.00
	Nettoaufwand		22'700		15'400		25'546.32
3010.00	Besoldungen	5'200		6'000		5'212.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	450		380		441.18	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	130		110		128.09	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		15'000		14'555.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		50		197.85	
3134.00	Sachversicherungen	800		800		761.85	
3134.10	Kehrichtbeseitigung	20		60		20.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'300		2'065.25	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'000		1'200		3'299.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	500		500		305.25	
4240.00	Ertrag Benützung Räumlichkeiten		1'500		10'000		1'440.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
25	Allgemeinbildende Schulen	15'440		14'990		7'711.50	14'550.00
	Nettoaufwand		15'440		14'990		
	Nettoertrag					6'838.50	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'440		14'990		7'711.50	14'550.00
	Nettoaufwand		15'440		14'990		
	Nettoertrag					6'838.50	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'440		14'990		7'711.50	14'550.00
	Nettoaufwand		15'440		14'990		
	Nettoertrag					6'838.50	
3631.00	Beiträge Untergymnasium	15'000		14'550			
3631.01	Beiträge Talentschule					7'275.00	
3631.05	Fahrtkosten Untergymn./Talentschule	440		440		436.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter						14'550.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'350		14'080		7'253.45	
	Nettoaufwand		4'350		14'080		7'253.45
32	Kultur, übrige	350		2'580		2'565.30	
	Nettoaufwand		350		2'580		2'565.30
321	Bibliotheken	350		350		337.00	
	Nettoaufwand		350		350		337.00
3210	Bibliotheken	350		350		337.00	
	Nettoaufwand		350		350		337.00
3636.00	Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek	350		350		337.00	
329	Kultur, übriges			2'230		2'228.30	
	Nettoaufwand				2'230		2'228.30
3290	Kultur, übriges			2'230		2'228.30	
	Nettoaufwand				2'230		2'228.30
3636.00	Beiträge an Institutionen			2'230		2'228.30	
34	Sport und Freizeit	2'500		10'500		3'212.95	
	Nettoaufwand		2'500		10'500		3'212.95
341	Sport	2'500		10'000		3'212.95	
	Nettoaufwand		2'500		10'000		3'212.95
3410	Sport	2'500		10'000		3'212.95	
	Nettoaufwand		2'500		10'000		3'212.95
3632.01	Beitrag Erweiterung Rollskibahn			7'500			
	Biathlon Arena Lenzerheide						
3632.02	Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten	2'500		2'500		3'212.95	
342	Freizeit			500			
	Nettoaufwand				500		
3420	Freizeit			500			
	Nettoaufwand				500		
3141.20	Signalisation Wege			500			
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'500		1'000		1'475.20	
	Nettoaufwand		1'500		1'000		1'475.20

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'500		1'000		1'475.20	
	Nettoaufwand		1'500		1'000		1'475.20
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'500		1'000		1'475.20	
	Nettoaufwand		1'500		1'000		1'475.20
3151.00	Unterhalt Turmuhr und -glocken	1'000		500		975.20	
3612.00	Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula	500		500		500.00	
4	GESUNDHEIT	156'700		147'900	100	160'318.14	
	Nettoaufwand		156'700		147'800		160'318.14
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	149'500		140'500		152'849.92	
	Nettoaufwand		149'500		140'500		152'849.92
411	Spitäler	78'500		78'500		77'308.00	
	Nettoaufwand		78'500		78'500		77'308.00
4110	Spitäler	78'500		78'500		77'308.00	
	Nettoaufwand		78'500		78'500		77'308.00
3612.00	Beitrag an Regionalspital	38'500		38'500		38'500.00	
3612.10	Leistungsbeiträge an Spitäler GR	40'000		40'000		38'808.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'000		62'000		75'541.92	
	Nettoaufwand		71'000		62'000		75'541.92
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	71'000		62'000		75'541.92	
	Nettoaufwand		71'000		62'000		75'541.92
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beiträge Alters- u. Pflegeheime	40'000		42'000		60'229.10	
3612.10	Defizitbeitrag Envia	21'000		10'000		5'312.82	
42	Ambulante Krankenpflege	6'900		7'100		7'204.72	
	Nettoaufwand		6'900		7'100		7'204.72
421	Ambulante Krankenpflege	6'900		7'100		7'204.72	
	Nettoaufwand		6'900		7'100		7'204.72
4210	Ambulante Krankenpflege	6'900		7'100		7'204.72	
	Nettoaufwand		6'900		7'100		7'204.72
3612.00	Beitrag Spitex	6'800		7'000		7'122.77	
3636.00	Beiträge private Organisationen	100		100		81.95	
43	Gesundheitsprävention	300		300	100	263.50	
	Nettoaufwand		300		200		263.50
433	Schulgesundheitsdienst	300		300	100	263.50	
	Nettoaufwand		300		200		263.50
4330	Schulgesundheitsdienst	300		300	100	263.50	
	Nettoaufwand		300		200		263.50
3136.02	Schulzahnpflege	300		300		263.50	
4260.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege				100		
5	SOZIALE SICHERHEIT	24'500		23'420		24'716.77	
	Nettoaufwand		24'500		23'420		24'716.77
54	Familie und Jugend	4'000		3'620		4'061.65	
	Nettoaufwand		4'000		3'620		4'061.65

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien Nettoaufwand	4'000		3'620		4'061.65	
			4'000		3'620		4'061.65
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	4'000		3'620		4'061.65	
			4'000		3'620		4'061.65
3611.00	Beitrag familienerg. Kinderbetreuung	4'000		3'620		4'061.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand	20'500		19'800		20'655.12	
			20'500		19'800		20'655.12
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'000				2'154.45	
			2'000				2'154.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand	2'000				2'154.45	
			2'000				2'154.45
3637.00	Unterstützungsbeiträge	2'000				2'154.45	
573	Asylwesen Nettoaufwand	600		1'750		658.30	
			600		1'750		658.30
5730	Asylwesen Nettoaufwand	600		1'750		658.30	
			600		1'750		658.30
3631.00	Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe	600		1'750		658.30	
579	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	17'900		18'050		17'842.37	
			17'900		18'050		17'842.37
5790	Fürsorge, übriges Nettoaufwand	17'900		18'050		17'842.37	
			17'900		18'050		17'842.37
3612.00	Beitrag Reg. Sozialdienst	8'800		8'000		8'734.00	
3612.01	Region Albula: Berufsbeistandschaft	8'700		9'650		8'730.92	
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	400		400		377.45	
6	VERKEHR Nettoaufwand	283'150	120'900	199'060	74'500	235'534.75	94'926.05
			162'250		124'560		140'608.70
61	Strassenverkehr Nettoaufwand	281'800	120'900	197'060	74'500	233'534.75	94'926.05
			160'900		122'560		138'608.70
615	Gemeindestrassen Nettoaufwand	87'500		70'400		105'558.50	1'137.50
			87'500		70'400		104'421.00
6150	Gemeindestrassen Nettoaufwand	87'500		70'400		105'558.50	1'137.50
			87'500		70'400		104'421.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100			
3120.00	Energie öffentliche Beleuchtung	9'500		9'500		9'477.60	
3141.00	Unterhalt Strassen allgemein	10'000		20'000		41'236.40	
3141.01	Unterhalt Güter- und Flurwege	5'000		5'000		5'222.15	
3141.05	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	1'000		2'000		512.55	
3141.90	Unterhalt Winterdienst	6'600		9'000		6'612.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'400		2'800		5'076.75	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	50'000		22'000		37'420.85	
4260.00	Tiefbauamt GR, Landerwerb bei Tieftobelbrücke						1'137.50
619	Werkbetrieb Nettoaufwand	194'300	120'900	126'660	74'500	127'976.25	93'788.55
			73'400		52'160		34'187.70
6190	Werkbetrieb Nettoaufwand	194'300	120'900	126'660	74'500	127'976.25	93'788.55
			73'400		52'160		34'187.70
3010.00	Besoldungen	134'000		82'000		82'369.35	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		5'000		6'431.14	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		4'900		3'325.75	
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung	2'700		1'400		1'658.36	
3099.00	Allg. Personalaufwand	1'800		2'000		1'800.00	
3101.00	Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial	3'600		4'000		3'768.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'000		2'000		732.65	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Material	2'000		3'000		1'863.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100				71.50	
3130.11	Telefongebühren	400		360		360.00	
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'904.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	8'400		9'000		8'479.50	
3151.01	Unterhalt Werkzeuge					311.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400				424.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'400		5'000		10'000.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	5'500		4'000		2'476.70	
4240.00	Leistungen für Dritte		15'000		10'000		22'053.70
4260.00	Rückerstattung Dritter		6'000		5'000		9'315.65
4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		2'400				2'500.00
4910.00	Int.Verrechnung Personal		97'500		59'500		59'919.20
62	Öffentlicher Verkehr	1'350		2'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		2'000		2'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'350		2'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		2'000		2'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	1'350		2'000		2'000.00	
	Nettoaufwand		1'350		2'000		2'000.00
3635.00	Beitrag Bustaxi	1'350		2'000		2'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	265'260	240'060	257'590	247'390	270'038.23	236'325.38
	Nettoaufwand		25'200		10'200		33'712.85
71	Wasserversorgung	126'590	126'590	127'150	127'150	126'003.03	126'003.03
710	Wasserversorgung	126'590	126'590	127'150	127'150	126'003.03	126'003.03
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	126'590	126'590	127'150	127'150	126'003.03	126'003.03
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'200		1'658.58	
3120.00	Energie Pumpanlagen	9'000		13'000		8'743.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		1'000		564.25	
3130.11	Telefongebühren	800		550		757.55	
3134.00	Sachversicherungen	400		340		331.75	
3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	12'000		10'000		17'359.76	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	11'500					
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	35'590		78'060		70'925.79	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'000		9'000		14'011.85	
3930.00	Int.Verrechnung Löschsteuer	16'500		14'000		11'650.00	
4240.00	Wassergebühren		70'000		70'000		69'844.62
4240.10	Löschsteuer		53'500		53'500		52'983.66
4611.00	Beitrag GVG Löschwasserversorgung		3'000		3'050		3'063.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		90		600		111.75
72	Abwasserbeseitigung	70'190	70'190	70'200	70'200	70'240.45	70'240.45
720	Abwasserbeseitigung	70'190	70'190	70'200	70'200	70'240.45	70'240.45
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	70'190	70'190	70'200	70'200	70'240.45	70'240.45
3134.00	Gebühren, Abgaben, Versicherungen	600		600		538.50	
3143.00	Unterhalt Kanalisation	3'000		2'000		5'685.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500					
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	3'790		10'750		5'181.30	
3612.00	Betriebsbeitrag ARA	42'600		46'600		43'257.30	
3612.10	Beitrag Mikroverunreinigung	2'000		2'250		2'079.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Int.Verrechnung Personal	14'700		8'000		13'498.50	
4240.00	ARA-Gebühren		35'000		34'600		35'022.25
4240.10	Kanalisationsgebühren		35'000		34'600		35'022.25
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		190		1'000		195.95
73	Abfallwirtschaft	38'780	38'180	42'740	42'240	34'062.95	33'465.90
	Nettoaufwand		600		500		597.05
730	Abfallwirtschaft	38'780	38'180	42'740	42'240	34'062.95	33'465.90
	Nettoaufwand		600		500		597.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	600		500		597.05	
	Nettoaufwand		600		500		597.05
3612.00	Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle	600		500		597.05	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	38'180	38'180	42'240	42'240	33'465.90	33'465.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900		500		943.90	
3130.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	23'000		26'600		25'042.10	
3151.00	Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen	4'000		1'000		4'751.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	8'000		8'000		1'100.00	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'000		6'000		1'567.90	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	280		140		60.40	
4240.00	Abfallgebühren		32'000		32'000		31'605.95
4260.00	Rückerstattung Dritter		1'600		1'500		1'586.60
4510.00	Entnahme aus Spez.Finanzierung		4'580		8'740		273.35
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000	2'100	5'800	2'800	2'856.75	2'266.00
	Nettoaufwand		3'900		3'000		590.75
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000	2'100	5'800	2'800	2'856.75	2'266.00
	Nettoaufwand		3'900		3'000		590.75
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000	2'100	5'800	2'800	2'856.75	2'266.00
	Nettoaufwand		3'900		3'000		590.75
3140.00	Unterhalt Bauschuttdeponie	1'800		1'000			
3612.00	Abfuhr- und Verbrennungskosten	3'200		3'500		2'343.35	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'000		1'300		513.40	
4240.00	Deponiegebühren Bauschutt		600		500		1'035.00
4240.10	Deponiegebühren Sperrgut		1'500		2'300		1'231.00
77	Übriger Umweltschutz	1'700		1'700		1'946.55	1'350.00
	Nettoaufwand		1'700		1'700		596.55
771	Friedhof und Bestattung	1'700		1'700		1'946.55	1'350.00
	Nettoaufwand		1'700		1'700		596.55
7710	Friedhof und Bestattung	1'700		1'700		1'946.55	1'350.00
	Nettoaufwand		1'700		1'700		596.55
3140.00	Baulicher Unterhalt Friedhöfe	500		500		697.80	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	1'200		1'200		1'248.75	
4240.00	Grabtaxen						1'350.00
79	Raumordnung	22'000	3'000	10'000	5'000	34'928.50	3'000.00
	Nettoaufwand		19'000		5'000		31'928.50
790	Raumordnung	22'000	3'000	10'000	5'000	34'928.50	3'000.00
	Nettoaufwand		19'000		5'000		31'928.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	22'000	3'000	10'000	5'000	34'928.50	3'000.00
	Nettoaufwand		19'000		5'000		31'928.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'000		34'928.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000					
4260.00	Beiträge Kanton Digitalisierung		3'000		5'000		3'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	890'150	765'100	877'080	814'250	873'292.06	785'662.36
	Nettoaufwand		125'050		62'830		87'629.70
81	Landwirtschaft	19'850	4'500	18'570	4'500	13'705.32	4'500.00
	Nettoaufwand		15'350		14'070		9'205.32
811	Landwirtschaft	19'850	4'500	18'570	4'500	13'705.32	4'500.00
	Nettoaufwand		15'350		14'070		9'205.32
8110	Landwirtschaft	19'850	4'500	18'570	4'500	13'705.32	4'500.00
	Nettoaufwand		15'350		14'070		9'205.32
3000.00	Entschädigung Funktionäre	2'000		2'000		2'750.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	150		120		225.04	
3053.00	Kranken- u. Unfallversicherung	50				36.18	
3134.00	Sachversicherungen	450		450		443.75	
3140.00	Unterhalt Weide, Zäune	4'000		4'000		4'118.35	
3140.20	Unterhalt Güter- und Alpwege	1'000		4'000		410.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	200				202.95	
3150.00	Unterhalt Mobiliar					766.25	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'000		8'000		4'752.20	
4470.00	Pachtzinsen		4'500		4'500		4'500.00
82	Forstwirtschaft	40'200	650	29'600	5'300	18'472.80	7'328.98
	Nettoaufwand		39'550		24'300		11'143.82
820	Forstwirtschaft	40'200	650	29'600	5'300	18'472.80	7'328.98
	Nettoaufwand		39'550		24'300		11'143.82
8200	Forstwirtschaft	40'100	400	29'500	5'050	18'379.65	7'078.98
	Nettoaufwand		39'700		24'450		11'300.67
3151.10	Unterhalt Strassen	1'000		12'000		569.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000		7'000		15'000.00	
3612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula	11'100		6'000			
3910.00	Int.Verrechnung Personal	13'000		4'500		2'809.70	
4250.10	Erlös Holzverkauf		100		50		250.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter		300		5'000		169.00
4612.00	Forst- und Werkbetrieb Albula						6'659.08
8201	Gemeindesäge	100	250	100	250	93.15	250.00
	Nettoertrag	150		150		156.85	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		93.15	
4470.00	Mietzinseinnahmen		250		250		250.00
84	Tourismus	40'000		10'560	3'150	46'661.30	10'000.00
	Nettoaufwand		40'000		7'410		36'661.30
840	Tourismus (allgemein)	40'000		10'560	3'150	46'661.30	10'000.00
	Nettoaufwand		40'000		7'410		36'661.30
8400	Tourismus (allgemein)	40'000		10'560	3'150	46'661.30	10'000.00
	Nettoaufwand		40'000		7'410		36'661.30
3010.00	Besoldungen			4'300			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			350			
3053.00	Kranken- und Unfallversicherung			60			
3119.01	Erwerb Flurweg Landwasser					15'806.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	34'000				25'000.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Beitrag Schmitten Tourismus	1'800		1'700		1'673.10	
3636.00	Beitrag Parc Ela	4'200		4'150		4'182.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter				3'150		
4260.01	Beitrag RhB an Erwerb Flurweg Landwasser						10'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	406'200	365'000	408'200	365'000	405'101.83	365'066.87
	Nettoaufwand		41'200		43'200		40'034.96
850	Industrie, Gewerbe, Handel	406'200	365'000	408'200	365'000	405'101.83	365'066.87
	Nettoaufwand		41'200		43'200		40'034.96
8500	Laden Prima	406'200	365'000	408'200	365'000	405'101.83	365'066.87
	Nettoaufwand		41'200		43'200		40'034.96
3010.00	Personalaufwand	80'000		80'000		79'511.53	
3100.00	Warenaufwand	300'000		300'000		298'934.18	
3110.00	Sachaufwand	25'000		27'000		25'310.92	
3181.00	Direktabschreibung Laden	1'200				1'345.20	
3300.00	Abschreibungen			1'200			
4250.00	Einnahmen Dorfladen		365'000		365'000		365'066.87
87	Energie	383'900	394'950	410'150	436'300	389'350.81	398'766.51
	Nettoertrag	11'050		26'150		9'415.70	
871	Elektrizität	383'900	394'950	410'150	436'300	389'350.81	398'766.51
	Nettoertrag	11'050		26'150		9'415.70	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	266'550	266'550	271'300	271'300	265'143.80	265'143.80
3010.00	Besoldungen	2'500		2'500		2'420.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	200				198.05	
3053.00	Unfall- und Krankenversicherung	50		50		31.84	
3109.00	Übriger Material- und Sachaufwand	500		300			
3120.00	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	81'300		70'000		78'755.00	
3130.00	Aufwand KEV	43'500		45'000		45'426.49	
3130.01	Aufwand SDL	5'000		6'000		4'721.83	
3130.10	Honorare, Dienstleistungen	40'000		20'000		44'747.25	
3130.11	Porto und Telefongebühren	1'000		1'500		955.10	
3130.20	Installationskontrollen	500		500			
3130.22	Öffentliche Abgaben	10'000		10'000		9'447.51	
3134.00	Sachversicherungen	70		70		73.25	
3140.00	Unterhalt Anlagen	1'800		1'200		1'854.00	
3150.00	Unterhalt Apparate / EDM	1'200		6'700		53.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt	4'800		4'100		4'317.20	
3170.00	Spesenentschädigung	100		100		28.70	
3180.40	Verbandsbeiträge	1'800		1'750		1'654.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'600		20'000		13'139.55	
3510.00	Einlage in Spez.Finanzierung	39'530		75'530		45'265.48	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	12'100		6'000		12'055.50	
4250.00	Einnahmen KEV		43'500		43'000		43'451.50
4250.01	Einnahmen SDL		4'800		6'200		4'533.99
4250.02	Netznutzungsentgelt		208'200		210'000		207'594.20
4250.03	Öffentliche Abgaben		10'000		10'000		9'447.51
4250.04	Abgabe ökol.Sanierung der Wasserkraft				1'500		
4940.00	Int.Verrechnung Zins		50		600		116.60
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)	113'400	113'400	135'000	135'000	122'151.01	122'151.01
3109.00	Ankauf Energie	90'000		85'000		88'633.35	
3109.10	Ankauf Energie Kleinkraftwerk	15'000		30'000		11'471.70	
3109.15	Alternative Energie PV-Anlagen			300			
3510.00	Einlage in Spez. Finanzierung	8'400		19'700		22'045.96	
4250.00	Verkauf Energie		113'400		135'000		122'151.01

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	3'950	15'000	3'850	30'000	2'056.00	11'471.70
	Nettoertrag	11'050		26'150		9'415.70	
3130.11	Porto und Telefongebühren	150		150		146.40	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		705.40	
3140.00	Unterhalt Anlagen	600		1'000		10.95	
3910.00	Int.Verrechnung Personal	2'500		2'000		1'193.25	
4250.00	Verkauf Energie		15'000		30'000		11'471.70
9	FINANZEN UND STEUERN	13'130	865'235	13'900	882'956	8'156.89	895'233.29
	Nettoertrag	852'105		869'056		887'076.40	
91	Steuern	1'200	558'000	2'500	600'000	1'099.35	567'949.15
	Nettoertrag	556'800		597'500		566'849.80	
910	Steuern	1'200	558'000	2'500	600'000	1'099.35	567'949.15
	Nettoertrag	556'800		597'500		566'849.80	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		439'500		478'500	47.70	443'199.85
	Nettoertrag	439'500		478'500		443'152.15	
3181.20	Erläss, Abschreibung Steuern					47.70	
4000.00	Einkommenssteuern		310'000		330'000		327'353.00
4001.00	Vermögenssteuern		64'000		70'000		60'015.00
4002.00	Quellensteuern		50'000		55'000		46'062.75
4008.00	Gemeinwerksteuern		3'500		3'500		3'500.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern		12'000		20'000		6'269.10
9101	Sondersteuern	1'200	118'500	2'500	121'500	1'051.65	124'749.30
	Nettoertrag	117'300		119'000		123'697.65	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'200		2'500		1'051.65	
4021.00	Liegenschaftssteuern		92'000		90'000		91'164.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000		5'000		198.10
4023.00	Handänderungssteuern		20'000		20'000		31'957.80
4024.00	Erbschafts- u. Schenkungssteuern				5'000		
4033.00	Hundesteuern		1'500		1'500		1'429.40
93	Finanz- und Lastenausgleich		127'700		120'261		143'655.00
	Nettoertrag	127'700		120'261		143'655.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		127'700		120'261		143'655.00
	Nettoertrag	127'700		120'261		143'655.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		127'700		120'261		143'655.00
	Nettoertrag	127'700		120'261		143'655.00	
4621.01	Finanz- u. Lastenausgl. RA		127'700		120'261		130'894.00
4621.02	Finanz- u. Lastenausgl.Beiträge befr. Ausgleich						12'761.00
95	Ertragsanteile	1'000	137'600	1'000	130'400	929.70	151'983.54
	Nettoertrag	136'600		129'400		151'053.84	
950	Ertragsanteile	1'000	137'600	1'000	130'400	929.70	151'983.54
	Nettoertrag	136'600		129'400		151'053.84	
9500	Ertragsanteile	1'000	137'600	1'000	130'400	929.70	151'983.54
	Nettoertrag	136'600		129'400		151'053.84	
3630.00	Beiträge Landschaftsfranken	1'000		1'000		929.70	
4120.00	Wasserrechtszinsen		116'000		110'000		115'886.75
4120.01	Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie		12'000		10'500		12'082.28
4120.03	Konzessionsentschädigung Energie		9'500		9'800		9'447.51
4120.04	Wirtschaftspatente		100		100		100.00
4120.20	Nutzung öffentlicher Grund						14'467.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag	10'930 30'705	41'635	10'400 21'495	31'895	6'127.84 25'187.41	31'315.25
961	Zinsen Nettoaufwand	8'130	2'780 5'350	8'200	3'340 4'860	4'021.99	2'960.25 1'061.74
9610	Zinsen Nettoaufwand	8'130	2'780 5'350	8'200	3'340 4'860	4'021.99	2'960.25 1'061.74
3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	4'800		3'000		1'502.69	
3406.00	Zinsen mittel- u. langfr. Schulden	3'000		3'000		2'095.00	
3940.00	Int.Verrechnung Zinsen	330		2'200		424.30	
4400.00	Kontokorrentzinsen						117.50
4401.00	Verzugszinsen		1'800		2'500		2'056.35
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		700		700		726.00
4940.00	Int.Verrechnung Zinsen		280		140		60.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'800 36'055	38'855	2'200 26'355	28'555	2'105.85 26'249.15	28'355.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag	2'800 36'055	38'855	2'200 26'355	28'555	2'105.85 26'249.15	28'355.00
3010.00	Besoldungen			100			
3430.00	Baulicher Unterhalt	1'200		500		456.05	
3439.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'600		1'600		1'649.80	
4430.00	Mietzins Gemeindehaus		27'600		14'000		13'800.00
4430.10	Mietzins Alphüttli		800		800		800.00
4430.12	Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A		6'900		10'200		10'200.00
4430.13	Pachtzins Centorame AG		525		525		525.00
4430.14	Pachtzins Dorfladen		3'000		3'000		3'000.00
4430.15	Pachtzinsen übrige		30		30		30.00
97	Rückverteilungen Nettoertrag	300	300	400	400	330.35	330.35
971	Rückverteilungen Nettoertrag	300	300	400	400	330.35	330.35
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	300	300	400	400	330.35	330.35
4699.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		300		400		330.35
Total Aufwand		2'270'730		2'182'700		2'239'245.50	
Total Ertrag			2'071'420		2'088'266		2'105'640.63
Aufwandüberschuss			199'310		94'434		133'604.87
Ertragsüberschuss							

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR			120'000		94'842.55	19'661.80
61	Strassenverkehr			120'000		94'842.55	19'661.80
615	Gemeindestrassen					94'842.55	19'661.80
6150	Gemeindestrassen					94'842.55	19'661.80
5030.01	Ersatz Fischerbrücke					3'560.80	
5030.02	Hangrutsch Stutz/Tobel					54'473.60	
5030.03	Hangrutsch Zalaint					36'808.15	
6360.01	Beiträge von Dritten an Fischerbrücke						19'661.80
619	Werkbetrieb			120'000			
6190	Werkbetrieb			120'000			
5060.00	Ersatz Gemeindefahrzeug Lindner			120'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'380'000	2'500	337'000	5'000	5'083.55	-5'587.20
71	Wasserversorgung	760'000	1'000	260'000	2'000	5'083.55	-2'157.70
710	Wasserversorgung	760'000	1'000	260'000	2'000	5'083.55	-2'157.70
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	760'000	1'000	260'000	2'000	5'083.55	-2'157.70
5031.01	Sanierung Anlage Wasserreservoir	100'000		100'000		5'083.55	
5031.02	Sanierung Wasseraufbereitungsanlage	160'000		160'000			
5031.03	Sanierung Wasserleitungen	500'000					
6370.00	Anschlussgebühren		1'000		2'000		-2'157.70
72	Abwasserbeseitigung	620'000	1'500	27'000	3'000		-3'429.50
720	Abwasserbeseitigung	620'000	1'500	27'000	3'000		-3'429.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	620'000	1'500	27'000	3'000		-3'429.50
5032.01	Installation Mengenummessung ARA Albula	27'000		27'000			
5032.02	Sanierung Abwasserleitungen	500'000					
5032.03	Sanierung ARA La Nois	93'000					
6370.00	Anschlussgebühren Kanalisation		1'000		2'500		-2'743.60
6370.10	Anschlussgebühren ARA		500		500		-685.90
79	Raumordnung			50'000			
790	Raumordnung			50'000			
7900	Raumordnung (allgemein)			50'000			
5290.01	Ortsplanungsrevision			50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	505'000	1'000	320'000	2'000	236'384.90	-2'057.70
84	Tourismus	170'000		170'000		25'000.00	
840	Tourismus (allgemein)	170'000		170'000		25'000.00	
8400	Tourismus (allgemein)	170'000		170'000		25'000.00	
5030.01	Projekt Landwasserviadukt, Projektierungsphase					25'000.00	
5030.02	Projekt Landwasserviadukt	170'000		170'000			
87	Energie	335'000	1'000	150'000	2'000	211'384.90	-2'057.70
871	Elektrizität	335'000	1'000	150'000	2'000	211'384.90	-2'057.70

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	335'000	1'000	150'000	2'000	211'384.90	-2'057.70
5034.01	Sanierung Stromnetz	300'000					
5044.01	Sanierung Trafostation Innerdorf			150'000		174'697.90	
5094.01	Smart Meter Rollout EW Schmitten					36'687.00	
5094.02	Auslagerung hoheitliche Aufgaben an EW Davos	35'000					
6370.00	Anschlussgebühren		1'000		2'000		-2'057.70
Total Investitionsausgaben		1'885'000		777'000		336'311.00	
Total Investitionseinnahmen			3'500		7'000		12'016.90
Nettoinvestition			1'881'500		770'000		324'294.10
Überschuss Investitionsrechnung							