

Gemeinde Bergün Filisur



Budget 2020

a) Zusammenzug	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'090'480	261'800 828'680	1'052'200	245'800 806'400	942'740.34	279'450.23 663'290.11
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	285'700	65'000 220'700	271'400	63'000 208'400	200'692.90	79'441.95 121'250.95
2 BILDUNG Nettoaufwand	1'908'800	210'900 1'697'900	1'907'700	197'500 1'710'200	1'694'468.99	270'927.50 1'423'541.49
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	286'900	19'450 267'450	255'400	21'900 233'500	239'799.26	23'971.27 215'827.99
4 GESUNDHEIT Nettoaufwand	289'000	0 289'000	266'700	0 266'700	249'319.77	1'772.50 247'547.27
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	159'300	0 159'300	167'300	0 167'300	118'359.84	62'259.20 56'100.64
6 VERKEHR Nettoaufwand	1'079'500	63'000 1'016'500	1'176'000	59'500 1'116'500	964'128.55	74'207.76 889'920.79
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'850'600	1'614'400 236'200	1'883'400	1'631'600 251'800	1'871'323.15	1'665'932.17 205'390.98
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	484'600	340'500 144'100	458'200	335'300 122'900	374'784.09 43'664.73	418'448.82
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	133'650 5'495'750	5'629'400	309'800 5'694'800	6'004'600	10'666'078.60 3'779'205.49	14'445'284.09
Total Aufwand	7'568'530		7'748'100		17'321'695.49	
Total Ertrag		8'204'450		8'559'200		17'321'695.49
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	635'920		811'100		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'090'480	261'800	1'052'200	245'800	942'740.34	279'450.23
	Nettoaufwand		828'680		806'400		663'290.11
0110	Legislative	58'400	0	60'400	0	40'265.37	0.00
	Nettoaufwand		58'400		60'400		40'265.37
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	0	10'000	0	4'600.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	0	900	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	0	6'000	0	14'849.00	0.00
3130.01	Kommunikationsaufwand Abstimmungen/Wahlen	3'000	0	3'000	0	1'837.20	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	20'000	0	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	10'000	0	10'000	0	8'108.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	1'990.00	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	2'000	0	2'000	0	600.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	3'500	0	5'500	0	3'280.77	0.00
0120	Exekutive	192'500	0	194'900	0	139'551.49	1'489.35
	Nettoaufwand		192'500		194'900		138'062.14
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0	120'000	0	96'980.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'000	0	7'790.35	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'000	0	1'942.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	112.80	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	300	0	249.50	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	2'000	0	435.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	40'000	0	45'000	0	10'578.84	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	400	0	1'265.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0	10'000	0	9'520.80	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	9'000	0	7'000	0	10'676.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'489.35
0210	Gemeindeverwaltung	566'900	158'800	565'000	152'800	543'880.36	162'483.43
	Nettoaufwand		408'100		412'200		381'396.93
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0	320'000	0	299'081.60	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	0	26'000	0	23'364.52	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500	0	11'500	0	11'408.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	900	0	671.88	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'397.45	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000	0	3'000	0	3'288.60	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	5'000	0	150.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000	0	12'000	0	4'305.28	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	0	10'000	0	12'118.23	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0	868.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000	0	3'000	0	667.03	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	5'666.20	0.00
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0	1'000	0	484.65	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'936.09	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	20'000	0	27'000	0	15'236.56	0.00
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	25'000	0	30'000	0	15'561.20	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0	16'702.25	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000	0	55'000	0	75'100.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800	0	2'000	0	2'875.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'000	0	2'000	0	98.20	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	10'000	0	10'000	0	8'603.47	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	0	0	85.40	0.00
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	20'000	0	3'500	0	20'079.90	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.02 Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	9'000	0	8'500	0	9'074.65	0.00
3611.03 Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	100	0	0	0	14'564.80	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	490.00	0.00
4210.01 Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	12'000	0.00	14'041.59
4210.02 Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000	0	14'000	0.00	16'146.00
4210.10 Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000	0.00	17'356.00
4250.00 Verkäufe	0	1'000	0	1'000	0.00	2'143.49
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	0	0.00	4'081.30
4611.01 Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern	0	2'000	0	0	0.00	5'189.45
4611.02 Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'800	0	1'800	0.00	1'496.80
4611.09 Entschädigung vom Kanton Übriges	0	2'000	0	9'000	0.00	1'446.30
4612.01 Entschädigung von Kirchengemeinden	0	4'000	0	4'000	0.00	4'582.50
4612.02 Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000	0	42'000	0.00	42'000.00
4612.03 Entschädigung Steueramt Albula	0	10'000	0	0	0.00	0.00
4930.00 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000	0	54'000	0.00	54'000.00
0220 Bauverwaltung	125'400	13'000	123'900	13'000	129'635.48	16'018.05
Nettoaufwand		112'400		110'900		113'617.43
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500	0	2'000	0	2'300.75	0.00
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	86'000	0	86'000	0	89'544.35	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0	7'000	0	6'763.85	0.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100	0	3'100	0	3'100.20	0.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0	235.62	0.00
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	418.55	0.00
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	500	0	500	0	479.05	0.00
3130.02 Kommunikationsaufwand	2'000	0	2'500	0	1'315.63	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000	0	20'000	0	23'523.58	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	500	0	0	0	322.55	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	1'631.35	0.00
4210.00 Baubewilligungsgebühren	0	10'000	0	10'000	0.00	14'926.90
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	947.15
4309.01 Arbeiten für Dritte	0	0	0	0	0.00	144.00
0260 Region	66'000	0	46'200	0	12'977.99	0.00
Nettoaufwand		66'000		46'200		12'977.99
3612.00 Region Albula Geschäftsstelle	66'000	0	46'200	0	12'977.99	0.00
0290 Verwaltungsliegenschaften	4'880	0	0	0	4'393.83	0.00
Nettoaufwand		4'880		0		4'393.83
3120.00 Ver- und Entsorgung	100	0	0	0	89.25	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300	0	0	0	3'320.33	0.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	0	0	624.25	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	480	0	0	0	360.00	0.00
0291 Gemeindehaus Filisur	76'400	90'000	61'800	80'000	72'035.82	99'459.40
Nettoertrag	13'600		18'200		27'423.58	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400	0	4'000	0	921.90	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000	0	22'000	0	18'097.70	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0	2'233.80	0.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000	0	14'000	0	27'919.96	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	23'000	0	18'800	0	22'862.46	0.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	90'000	0	80'000	0.00	99'459.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	285'700	65'000	271'400	63'000	200'692.90	79'441.95
	Nettoaufwand		220'700		208'400		121'250.95
1110	Polizei	19'000	0	19'300	0	904.70	84.00
	Nettoaufwand		19'000		19'300		820.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0	904.70	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	1'000	0	1'300	0	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	84.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	17'000	10'000	17'000	10'000	31'885.05	10'614.80
	Nettoaufwand		7'000		7'000		21'270.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'669.30	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0	15'000	0	29'215.75	0.00
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	10'000	0	10'000	0.00	10'614.80
1406	Regionales Zivilstandsamt	17'000	0	14'400	0	5'860.49	0.00
	Nettoaufwand		17'000		14'400		5'860.49
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	17'000	0	14'400	0	5'860.49	0.00
1407	Regionales Betreibungsamt	7'300	0	2'400	0	4'012.07	0.00
	Nettoaufwand		7'300		2'400		4'012.07
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	7'300	0	2'400	0	4'012.07	0.00
1500	Feuerwehr	139'000	44'000	140'800	45'000	91'437.90	53'608.00
	Nettoaufwand		95'000		95'800		37'829.90
3010.01	Feuerwehrsold	32'000	0	32'000	0	31'150.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0	643.70	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	557.55	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0	8'000	0	4'290.05	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	2'390.25	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000	0	36'000	0	18'447.70	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0	5'000	0	305.15	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0	4'798.45	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'000	0	5'000	0	3'600.41	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500	0	500	0	1'996.55	0.00
3134.02	Einsatzkostenversicherung	3'500	0	3'500	0	3'361.05	0.00
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	3'000	0	0	0	2'838.60	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	16'000	0	19'000	0	8'410.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	391.25	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	0	0	1'581.80	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	3'500	0	7'300	0	1'674.89	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz	0	40'000	0	40'000	0.00	36'760.45
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0.00	3'076.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	4'000	0	5'000	0.00	13'771.30
1610	Militärische Verteidigung	25'900	0	17'900	0	1'279.11	0.00
	Nettoaufwand		25'900		17'900		1'279.11
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	19'000	0	17'000	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung an Regionale Schiessanlage	900	0	900	0	868.00	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Anlagen	1'000	0	0	0	411.11	0.00
1620 Zivilschutz (allgemein)	60'500	11'000	59'600	8'000	65'313.58	15'135.15
Nettoaufwand		49'500		51'600		50'178.43
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000	0	30'000	0	40'626.40	0.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	0	6'043.20	0.00
3130.02 Kommunikationsaufwand	4'500	0	3'400	0	4'841.86	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000	0	900	0	2'734.72	0.00
3144.00 Unterhalt Zivilschutzanlage	5'500	0	5'500	0	4'555.50	0.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.01 Entschädigung an Kanton Ausbildung	5'000	0	6'000	0	0.00	0.00
3611.02 Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	0	0	2'400	0	0.00	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula	7'000	0	6'900	0	6'511.90	0.00
4240.00 Benützunggebühren Zivilschutzanlage	0	0	0	0	0.00	475.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'356.80
4500.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	8'000	0	8'000	0.00	10'303.35
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	3'000	0	0	0.00	3'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	1'908'800	210'900	1'907'700	197'500	1'694'468.99	270'927.50
	Nettoaufwand		1'697'900		1'710'200		1'423'541.49
2110	Kindergarten	108'100	19'000	107'600	20'000	82'768.21	37'012.40
	Nettoaufwand		89'100		87'600		45'755.81
3020.00	Löhne Lehrpersonen	85'000	0	85'000	0	70'938.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0	7'000	0	5'613.30	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	3'066.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	159.15	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	351.05	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	45.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'000	0	3'000	0	2'237.70	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500	0	500	0	79.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	500	0	500	0	277.86	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	1'000	0	500	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'120.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	19'000	0	20'000	0.00	35'892.40
2120	Primarstufe	596'500	121'500	605'500	92'500	623'961.71	156'060.65
	Nettoaufwand		475'000		513'000		467'901.06
3020.00	Löhne Lehrpersonen	375'000	0	380'000	0	398'904.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000	0	31'000	0	32'240.95	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0	21'905.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	777.95	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	2'000	0	1'937.65	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	1'166.88	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	1'000	0	375.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	22'000	0	22'000	0	19'336.23	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'000	0	15'000	0	15'512.90	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0	750.00	0.00
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'500	0	10'000	0	17'146.60	0.00
3161.01	Benützungskosten Hallenbad	2'000	0	1'500	0	1'130.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	9'000	0	2'000	0	7'567.95	0.00
3511.20	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	26'912.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	115'000	0	115'000	0	78'297.65	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	17'000	0	8'500	0.00	26'485.35
4390.20	Übriger Ertrag Schulreisekasse	0	4'500	0	0	0.00	34'479.95
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	100'000	0	84'000	0.00	95'095.35
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	587'000	0	540'000	0	399'899.90	0.00
	Nettoaufwand		587'000		540'000		399'899.90
3612.00	Oberstufenschulverband Albula	587'000	0	540'000	0	399'899.90	0.00
2140	Musikschulen	35'000	0	35'000	0	27'918.75	0.00
	Nettoaufwand		35'000		35'000		27'918.75
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	35'000	0	35'000	0	27'918.75	0.00
2170	Schulliegenschaft Bergün	229'200	10'200	229'500	10'700	197'801.88	11'904.00
	Nettoaufwand		219'000		218'800		185'897.88
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'819.20	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	8'000	0	97.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000	0	70'000	0	64'353.95	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	563.28	0.00

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	2'561.61	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'200	0	7'500	0	8'131.64	0.00
3140.00 Unterhalt Aussenanlagen	5'000	0	4'000	0	6'729.30	0.00
3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften	30'000	0	35'000	0	9'259.30	0.00
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	2'797.65	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	101'000	0	95'000	0	100'488.95	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	314.00
4470.00 Liegenschaftserträge	0	8'200	0	8'700	0.00	8'670.00
4472.00 Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000	0.00	2'920.00
2171 Schulliegenschaft Filisur	140'000	14'200	151'200	14'200	152'485.30	13'640.00
Nettoaufwand		125'800		137'000		138'845.30
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	3'712.80	0.00
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	2'508.15	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	25'000	0	25'000	0	24'323.75	0.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0	863.80	0.00
3130.02 Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0	799.30	0.00
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000	0	3'000	0	4'824.24	0.00
3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften	25'000	0	49'200	0	44'131.70	0.00
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	130.00	0.00
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	71'000	0	62'000	0	71'191.56	0.00
4470.00 Liegenschaftserträge	0	13'200	0	13'200	0.00	12'540.00
4472.00 Benützungsgebühren	0	1'000	0	1'000	0.00	1'100.00
2180 Tagesbetreuung	18'000	9'000	30'000	19'000	16'254.00	9'782.65
Nettoaufwand		9'000		11'000		6'471.35
3130.01 Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	18'000	0	30'000	0	16'254.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	0	0	9'500	0.00	265.50
4631.00 Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	9'000	0	9'500	0.00	9'517.15
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	30'900	19'000	41'400	20'000	25'008.05	18'337.50
Nettoaufwand		11'900		21'400		6'670.55
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0	5'000	0	4'460.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0	0.00	0.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000	0	2'000	0	1'130.70	0.00
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	500	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'047.25	0.00
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000	0	1'000	0	113.35	0.00
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	20'000	0	30'000	0	18'256.75	0.00
4631.00 Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	19'000	0	20'000	0.00	18'337.50
2192 Volksschule Sonstiges	112'100	18'000	108'300	21'100	116'796.19	24'190.30
Nettoaufwand		94'100		87'200		92'605.89
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	1'321.37	0.00
3130.05 Schülertransporte	90'000	0	80'000	0	98'865.50	0.00
3134.01 Sachversicherungsprämien	1'000	0	500	0	462.00	0.00
3134.02 Unfallversicherung Schüler	400	0	400	0	397.00	0.00
3162.00 Leasing Kopiergeräte	12'000	0	15'000	0	9'020.32	0.00
3636.01 Beiträge an Bibliotheken	6'700	0	10'400	0	6'730.00	0.00
4250.00 Verkäufe	0	0	0	0	0.00	1'333.80
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	18'000	0	21'100	0.00	22'856.50
2300 Berufliche Grundbildung	1'000	0	1'000	0	375.00	0.00
Nettoaufwand		1'000		1'000		375.00
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000	0	1'000	0	375.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	51'000	0	58'200	0	51'200.00	0.00
	Nettoaufwand		51'000		58'200		51'200.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	51'000	0	58'200	0	51'200.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	286'900	19'450	255'400	21'900	239'799.26	23'971.27
	Nettoaufwand		267'450		233'500		215'827.99
3110	Ortsmuseum	38'900	17'000	34'100	17'000	39'574.83	17'705.87
	Nettoaufwand		21'900		17'100		21'868.96
3010.00	Löhne Betriebspersonal	25'000	0	25'000	0	26'993.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	0	2'000	0	1'293.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0	39.95	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800	0	0	0	4'800.00	0.00
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum Heizkosten	7'000	0	7'000	0	6'448.03	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	17'000	0	17'000	0.00	17'705.87
3290	Kultur, übrige	79'000	1'000	75'600	3'500	74'839.50	4'815.40
	Nettoaufwand		78'000		72'100		70'024.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'500	0	22'500	0	26'745.50	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	0	10'120.70	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000	0	6'600	0	4'000.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	2'500	0	2'500	0	2'953.80	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	27'000	0	22'000	0	18'019.50	0.00
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	4'000	0	4'000	0	9'000.00	0.00
3636.03	Beiträge an Bibliotheken	8'000	0	8'000	0	4'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	2'500	0.00	1'160.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	3'655.40
3410	Sport	18'500	0	12'000	0	14'281.40	0.00
	Nettoaufwand		18'500		12'000		14'281.40
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	6'500	0	4'000	0	2'202.70	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	12'000	0	8'000	0	12'078.70	0.00
3420	Freizeit	103'600	0	89'400	0	93'174.98	0.00
	Nettoaufwand		103'600		89'400		93'174.98
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	5'000	0	600.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'800	0	0	0	2'347.10	0.00
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	45'000	0	45'000	0	57'515.04	0.00
3141.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	19'500	0	18'200	0	18'610.64	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800	0	0	0	1'800.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500	0	0	0	2'479.20	0.00
3636.10	Beiträge an Jugendraum	19'000	0	11'200	0	9'823.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	46'900	1'450	44'300	1'400	17'928.55	1'450.00
	Nettoaufwand		45'450		42'900		16'478.55
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0	2'900	0	2'900.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0	243.35	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	2'000	0	3'899.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	0	0	733.20	0.00
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	35'000	0	35'000	0	6'359.30	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	4'000	0	3'900	0	3'793.15	0.00
4632.00	Beiträge von Kirchengemeinden	0	1'450	0	1'400	0.00	1'450.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	289'000	0	266'700	0	249'319.77	1'772.50
	Nettoaufwand		289'000		266'700		247'547.27
4110	Spitäler	161'000	0	135'800	0	143'302.86	0.00
	Nettoaufwand		161'000		135'800		143'302.86
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	51'000	0	31'000	0	35'313.17	0.00
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	27'000	0	9'800	0	9'859.32	0.00
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	83'000	0	95'000	0	98'130.37	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	93'000	0	98'200	0	75'448.74	1'772.50
	Nettoaufwand		93'000		98'200		73'676.24
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	68'000	0	64'000	0	54'041.55	0.00
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	25'000	0	30'000	0	21'407.19	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	4'200	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'772.50
4210	Ambulante Krankenpflege	32'000	0	28'000	0	28'086.00	0.00
	Nettoaufwand		32'000		28'000		28'086.00
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	30'000	0	28'000	0	26'900.15	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	0	0	1'185.85	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	3'000	0	4'700	0	2'482.17	0.00
	Nettoaufwand		3'000		4'700		2'482.17
3010.00	Löhne Schulzahnarzt	0	0	2'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	200	0	0.00	0.00
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	1'000	0	2'000	0	1'196.17	0.00
3136.02	Honorare Schularzt	2'000	0	500	0	1'286.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	159'300	0	167'300	0	118'359.84	62'259.20
	Nettoaufwand		159'300		167'300		56'100.64
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'500	0	12'000	0	17'545.00	0.00
	Nettoaufwand		8'500		12'000		17'545.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	8'500	0	12'000	0	17'545.00	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	4'000	0	5'000	0	3'600.00	0.00
	Nettoaufwand		4'000		5'000		3'600.00
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	4'000	0	5'000	0	3'600.00	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	65'000	0	65'000	0	44'672.24	62'259.20
	Nettoaufwand		65'000		65'000		
	Nettoertrag					17'586.96	
3637.00	Unterstützungen	65'000	0	65'000	0	44'672.24	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	62'259.20
5730	Asylwesen	8'000	0	9'600	0	7'078.00	0.00
	Nettoaufwand		8'000		9'600		7'078.00
3631.01	Beiträge an Kanton	8'000	0	9'600	0	7'078.00	0.00
5790	Fürsorge, übriges	71'800	0	73'700	0	44'086.30	0.00
	Nettoaufwand		71'800		73'700		44'086.30
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thusis	36'000	0	36'000	0	31'100.00	0.00
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	35'800	0	37'700	0	12'986.30	0.00
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	1'378.30	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'378.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	1'378.30	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'079'500	63'000	1'176'000	59'500	964'128.55	74'207.76
	Nettoaufwand		1'016'500		1'116'500		889'920.79
6150	Gemeindestrassen	867'500	25'000	1'057'500	25'000	866'152.38	34'757.76
	Nettoaufwand		842'500		1'032'500		831'394.62
3100.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	9'000	0	156.15	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	104'000	0	5'000	0	3'743.65	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	400	0	344.55	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	2'000	0	2'363.75	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	344'000	0	456'000	0	741.25	0.00
3141.02	Winterdienst durch Dritte	120'000	0	124'700	0	0.00	0.00
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	2'000	0	1'854.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000	0	78'100	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	275'000	0	252'300	0	272'007.12	0.00
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	0	0	0	0	274'909.38	0.00
3612.85	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst	0	0	128'000	0	157'488.38	0.00
3612.86	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst Dritter	0	0	0	0	152'544.15	0.00
4240.01	Parkplatzgebühren	0	16'000	0	16'000	0.00	21'772.71
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	9'000	0	9'000	0.00	12'985.05
6154	Strassenbeleuchtung	22'000	0	37'000	0	23'692.85	0.00
	Nettoaufwand		22'000		37'000		23'692.85
3120.00	Energie	17'000	0	17'000	0	17'510.65	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000	0	20'000	0	6'182.20	0.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	157'000	32'000	52'500	28'500	44'896.32	33'090.00
	Nettoaufwand		125'000		24'000		11'806.32
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0	0	1'120.31	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000	0	14'000	0	11'780.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	0	3'000	0	2'672.90	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000	0	0	0	7'505.55	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	0	35'000	0	20'745.65	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'500	0	0	0	1'071.36	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'000	0	500	0	0.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'000	0	28'500	0.00	32'500.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	590.00
6220	Regionalverkehr	33'000	6'000	29'000	6'000	29'387.00	6'360.00
	Nettoaufwand		27'000		23'000		23'027.00
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	33'000	0	29'000	0	29'387.00	0.00
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	6'000	0	6'000	0.00	6'360.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'850'600	1'614'400	1'883'400	1'631'600	1'871'323.15	1'665'932.17
	Nettoaufwand		236'200		251'800		205'390.98
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000	0	68'000	0	11'075.07	0.00
	Nettoaufwand		30'000		68'000		11'075.07
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	20'000	0	58'000	0	1'075.07	0.00
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	742'200	742'200	613'400	613'400	711'899.32	711'899.32
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Messapparate, Geräte	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	22'500	0	26'822.70	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	68'000	0	5'300	0	24'545.93	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	7'000	0	7'000	0	7'041.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'000	0	920.10	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	26'323.40	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	100'000	0	122'800	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	282'000	0	104'400	0	275'559.55	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	121'200	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	160'000	0	116'100	0	160'306.79	0.00
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	0	0	0	0	75'555.90	0.00
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Wasserproben	0	0	0	0	15'673.05	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	14'200	0	23'100	0	19'150.00	0.00
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	70'000	0	80'000	0	70'000.00	0.00
4240.01	Wassergebühren	0	440'000	0	433'000	0.00	453'330.70
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Ruegna	0	140'000	0	160'000	0.00	138'606.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	141'800	0	0	0.00	98'522.77
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'400	0	5'400	0.00	6'439.00
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten und öffentliche Brunnen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	505'500	505'500	705'100	705'100	621'333.55	621'333.55
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	8'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0	30'000	0	28'631.70	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000	0	40'000	0	64'311.52	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	3'304.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter Transporte ARA	21'000	0	21'000	0	0.00	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	1'500	0	55'000	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	786.65	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Netz	100'000	0	127'300	0	0.00	0.00
3143.02	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt ARA	15'000	0	78'000	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	49'000	0	45'900	0	48'881.15	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	135'539.36	0.00
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	76'000	0	110'000	0	71'818.60	0.00
3612.51	Zweckgemeinschaft ARA Albula Durchflussmengenmessung	0	0	50'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt ARA	119'500	0	119'500	0	101'851.73	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.87	Forst-Werkbetrieb Albula Betriebsmaterial ARA	0	0	0	0	10'473.13	0.00
3612.88	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Netz	0	0	0	0	56'685.36	0.00
3612.89	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Einrichtungen	0	0	0	0	8'447.55	0.00
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter ARA	0	0	0	0	59'199.60	0.00
3612.91	Forst-Werkbetrieb Albula Fremdtransporte ARA	0	0	0	0	21'243.20	0.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	0	400	0	160.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	6'808.50
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	300'000	0	470'000	0.00	486'722.45
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	0	0.00	4'003.60
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	100'000	0	130'000	0.00	123'469.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	104'050	0	104'700	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	450	0	400	0.00	330.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'500	0	5'500	0	28'742.48	0.00
	Nettoaufwand		12'500		5'500		28'742.48
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Robidog	8'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Robidog	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'900	0	2'900	0	1'753.25	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	26'989.23	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	254'600	254'600	259'000	259'000	248'448.45	248'448.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	2'000	0	4.55	0.00
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	5'000	0	11'500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	30'000	0	17'256.95	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	7'000	0	2'000	0	16'485.40	0.00
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	20'000	0	6'500	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'600	0	3'600	0	3'557.90	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	1'300	0	17'705.24	0.00
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	142'000	0	138'000	0	128'705.75	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	37'000	0	46'000	0	36'371.71	0.00
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	0	0	13'000	0	23'230.95	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	0	100	0	130.00	0.00
4240.01	Kehrrechtgrundgebühren	0	135'000	0	140'000	0.00	132'797.95
4240.02	Kehrrechtverbrauchsgebühren	0	115'000	0	115'000	0.00	113'032.45
4240.03	Gebühren aus Sperrgutentsorgung	0	1'000	0	0	0.00	2'591.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	4'000	0.00	26.80
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	3'500	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	0	0.00	0.00
7305	Deponie	40'100	40'100	40'100	40'100	62'552.55	62'552.55
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0	20'000	0	21'208.55	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	11'600	0	11'600	0	38'864.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	4'500	0	4'500	0	1'480.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0	1'000.00	0.00
4240.01	Ablagerungsgebühren	0	40'000	0	40'000	0.00	62'492.55
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	60.00
7410	Gewässerverbauungen	25'500	0	25'300	0	31'134.61	0.00
	Nettoaufwand		25'500		25'300		31'134.61
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	22'000	0	15'000	0	29'248.50	0.00
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	3'500	0	10'300	0	1'886.11	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	142'200	72'000	75'400	14'000	89'567.85	14'028.30
	Nettoaufwand		70'200		61'400		75'539.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	0	3'000	0	3'190.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0	8.48	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.15	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	6'675.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	1'000	0	5'401.90	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	12'000	0	3'246.25	0.00
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	75'000	0	18'000	0	16'062.30	0.00
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	45'000	0	39'200	0	54'983.77	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	52'000	0	10'000	0.00	3'591.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	20'000	0	4'000	0.00	10'437.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	7'500	0	9'200	0	5'364.04	0.00
	Nettoaufwand		7'500		9'200		5'364.04
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3140.00	Bekämpfung Neophyten	2'000	0	5'000	0	1'890.15	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	3'500	0	2'200	0	3'473.89	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	40'000	0	32'000	0	34'323.58	2'670.00
	Nettoaufwand		40'000		32'000		31'653.58
3140.00	Unterhalt Friedhof	10'000	0	5'000	0	4'882.50	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	30'000	0	27'000	0	29'441.08	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	2'670.00
7900	Raumordnung (allgemein)	50'500	0	50'400	0	26'881.65	5'000.00
	Nettoaufwand		50'500		50'400		21'881.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'500	0	8'400	0	861.60	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	42'000	0	42'000	0	26'020.05	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	5'000.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	484'600	340'500	458'200	335'300	374'784.09	418'448.82
	Nettoaufwand		144'100		122'900		
	Nettoertrag					43'664.73	
8110	Landwirtschaft	17'200	3'000	5'000	0	3'712.37	6'027.60
	Nettoaufwand		14'200		5'000		
	Nettoertrag					2'315.23	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	0	1'980.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	0	0	180.55	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'500	0	300	0	526.32	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	500	0	0	0	30.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	226.10	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	769.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	356.50
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	58.50
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	3'000	0	0	0.00	5'612.60
8180	Alpwirtschaft	84'800	92'000	146'800	92'000	72'056.85	96'617.85
	Nettoaufwand				54'800		
	Nettoertrag	7'200				24'561.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	21'000	0	10'000	0	9'028.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	500	0	1'291.20	0.00
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpgebäude	20'000	0	36'000	0	33'776.00	0.00
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Übrige Sachanlagen	20'000	0	75'000	0	0.00	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	2'800	0	3'300	0	2'859.90	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	7'500	0	12'000	0	15'083.90	0.00
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0	10'000	0	10'017.50	0.00
4240.01	Weidetaxen	0	35'000	0	35'000	0.00	36'341.20
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	17'000	0	17'000	0.00	17'650.00
4611.01	Sömmerungsbeiträge	0	30'000	0	30'000	0.00	32'609.15
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000	0	10'000	0.00	10'017.50
8188	Selahütte	14'700	1'000	1'800	4'000	1'989.30	360.00
	Nettoaufwand		13'700				1'629.30
	Nettoertrag			2'200			
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000	0	1'000	0	456.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.65	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	500	0	693.80	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	300	0	64.45	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000	0	0	0	774.40	0.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	1'000	0	4'000	0.00	360.00
8189	Alp- und Hirtenhütten	11'600	11'000	1'200	9'700	6'307.85	11'289.50
	Nettoaufwand		600				
	Nettoertrag			8'500		4'981.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	0	0	1'117.70	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600	0	200	0	2'512.35	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000	0	1'000	0	2'677.80	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	11'000	0	9'700	0.00	11'289.50

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	58'000	0	0	5'700	25'720.10	88'527.25
	Nettoaufwand		58'000				
	Nettoertrag			5'700		62'807.15	
3501.80	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	0	0	0	0	24'600.00	0.00
3612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	58'000	0	0	0	1'120.10	0.00
4200.00	Ersatzabgaben	0	0	0	0	0.00	24'600.00
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	5'700	0.00	63'927.25
8400	Tourismus (allgemein)	64'800	0	79'500	0	49'371.00	0.00
	Nettoaufwand		64'800		79'500		49'371.00
3636.02	Beitrag Parc Ela	22'000	0	16'200	0	21'821.00	0.00
3636.03	Beitrag UNESCO "Welterbe RhB"	2'800	0	2'800	0	2'000.00	0.00
3636.04	Beitrag SBA Sommerbetrieb	15'000	0	15'000	0	5'000.00	0.00
3636.05	Beitrag Projekt Landwasserviadukt	20'000	0	40'000	0	20'500.00	0.00
3636.06	Beitrag Bahnmuseum Bergün	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3636.99	Beitrag Übrige	5'000	0	500	0	50.00	0.00
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	233'500	233'500	223'900	223'900	215'626.62	215'626.62
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'000	0	29'000	0	28'851.60	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	23'000	0	23'000	0	23'383.55	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn Preda-Bergün	8'000	0	7'000	0	5'784.23	0.00
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	30'000	0	33'000	0	30'000.87	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter Eisplatz	32'000	0	18'000	0	33'584.15	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	21'000	0	5'000	0	23'877.82	0.00
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	10'000	0	10'000	0	8'565.23	0.00
3130.08	Dienstleistungen Dritter Sportbus	5'000	0	5'000	0	4'775.00	0.00
3130.09	Dienstleistungen Dritter Bus Alpin	10'000	0	19'500	0	4'500.00	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	15'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	2'000	0	1'800	0	2'404.90	0.00
3130.12	Dienstleistungen Dritter Nottelefon Val Tuors	0	0	0	0	500.00	0.00
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	18'000	0	18'000	0	8'928.76	0.00
3130.14	Dienstleistungen Dritter Infostelle Filisur	2'500	0	2'500	0	2'460.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	10.51	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	13'400	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	0	700	0	0.00	0.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	148'000	0	150'000	0.00	29'857.75
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	20'000	0	20'000	0.00	25'986.00
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	6'000	0	5'200	0.00	15'800.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300	0	10'300	0.00	10'336.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	46'700	0	33'900	0.00	130'868.97
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	2'500	0	4'500	0.00	2'777.40

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	133'650	5'629'400	309'800	6'004'600	10'666'078.60	14'445'284.09
	Nettoertrag	5'495'750		5'694'800		3'779'205.49	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'610'000	15'000	2'820'000	10'545.40	2'517'050.50
	Nettoertrag	2'595'000		2'805'000		2'506'505.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	0	15'000	0	10'545.40	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'600'000	0	1'630'000	0.00	1'511'788.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	360'000	0	360'000	0.00	375'035.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	270'000	0	410'000	0.00	385'367.45
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	380'000	0	420'000	0.00	244'860.05
9101	Sondersteuern	1'000	870'000	1'000	1'012'000	2'200.80	908'877.15
	Nettoertrag	869'000		1'011'000		906'676.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	2'200.80	0.00
4021.00	Liegenschaftsteuern	0	540'000	0	680'000	0.00	543'225.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	90'000	0	90'000	0.00	142'119.60
4023.00	Handänderungssteuern	0	210'000	0	210'000	0.00	189'137.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	22'806.40
4033.00	Hundesteuern	0	10'000	0	12'000	0.00	11'588.75
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	441'500	0	393'800	5'185'928.41	9'284'155.00
	Nettoertrag	441'500		393'800		4'098'226.59	
3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	4'960'951.31	0.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	0	0	-22.90	0.00
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Gemeindearchiv Bergün/Bravuogn	0	0	0	0	75'000.00	0.00
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Wasseruhren Filisur	0	0	0	0	150'000.00	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich RA	0	1'500	0	3'400	0.00	8'201.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	440'000	0	390'400	0.00	435'954.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge Fusionsbeitrag	0	0	0	0	0.00	8'840'000.00
9500	Ertragsanteile	10'000	1'634'500	10'000	1'688'000	10'718.20	1'638'278.48
	Nettoertrag	1'624'500		1'678'000		1'627'560.28	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0	10'000	0	10'718.20	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'180'000	0	1'171'000	0.00	1'189'726.30
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	140'000	0	148'000	0.00	137'979.51
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	210'000	0	239'000	0.00	208'652.77
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	25'000	0	40'000	0.00	23'201.90
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	500	0	1'000	0.00	300.00
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	9'000	0	9'000	0.00	8'418.00
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	70'000	0	80'000	0.00	70'000.00
9610	Zinsen	77'650	26'400	115'500	34'300	133'527.03	47'410.01
	Nettoaufwand		51'250		81'200		86'117.02
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'000	0	5'000	0	431.63	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	75'000	0	110'000	0	132'705.40	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	650	0	500	0	390.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	200	0	200	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	3'000	0	2'000	0.00	14'351.66
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	9'000	0	7'800	0.00	13'618.35
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	14'200	0	24'300	0.00	19'440.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	14'500	300	12'000	4'675.33	19'931.95
	Nettoertrag	13'500		11'700		15'256.62	
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	1'000	0	300	0	418.33	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	4'257.00	0.00
4430.50	Baurechtszinsen	0	10'000	0	9'000	0.00	13'931.95
4439.01	Übrige Liegenschafserträge	0	4'500	0	3'000	0.00	6'000.00
9631	Werkhof Frevgias Filisur	28'000	32'000	144'000	32'000	98'435.95	15'750.00
	Nettoaufwand				112'000		82'685.95
	Nettoertrag	4'000					
3430.02	Erneuerung Heizungsanlagen	0	0	120'000	0	65'284.89	0.00
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	15'000	0	10'000	0	14'413.00	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	13'000	0	13'000	0	12'332.92	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	1'000	0	6'405.14	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'000	0	32'000	0.00	15'750.00
9632	Mehrfamilienhaus Bergün	1'000	0	24'000	12'000	29'090.60	12'330.00
	Nettoaufwand		1'000		12'000		16'760.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	2'435.10	0.00
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	0	0	10'000	0	2'393.52	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	0	0	13'000	0	18'328.85	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'000	0	1'000	0	5'933.13	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	0	0	12'000	0.00	12'330.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	1'501.00
	Nettoertrag	500		500		1'501.00	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	1'501.00
9990	Abschluss	0	0	0	0	5'190'956.88	0.00
	Nettoaufwand		0		0		5'190'956.88
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	5'190'956.88	0.00
	Total Aufwand	7'568'530		7'748'100		17'321'695.49	
	Total Ertrag		8'204'450		8'559'200		17'321'695.49
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	635'920		811'100		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	7'568'530	0	7'748'100	0	12'130'738.61	0.00
30 Personalaufwand	1'237'900	0	1'243'900	0	1'177'087.53	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'941'080	0	2'883'000	0	1'620'562.47	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	342'600	0	248'400	0	5'288'949.91	0.00
34 Finanzaufwand	106'000	0	281'300	0	246'308.54	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11'600	0	134'100	0	247'877.60	0.00
36 Transferaufwand	2'765'500	0	2'773'600	0	3'156'105.06	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	10'000	0	10'000	0	10'017.50	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	225'000.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	153'850	0	173'800	0	158'830.00	0.00
4 ERTRAG	0	8'204'450	0	8'559'200	0.00	17'321'695.49
40 Fiskalertrag	0	3'628'000	0	3'982'000	0.00	3'455'785.40
41 Regalien und Konzessionen	0	1'564'500	0	1'608'000	0.00	1'568'278.48
42 Entgelte	0	1'495'500	0	1'717'200	0.00	1'901'268.96
43 Verschiedene Erträge	0	4'500	0	0	0.00	34'623.95
44 Finanzertrag	0	247'400	0	240'400	0.00	279'009.96
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	304'050	0	146'600	0.00	239'695.09
46 Transferertrag	0	796'650	0	681'200	0.00	834'186.15
47 Durchlaufende Beiträge	0	10'000	0	10'000	0.00	10'017.50
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0.00	8'840'000.00
49 Interne Verrechnungen	0	153'850	0	173'800	0.00	158'830.00
9 Abschlusskonten	0	0	0	0	5'190'956.88	0.00
90 Abschluss	0	0	0	0	5'190'956.88	0.00
Total Aufwand	7'568'530		7'748'100		17'321'695.49	
Total Ertrag		8'204'450		8'559'200		17'321'695.49
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	635'920		811'100		0.00	

a) Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	566'000	426'000	916'000	665'000	442'556.71	300'850.00
	Nettoausgaben		140'000		251'000		141'706.71
61	Strassenverkehr	566'000	426'000	916'000	665'000	442'556.71	300'850.00
	Nettoausgaben		140'000		251'000		141'706.71
6150	Gemeindestrassen	566'000	426'000	890'000	665'000	442'556.71	300'850.00
	Nettoausgaben		140'000		225'000		141'706.71
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	0	0	26'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		26'000		0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	530'000	200'000	429'000	270'000	129'096.06	783'079.80
	Nettoausgaben		330'000		159'000		
	Nettoeinnahmen					653'983.74	
71	Wasserversorgung	0	0	50'000	55'000	125'668.51	444'837.75
	Nettoeinnahmen			5'000		319'169.24	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0	0	50'000	55'000	125'668.51	444'837.75
	Nettoeinnahmen			5'000		319'169.24	
72	Abwasserbeseitigung	280'000	0	99'000	55'000	0.00	338'242.05
	Nettoausgaben		280'000		44'000		
	Nettoeinnahmen					338'242.05	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	280'000	0	99'000	55'000	0.00	338'242.05
	Nettoausgaben		280'000		44'000		
	Nettoeinnahmen					338'242.05	
73	Abfallwirtschaft	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		80'000		0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		80'000		0.00
74	Verbauungen	250'000	200'000	200'000	160'000	3'427.55	0.00
	Nettoausgaben		50'000		40'000		3'427.55
7420	Schutzverbauungen, übrige	250'000	200'000	200'000	160'000	3'427.55	0.00
	Nettoausgaben		50'000		40'000		3'427.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	130'000	0	6'419.15	0.00
	Nettoausgaben		0		130'000		6'419.15
81	Landwirtschaft	0	0	130'000	0	6'419.15	0.00
	Nettoausgaben		0		130'000		6'419.15
8180	Alpwirtschaft	0	0	130'000	0	6'419.15	0.00
	Nettoausgaben		0		130'000		6'419.15
	Total Investitionsausgaben	1'096'000		1'475'000		578'071.92	
	Total Investitionseinnahmen		626'000		935'000		1'083'929.80
	Nettoinvestition		470'000		540'000		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		505'857.88	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	566'000	426'000	916'000	665'000	442'556.71	300'850.00
	Nettoausgaben		140'000		251'000		141'706.71
6150	Gemeindestrassen	566'000	426'000	890'000	665'000	442'556.71	300'850.00
	Nettoausgaben		140'000		225'000		141'706.71
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	500'000	0	800'000	0	12'989.22	0.00
5010.14	Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	0	0	32'704.90	0.00
5010.18	Sanierungsprojekt Feldweg Cumpuegna-Sagliaz	0	0	0	0	3'316.10	0.00
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	66'000	0	90'000	0	181'732.30	0.00
5010.24	SIE Waldweg Darlux	0	0	0	0	185'531.50	0.00
5010.25	SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	0	0	0	864.30	0.00
5010.26	SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	0	0	17'613.35	0.00
5010.27	Wiederherstellung Unwetterschäden Punts d'Alp	0	0	0	0	7'805.04	0.00
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Jenisberg Strasse	0	360'000	0	576'000	0.00	0.00
6310.14	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	0	0	0.00	19'250.00
6310.23	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung God Lavizun	0	33'000	0	34'000	0.00	56'800.00
6310.24	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Darlux	0	0	0	0	0.00	115'600.00
6310.26	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	0	0	0.00	10'800.00
6350.23	Investitionsbeiträge Rhätische Bahn Walderschliessung God Lavizun	0	33'000	0	55'000	0.00	98'400.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	0	0	26'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		26'000		0.00
5040.03	Werkhof Plazi Sot Anteil Erschliessung Cox	0	0	26'000	0	0.00	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	530'000	200'000	429'000	270'000	129'096.06	783'079.80
	Nettoausgaben		330'000		159'000		
	Nettoeinnahmen					653'983.74	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0	0	50'000	55'000	125'668.51	444'837.75
	Nettoeinnahmen			5'000		319'169.24	
5031.04	Anteil WV Pumpwerk Zinols	0	0	0	0	23'212.65	0.00
5031.05	Wasserversorgung Jenisberg	0	0	0	0	95'964.11	0.00
5031.26	Reservoir Clavadi	0	0	50'000	0	6'491.75	0.00
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton WV Jenisberg	0	0	0	0	0.00	98'474.00
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft WV Jenisberg	0	0	0	0	0.00	100'000.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	55'000	0.00	246'363.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	280'000	0	99'000	55'000	0.00	338'242.05
	Nettoausgaben		280'000		44'000		
	Nettoeinnahmen					338'242.05	
5032.03	Anteil Abwasser Erschliessung Cox	0	0	99'000	0	0.00	0.00
5032.04	Sanierung Meteorleitung und Strassenbau Sumas-chels, Latscherhalde	280'000	0	0	0	0.00	0.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	55'000	0.00	338'242.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	80'000	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		0		80'000		0.00
5030.01	Abfallsammellstelle Frevgias	0	0	80'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7420	Schutzverbauungen, übrige Nettoausgaben	250'000	200'000 50'000	200'000	160'000 40'000	3'427.55	0.00 3'427.55
5050.01	Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	250'000	0	200'000	0	3'427.55	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	200'000	0	160'000	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	0	0 0	130'000	0 130'000	6'419.15	0.00 6'419.15
8180	Alpwirtschaft Nettoausgaben	0	0 0	130'000	0 130'000	6'419.15	0.00 6'419.15
5040.04	Muchettahütte Neubau	0	0	130'000	0	6'419.15	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	1'083'929.80	578'071.92 505'857.88
9990	Abschluss Nettoausgaben	0	0 0	0	0 0	1'083'929.80	578'071.92 505'857.88
5900.00	Passivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	1'083'929.80	0.00
6900.00	Aktivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	0.00	578'071.92
	Total Investitionsausgaben	1'096'000		1'475'000		1'662'001.72	
	Total Investitionseinnahmen		626'000		935'000		1'662'001.72
	Nettoinvestition		470'000		540'000		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	