

Gemeinde Bergün Filisur



Budget 2021

a) Zusammenzug		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'100'080	263'100 836'980	1'090'480	261'800 828'680	898'957.07	326'280.10 572'676.97
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	292'100	64'000 228'100	285'700	65'000 220'700	230'787.99	96'238.67 134'549.32
2	BILDUNG Nettoaufwand	2'005'500	250'300 1'755'200	1'908'800	210'900 1'697'900	1'782'741.51	244'432.64 1'538'308.87
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	335'900	1'450 334'450	286'900	19'450 267'450	229'390.52	24'729.02 204'661.50
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	288'000	0 288'000	289'000	0 289'000	267'115.07	5'283.70 261'831.37
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	140'000	0 140'000	159'300	0 159'300	117'388.44	1'508.40 115'880.04
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'483'500	406'500 1'077'000	1'079'500	63'000 1'016'500	1'309'841.24	266'510.30 1'043'330.94
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	2'569'800	2'107'200 462'600	1'850'600	1'614'400 236'200	2'054'368.39	1'716'705.07 337'663.32
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag	941'350 124'850	1'066'200	484'600	340'500 144'100	715'802.09	417'627.52 298'174.57
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	184'400 5'267'800	5'452'200	133'650 5'495'750	5'629'400	2'971'284.17 4'507'076.90	7'478'361.07
	Total Aufwand	9'340'630		7'568'530		10'577'676.49	
	Total Ertrag		9'610'950		8'204'450		10'577'676.49
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	270'320		635'920		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'100'080	263'100	1'090'480	261'800	898'957.07	326'280.10
	Nettoaufwand		836'980		828'680		572'676.97
0110	Legislative	62'600	0	58'400	0	46'949.35	0.00
	Nettoaufwand		62'600		58'400		46'949.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000	0	10'000	0	4'910.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	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	15'000	0	6'000	0	14'872.00	0.00
3130.01	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	2'498.85	0.00
	Abstimmungen/Wahlen						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	20'000	0	12'990.10	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	10'000	0	8'185.20	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	396.70	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	3'500	0	2'000	0	2'506.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	3'500	0	590.50	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	100	0	0	0	0.00	0.00
0120	Exekutive	195'600	0	192'500	0	168'728.95	1'980.40
	Nettoaufwand		195'600		192'500		166'748.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0	120'000	0	102'362.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'000	0	8'240.50	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'000	0	1'950.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	126.20	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	300	0	279.10	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	40'000	0	40'000	0	32'751.40	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	0	1'000	0	905.40	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0	10'000	0	11'658.45	0.00
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	12'000	0	9'000	0	2'580.40	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	7'875.50	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'980.40
0210	Gemeindeverwaltung	529'800	153'900	566'900	158'800	442'201.96	174'279.20
	Nettoaufwand		375'900		408'100		267'922.76
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0	320'000	0	284'306.35	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	0	26'000	0	22'468.19	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500	0	11'500	0	12'311.10	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	900	0	604.55	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0	1'600	0	1'371.60	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	0	4'000	0	694.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	7'000	0	7'000	0	3'202.82	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	0	13'000	0	12'030.41	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0	908.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	3'000	0	3'000	0	597.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0	1'803.05	0.00
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	1'480.63	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	16'000	0	20'000	0	12'752.52	0.00
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	18'000	0	25'000	0	15'933.65	0.00
3132.00	Honorare externe Berater	9'000	0	15'000	0	4'742.50	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000	0	55'000	0	27'904.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Hardware	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	10'000	0	10'000	0	7'239.24	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	60.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	80.15	0.00
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	20'000	0	20'000	0	19'272.65	0.00
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	9'000	0	9'000	0	8'447.55	0.00
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	1'000	0	100	0	755.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	0	0	2'747.00	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	16'518.15
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000	0	14'000	0.00	16'003.50
4210.10	Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'819.00
4250.00	Verkäufe	0	500	0	1'000	0.00	208.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000	0.00	5'145.50
4611.01	Entschädigung vom Kanton Mitarbeit Steuern	0	0	0	2'000	0.00	4'670.95
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'400	0	1'800	0.00	1'486.00
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges	0	0	0	2'000	0.00	0.00
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden	0	4'000	0	4'000	0.00	5'381.00
4612.02	Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000	0	42'000	0.00	42'000.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.03	Entschädigung Steueramt Albula	0	10'000	0	10'000	0.00	13'047.10
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000	0	54'000	0.00	54'000.00
0220	Bauverwaltung	148'600	18'000	125'400	13'000	133'458.03	59'389.80
	Nettoaufwand		130'600		112'400		74'068.23
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'500	0	3'500	0	2'370.00	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	100'500	0	86'000	0	90'809.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'700	0	7'000	0	7'147.76	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100	0	3'100	0	4'551.60	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0	246.64	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0	435.53	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0	1'454.40	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	500	0	3'186.55	0.00
3110.00	Anschaffungen Büromaterial und -geräte	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	2'000	0	717.25	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000	0	20'000	0	22'310.55	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	500	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0	228.75	0.00
4210.00	Baubewilligungsgebühren	0	15'000	0	10'000	0.00	50'350.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000	0.00	9'039.60
0260	Region	56'500	0	66'000	0	46'168.60	0.00
	Nettoaufwand		56'500		66'000		46'168.60
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	56'500	0	66'000	0	46'168.60	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	4'780	1'200	4'880	0	6'024.33	2'400.00
	Nettoaufwand		3'580		4'880		3'624.33
3120.00	Ver- und Entsorgung	0	0	100	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300	0	3'300	0	5'544.33	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	480	0	480	0	480.00	0.00
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften	0	1'200	0	0	0.00	2'400.00
0291	Gemeindehaus Filisur	102'200	90'000	76'400	90'000	55'425.85	88'230.70
	Nettoaufwand		12'200				
	Nettoertrag			13'600		32'804.85	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	16'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	2'400	0	1'717.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000	0	20'000	0	30'594.45	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500	0	3'000	0	1'874.95	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000	0	28'000	0	3'076.15	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	23'000	0	18'162.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'600	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	600	0	0	0	0.00	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	90'000	0	90'000	0.00	88'230.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	292'100	64'000	285'700	65'000	230'787.99	96'238.67
	Nettoaufwand		228'100		220'700		134'549.32
1110	Polizei	18'400	0	19'000	0	3'704.10	832.00
	Nettoaufwand		18'400		19'000		2'872.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0	3'554.10	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	1'000	0	150.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400	0	0	0	0.00	0.00
4270.00	Bussen	0	0	0	0	0.00	832.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	17'000	15'000	17'000	10'000	14'027.50	26'742.72
	Nettoaufwand		2'000		7'000		
	Nettoertrag					12'715.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	2'150.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0	15'000	0	11'877.50	0.00
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	15'000	0	10'000	0.00	26'742.72

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406	Regionales Zivilstandsamt	17'000	0	17'000	0	16'390.80	0.00
	Nettoaufwand		17'000		17'000		16'390.80
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	500	0	0	0	2'000.00	0.00
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	16'500	0	17'000	0	14'390.80	0.00
1407	Regionales Betreibungsamt	11'000	0	7'300	0	2'347.35	0.00
	Nettoaufwand		11'000		7'300		2'347.35
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	11'000	0	7'300	0	2'347.35	0.00
1500	Feuerwehr	120'400	46'000	139'000	44'000	98'148.72	47'797.30
	Nettoaufwand		74'400		95'000		50'351.42
3010.01	Feuerwehrosold	35'000	0	32'000	0	32'220.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100	0	400	0	96.80	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	913.85	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0	8'000	0	6'020.01	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	2'000	0	4'380.90	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	20'000	0	36'000	0	20'457.00	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0	5'000	0	2'020.70	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	5'358.05	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	4'000	0	5'000	0	4'149.36	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	2'280.60	0.00
3134.02	Einsatzkostenversicherung	3'500	0	3'500	0	3'394.65	0.00
3144.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000	0	16'000	0	8'058.75	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	1'548.05	0.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	0	0	1'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	3'500	0	2'250.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'300	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4200.00	Feuerwehropflichtersatz	0	36'000	0	40'000	0.00	33'580.20
4240.00	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0	0	0.00	1'390.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	10'000	0	4'000	0.00	12'827.10
1610	Militärische Verteidigung	28'000	0	25'900	0	24'855.80	0.00
	Nettoaufwand		28'000		25'900		24'855.80
3144.00	Unterhalt Schiessanlage	0	0	5'000	0	1'234.70	0.00
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	0	0	19'000	0	22'223.10	0.00
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	28'000	0	900	0	906.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Anlagen	0	0	1'000	0	492.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	80'300	3'000	60'500	11'000	71'313.72	20'866.65
	Nettoaufwand		77'300		49'500		50'447.07
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	143.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	35'000	0	30'000	0	37'136.70	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	1'500	0	7'646.35	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	4'500	0	4'500	0	4'123.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	0	4'000	0	2'826.27	0.00
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	5'000	0	5'500	0	8'398.60	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	17'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	0	0	5'000	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	0	0	7'000	0	11'039.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'200	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'600	0	0	0	0.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren Zivilschutzanlage	0	0	0	0	0.00	3'292.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	1'449.95
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	8'000	0.00	13'124.70
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	3'000	0	3'000	0.00	3'000.00
2	BILDUNG	2'005'500	250'300	1'908'800	210'900	1'782'741.51	244'432.64
	Nettoaufwand		1'755'200		1'697'900		1'538'308.87
2110	Kindergarten	105'100	28'000	108'100	19'000	92'776.55	31'789.15
	Nettoaufwand		77'100		89'100		60'987.40
3020.00	Löhne Lehrpersonen	85'000	0	85'000	0	75'839.50	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0	7'000	0	6'038.70	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'500	0	3'786.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0	167.45	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0	369.95	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	2'000	0	3'000	0	845.10	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	500	0	500	0	307.10	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	3'000	0	1'000	0	2'337.80	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	1'000	0	5'000	0	3'084.20	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'500	0	0	0.00	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	0	1'500	0	0	0.00	2'337.80
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	25'000	0	19'000	0.00	29'451.35
2120	Primarstufe	557'000	105'000	596'500	121'500	595'298.08	118'626.94
	Nettoaufwand		452'000		475'000		476'671.14
3020.00	Löhne Lehrpersonen	370'000	0	375'000	0	348'738.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000	0	30'000	0	28'180.48	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0	19'444.50	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0	718.51	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	2'000	0	1'688.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0	1'963.80	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'000	0	1'510.80	0.00
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	22'000	0	22'000	0	19'818.00	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'000	0	5'000	0	4'184.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000	0	1'000	0	244.05	0.00
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	2'500	0	7'500	0	1'507.25	0.00
3161.01	Benützungskosten Hallenbad	2'500	0	2'000	0	1'090.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	9'000	0	9'000	0	9'730.39	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	85'000	0	115'000	0	156'478.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	17'000	0.00	17'344.05
4390.20	Übriger Ertrag Schulreiskasse	0	6'000	0	4'500	0.00	6'961.25
4511.00	Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	0	9'000	0	0	0.00	9'730.39
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	90'000	0	100'000	0.00	84'591.25
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	626'000	0	587'000	0	503'022.30	0.00
	Nettoaufwand		626'000		587'000		503'022.30
3612.00	Oberstufenschulverband Albula	626'000	0	587'000	0	503'022.30	0.00
2140	Musikschulen	30'000	0	35'000	0	31'013.05	0.00
	Nettoaufwand		30'000		35'000		31'013.05
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	30'000	0	35'000	0	31'013.05	0.00
2170	Schulliegenschaft Bergün	304'900	58'200	229'200	10'200	230'172.04	10'664.00
	Nettoaufwand		246'700		219'000		219'508.04
3010.00	Löhne	110'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'500	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	3'000	0	3'441.60	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	10'710.40	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000	0	70'000	0	65'210.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000	0	1'000	0	4'534.50	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'100	0	3'000	0	1'090.90	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500	0	8'200	0	7'682.44	0.00
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	45'000	0	5'000	0	800.20	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	13'000	0	30'000	0	24'411.25	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	20'000	0	3'000	0	2'667.15	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	101'000	0	109'623.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	400	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	284.00
4470.00	Liegenschaftserträge	0	8'200	0	8'200	0.00	8'470.00
4472.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000	0.00	1'910.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	48'000	0	0	0.00	0.00
2171	Schulliegenschaft Filisur	193'200	19'100	140'000	14'200	142'651.14	22'851.70
	Nettoaufwand		174'100		125'800		119'799.44
3010.00	Löhne	60'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	3'000	0	1'994.05	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'000	0	25'000	0	28'765.60	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0	790.35	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	0	6'000	0	4'483.14	0.00
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	50'000	0	25'000	0	42'031.25	0.00
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	3'000	0	899.85	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	71'000	0	63'686.90	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	400	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	11'551.70
4470.00	Liegenschaftserträge	0	10'000	0	13'200	0.00	10'340.00
4472.00	Benützungsgebühren	0	1'000	0	1'000	0.00	960.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	8'100	0	0	0.00	0.00
2180	Tagesbetreuung	12'000	6'000	18'000	9'000	17'400.00	9'057.35
	Nettoaufwand		6'000		9'000		8'342.65
3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	12'000	0	18'000	0	17'400.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	438.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	6'000	0	9'000	0.00	8'619.35
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	31'400	17'000	30'900	19'000	19'391.05	18'487.50
	Nettoaufwand		14'400		11'900		903.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0	5'000	0	3'910.00	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	1'000	0	98.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500	0	500	0	22.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0	893.50	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	0	2'000	0	1'815.55	0.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	20'000	0	20'000	0	12'652.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	17'000	0	19'000	0.00	18'487.50
2192	Volksschule Sonstiges	102'400	17'000	112'100	18'000	107'917.30	32'956.00
	Nettoaufwand		85'400		94'100		74'961.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	939.55	0.00
3130.05	Schülertransporte	90'000	0	90'000	0	90'796.30	0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	462.00	0.00
3134.02	Unfallversicherung Schüler	400	0	400	0	378.00	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	9'000	0	12'000	0	8'641.45	0.00
3636.01	Beiträge an Bibliotheken	0	0	6'700	0	6'700.00	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	2'954.60
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	17'000	0	18'000	0.00	30'001.40
2300	Berufliche Grundbildung	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		1'000		1'000		0.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	42'500	0	51'000	0	43'100.00	0.00
	Nettoaufwand		42'500		51'000		43'100.00
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	42'500	0	51'000	0	43'100.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	335'900	1'450	286'900	19'450	229'390.52	24'729.02
	Nettoaufwand		334'450		267'450		204'661.50
3110	Ortsmuseum	11'800	0	38'900	17'000	36'904.47	15'903.22
	Nettoaufwand		11'800		21'900		21'001.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	25'000	0	24'943.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	2'000	0	1'094.43	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	100	0	36.49	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800	0	4'800	0	4'800.00	0.00
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum	7'000	0	7'000	0	6'029.80	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	17'000	0.00	15'903.22
3290	Kultur, übrige	97'000	0	79'000	1'000	51'195.90	3'896.00
	Nettoaufwand		97'000		78'000		47'299.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	22'500	0	718.65	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	0	10'000	0	454.55	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000	0	5'000	0	4'000.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	2'500	0	82.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	32'000	0	27'000	0	36'440.70	0.00
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	4'000	0	4'000	0	5'500.00	0.00
3636.03	Beiträge an Bibliotheken	35'000	0	8'000	0	4'000.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'000	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	1'000	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	3'896.00
3410	Sport	50'000	0	18'500	0	20'973.95	0.00
	Nettoaufwand		50'000		18'500		20'973.95
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	5'000	0	6'500	0	2'607.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	45'000	0	12'000	0	18'366.95	0.00
3420	Freizeit	135'300	0	103'600	0	105'600.05	0.00
	Nettoaufwand		135'300		103'600		105'600.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	3'000	0	695.35	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200	0	2'800	0	835.65	0.00
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	10'000	0	10'000	0	742.40	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	87'500	0	45'000	0	62'665.40	0.00
3141.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	19'500	0	26'111.50	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'800	0	1'800	0	1'800.00	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'500	0	2'500	0	1'830.00	0.00
3636.10	Beiträge an Jugendraum	16'800	0	19'000	0	10'919.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	400	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	14'100	0	0	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	41'800	1'450	46'900	1'450	14'716.15	4'929.80
	Nettoaufwand		40'350		45'450		9'786.35
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0	2'900	0	2'900.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0	0	500	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0	236.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	3'000	0	1'172.30	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0	1'115.25	0.00
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	33'000	0	35'000	0	4'710.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	4'000	0	4'582.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'700	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	1'200	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	3'479.80
4632.00	Beiträge von Kirchgemeinden	0	1'450	0	1'450	0.00	1'450.00
4	GESUNDHEIT	288'000	0	289'000	0	267'115.07	5'283.70
	Nettoaufwand		288'000		289'000		261'831.37
4110	Spitäler	185'000	0	161'000	0	128'291.34	0.00
	Nettoaufwand		185'000		161'000		128'291.34
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	93'000	0	51'000	0	33'997.87	0.00
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	10'000	0	27'000	0	9'644.26	0.00
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	82'000	0	83'000	0	84'649.21	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	68'000	0	93'000	0	108'203.68	5'283.70
	Nettoaufwand		68'000		93'000		102'919.98
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	68'000	0	68'000	0	68'786.95	0.00
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	0	0	25'000	0	39'416.73	0.00
4612.01	Entschädigung von Gemeinden Pflegekostenanteile	0	0	0	0	0.00	5'283.70
4210	Ambulante Krankenpflege	32'000	0	32'000	0	28'741.85	0.00
	Nettoaufwand		32'000		32'000		28'741.85
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	30'000	0	30'000	0	28'741.85	0.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	3'000	0	3'000	0	1'878.20	0.00
	Nettoaufwand		3'000		3'000		1'878.20
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	1'000	0	1'000	0	1'518.20	0.00
3136.02	Honorare Schularzt	2'000	0	2'000	0	360.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	140'000	0	159'300	0	117'388.44	1'508.40
	Nettoaufwand		140'000		159'300		115'880.04
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'500	0	8'500	0	5'750.00	0.00
	Nettoaufwand		8'500		8'500		5'750.00
3637.00	Alimentenbevorschussung	8'500	0	8'500	0	5'750.00	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	5'000	0	4'000	0	2'367.95	0.00
	Nettoaufwand		5'000		4'000		2'367.95
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000	0	4'000	0	2'367.95	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	45'000	0	65'000	0	30'700.64	1'508.40
	Nettoaufwand		45'000		65'000		29'192.24
3637.00	Unterstützungen	45'000	0	65'000	0	30'700.64	0.00
4260.00	Rückerstattung Dritter	0	0	0	0	0.00	1'508.40
5730	Asylwesen	8'000	0	8'000	0	5'659.60	0.00
	Nettoaufwand		8'000		8'000		5'659.60
3631.01	Beiträge an Kanton	8'000	0	8'000	0	5'659.60	0.00
5790	Fürsorge, übriges	71'500	0	71'800	0	71'194.30	0.00
	Nettoaufwand		71'500		71'800		71'194.30
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thusis	35'000	0	36'000	0	30'708.80	0.00
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	36'500	0	35'800	0	40'485.50	0.00
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0	1'715.95	0.00
	Nettoaufwand		2'000		2'000		1'715.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	1'715.95	0.00
6	VERKEHR	1'483'500	406'500	1'079'500	63'000	1'309'841.24	266'510.30
	Nettoaufwand		1'077'000		1'016'500		1'043'330.94
6150	Gemeindestrassen	851'800	28'000	867'500	25'000	1'206'697.31	226'800.30
	Nettoaufwand		823'800		842'500		979'897.01
3100.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	2'000	0	500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'000	0	104'000	0	52'760.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	500	0	696.35	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	11'000	0	15'000	0	531.20	0.00
3131.01	Projektierungen Dritter Cavja	0	0	0	0	12'153.45	0.00
3131.02	Projektierungen und Planungen Dritter	0	0	0	0	1'278.95	0.00
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege allgemein	11'000	0	344'000	0	320'267.35	0.00
3141.02	Winterdienst durch Dritte	120'000	0	120'000	0	144'684.45	0.00
3141.03	Unterhalt Waldweg Darlux	0	0	0	0	434.85	0.00
3141.04	Unterhalt Waldweg Runsolas	0	0	0	0	2'307.45	0.00
3141.10	Unterhalt Dorfstrassen und Plätze	186'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.11	Unterhalt Alpstrassen und Feldwege	69'000	0	0	0	0.00	0.00
3141.12	Unterhalt Forststrassen	49'000	0	0	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	0	0	5'000	0	230'093.89	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	275'000	0	266'228.52	0.00
3612.85	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst	0	0	0	0	172'906.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	260'800	0	0	0	0.00	0.00
4240.01	Parkplatzgebühren	0	16'000	0	16'000	0.00	18'184.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	12'000	0	9'000	0.00	83'182.70
4501.80	Entnahme aus Fonds des Fremdkapital	0	0	0	0	0.00	125'433.60
6154	Strassenbeleuchtung	48'000	0	22'000	0	20'756.65	0.00
	Nettoaufwand		48'000		22'000		20'756.65
3120.00	Energie	17'000	0	17'000	0	15'406.25	0.00
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'000	0	5'000	0	5'350.40	0.00
6190	Werkbetrieb	514'700	366'500	0	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		148'200		0		0.00
3010.00	Löhne Werkbetrieb	280'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800	0	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.02	Treibstoffe	25'000	0	0	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	70'000	0	0	0	0.00	0.00
3112.00	Anschaffung Berufskleider	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'500	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	50'000	0	0	0	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	12'000	0	0	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500	0	0	0	0.00	0.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	0	366'500	0	0	0.00	0.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	33'000	6'000	157'000	32'000	52'946.28	33'090.00
	Nettoaufwand		27'000		125'000		19'856.28
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	269.80	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000	0	14'000	0	14'611.10	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500	0	4'500	0	2'712.35	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	0	0	100'000	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000	0	35'000	0	9'010.70	0.00
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'500	0	1'500	0	588.08	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	25'672.25	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	1'000	0	82.00	0.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	6'000	0	32'000	0.00	32'500.00
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	590.00
6220	Regionalverkehr	36'000	6'000	33'000	6'000	29'441.00	6'620.00
	Nettoaufwand		30'000		27'000		22'821.00
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	36'000	0	33'000	0	29'441.00	0.00
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	6'000	0	6'000	0.00	6'620.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'569'800	2'107'200	1'850'600	1'614'400	2'054'368.39	1'716'705.07
	Nettoaufwand		462'600		236'200		337'663.32
7100	Wasserversorgung (allgemein)	20'500	0	30'000	0	18'738.25	0.00
	Nettoaufwand		20'500		30'000		18'738.25
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000	0	20'000	0	1'076.75	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	7'661.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	900	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	4'600	0	0	0	0.00	0.00
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'180'200	1'180'200	742'200	742'200	704'414.92	704'414.92
3010.00	Löhne	36'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500	0	2'500	0	2'512.60	0.00
3111.00	Anschaffung Messapparate, Geräte	150'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000	0	25'000	0	19'588.35	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000	0	68'000	0	70'067.35	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	7'000	0	7'000	0	6'962.60	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	1'137.95	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	0	0	0	0	18'513.92	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	455'000	0	100'000	0	83'352.80	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	281'000	0	282'000	0	274'534.75	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	160'000	0	103'574.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	38'600	0	0	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	5'100	0	14'200	0	19'170.00	0.00
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	70'000	0	70'000	0	95'000.00	0.00
4240.01	Wassergebühren	0	440'000	0	440'000	0.00	468'586.95
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Ruegna	0	140'000	0	140'000	0.00	191'906.80

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	94.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	426'400	0	141'800	0.00	23'142.92
4511.00	Entnahmen aus Fonds des EK	0	150'000	0	0	0.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'400	0	5'400	0.00	5'684.00
4900.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	3'400	0	0	0.00	0.00
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten und öffentliche Brunnen	0	15'000	0	15'000	0.00	15'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	542'300	542'300	505'500	505'500	595'640.70	595'640.70
3010.00	Löhne	90'000	0	0	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200	0	0	0	0.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'200	0	0	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	0	0	0.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0	0	0	0.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500	0	0	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0	731.75	0.00
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	30'000	0	8'000	0	9'755.61	0.00
3111.00	Anschaffungen Mobilien, Geräte	20'000	0	3'500	0	10'719.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0	30'000	0	37'166.20	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	65'000	0	23'568.70	0.00
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0	1'224.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter ARA	21'000	0	21'000	0	74'987.14	0.00
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000	0	1'500	0	37'620.00	0.00
3134.00	Sachversicherungspämien	2'000	0	2'000	0	1'671.55	0.00
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Netz	70'000	0	100'000	0	63'546.15	0.00
3143.02	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt ARA	20'000	0	15'000	0	13'381.95	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	49'000	0	49'000	0	127'281.00	0.00
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	76'000	0	76'000	0	68'362.80	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt ARA	0	0	119'500	0	115'624.85	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	400	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	2'400	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0	10'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	7'497.50
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	320'000	0	300'000	0.00	329'229.15
4260.01	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	1'000	0.00	4'886.50
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	120'000	0	100'000	0.00	134'472.70
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	78'300	0	104'050	0.00	119'094.85
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	0	23'600	0	0	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	400	0	450	0.00	460.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	26'300	0	12'500	0	26'098.60	0.00
	Nettoaufwand		26'300		12'500		26'098.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	0	600	0	0.00	0.00
3111.00	Anschaffungen Robidog	2'000	0	8'000	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Robidog	2'000	0	1'000	0	2'041.35	0.00
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'900	0	2'900	0	2'309.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	21'748.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'600	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	5'200	0	0	0	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	344'600	344'600	254'600	254'600	260'610.90	260'610.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0	3'326.40	0.00
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	5'000	0	5'000	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	117.10	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	30'000	0	29'087.35	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	12'000	0	7'000	0	12'300.30	0.00
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	136'500	0	20'000	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	0	0	47'180.45	0.00
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	127'000	0	142'000	0	129'199.65	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	37'000	0	30'841.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	9'500	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	11'000	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0	5'000.00	0.00
4240.01	Kehrichtgrundgebühren	0	135'000	0	135'000	0.00	132'799.25
4240.02	Kehrichtverbrauchsgebühren	0	115'000	0	115'000	0.00	124'574.50
4240.03	Gebühren aus Sperrgutentsorgung	0	1'000	0	1'000	0.00	3'237.15
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	93'500	0	3'500	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7305	Deponie	40'100	40'100	40'100	40'100	54'265.55	54'265.55
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000	0	20'000	0	9'199.15	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	23'800	0	11'600	0	42'085.40	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	4'500	0	1'981.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	300	0	0	0	0.00	0.00
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	54'205.55
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100	0.00	60.00
7410	Gewässerverbauungen	22'000	0	25'500	0	144'565.25	0.00
	Nettoaufwand		22'000		25'500		144'565.25
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	22'000	0	22'000	0	140'252.25	0.00
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	0	0	3'500	0	4'313.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	103'200	0	142'200	72'000	127'692.02	60'639.00
	Nettoaufwand		103'200		70'200		67'053.02
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	0	3'000	0	3'080.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0	16.74	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.56	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0	0	0	0.97	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0	6'815.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0	8'866.45	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000	0	12'000	0	26'845.50	0.00
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	35'000	0	75'000	0	32'187.30	0.00
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	30'000	0	45'000	0	49'879.50	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	52'000	0.00	16'707.15
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	0	20'000	0.00	43'931.85
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'000	0	7'500	0	851.95	0.00
	Nettoaufwand		6'000		7'500		851.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3140.00	Bekämpfung Neophyten	5'000	0	2'000	0	236.95	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	3'500	0	615.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	234'100	0	40'000	0	47'730.05	8'562.00
	Nettoaufwand		234'100		40'000		39'168.05
3140.00	Unterhalt Friedhof	10'000	0	10'000	0	17'547.30	0.00
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000	0	0	0	0.00	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	30'000	0	30'182.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	20'500	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	3'600	0	0	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	8'562.00
7900	Raumordnung (allgemein)	50'500	0	50'500	0	73'760.20	32'572.00
	Nettoaufwand		50'500		50'500		41'188.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'500	0	8'500	0	430.15	0.00
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	42'000	0	42'000	0	73'330.05	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	0	0	0.00	32'572.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	941'350	1'066'200	484'600	340'500	715'802.09	417'627.52
	Nettoaufwand				144'100		298'174.57
	Nettoertrag	124'850					
8110	Landwirtschaft	10'800	3'000	17'200	3'000	15'022.85	16'788.10
	Nettoaufwand		7'800		14'200		
	Nettoertrag					1'765.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	0	2'280.00	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	500	0	93.85	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'500	0	11'500	0	908.80	0.00
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	100	0	500	0	30.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0	275.00	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	10'832.80	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0	602.40	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	0	0	0	0.00	342.70
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	10'832.80
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	3'000	0	3'000	0.00	5'612.60

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8180	Alpwirtschaft	130'600	92'000	84'800	92'000	129'413.45	92'392.25
	Nettoaufwand		38'600				37'021.20
	Nettoertrag			7'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0	600.85	0.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	21'000	0	9'787.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0	1'970.20	0.00
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	51'000	0	20'000	0	40'145.25	0.00
	Alpgebäude						
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Übrige	44'000	0	20'000	0	41'553.35	0.00
	Sachanlagen						
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	2'800	0	2'800	0	3'229.90	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	7'500	0	22'256.50	0.00
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0	10'000	0	9'869.75	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	1'800	0	0	0	0.00	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung	9'500	0	0	0	0.00	0.00
	Werkbetrieb						
4240.01	Weidetaxen	0	35'000	0	35'000	0.00	35'842.85
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	17'000	0	17'000	0.00	17'650.00
4611.01	Sommerungsbeiträge	0	30'000	0	30'000	0.00	29'029.65
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000	0	10'000	0.00	9'869.75
8188	Selahütte	7'300	1'000	14'700	1'000	2'605.65	1'675.00
	Nettoaufwand		6'300		13'700		930.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000	0	1'000	0	650.75	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0	0	0	0.95	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	1'000	0	72.75	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500	0	12'000	0	1'284.20	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	597.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistung	100	0	0	0	0.00	0.00
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	1'000	0	1'000	0.00	1'675.00
8189	Alp- und Hirtenhütten	6'600	11'000	11'600	11'000	6'018.75	14'897.85
	Nettoaufwand				600		
	Nettoertrag	4'400				8'879.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0	1'298.85	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600	0	2'600	0	2'642.65	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	0	8'000	0	2'077.25	0.00
4250.00	Verkäufe	0	0	0	0	0.00	3'000.00
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	11'000	0	11'000	0.00	11'897.85
8200	Forstwirtschaft	109'000	0	58'000	0	191'849.07	0.00
	Nettoaufwand		109'000		58'000		191'849.07
3612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	109'000	0	58'000	0	191'849.07	0.00
8400	Tourismus (allgemein)	55'000	0	64'800	0	79'018.00	0.00
	Nettoaufwand		55'000		64'800		79'018.00
3636.02	Beitrag Parc Ela	36'000	0	22'000	0	20'968.00	0.00
3636.03	Beitrag UNESCO "Welterbe RhB"	2'000	0	2'800	0	2'000.00	0.00
3636.04	Beitrag SBA Sommerbetrieb	15'000	0	15'000	0	15'000.00	0.00
3636.05	Beitrag Projekt Landwasserviadukt	0	0	20'000	0	41'000.00	0.00
3636.99	Beitrag Übrige	2'000	0	5'000	0	50.00	0.00
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG)	264'500	264'500	233'500	233'500	291'874.32	291'874.32
	(Gemeindebetrieb)						
3130.01	Dienstleistungen Dritter	41'000	0	29'000	0	17'149.20	0.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	25'000	0	23'000	0	29'897.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn	12'000	0	8'000	0	20'004.50	0.00
	Preda-Bergün						
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	28'000	0	30'000	0	17'062.05	0.00
3130.05	Dienstleistungen Dritter Eisplatz	0	0	32'000	0	33'672.55	0.00
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	23'000	0	21'000	0	64'689.42	0.00
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	9'000	0	10'000	0	9'367.25	0.00
3130.08	Dienstleistungen Dritter Sportbus	8'000	0	5'000	0	8'500.00	0.00
3130.09	Dienstleistungen Dritter Bus Alpin	25'000	0	10'000	0	33'907.35	0.00
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	15'000	0	15'000	0	10'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	5'000	0	2'000	0	4'828.15	0.00
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	15'000	0	18'000	0	12'300.35	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	36.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'900	0	0	0	0.00	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistung Werkbetrieb	8'100	0	0	0	0.00	0.00
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000	0	28'000	0	28'000.00	0.00
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	148'000	0	148'000	0.00	152'438.80
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	20'000	0	20'000	0.00	24'562.00
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	6'000	0	6'000	0.00	6'168.24
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300	0	10'300	0.00	10'336.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	77'700	0	46'700	0.00	94'213.83
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	2'500	0	2'500	0.00	4'154.95
8715	Kraftwerk Preda	357'550	694'700	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	337'150					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0	0	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'500	0	0	0	0.00	0.00
3130.03	Dienstleistungen Dritter	36'000	0	0	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3143.01	Baulicher Unterhalt Anlagen	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3144.01	Unterhalt Hochbauten	20'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000	0	0	0	0.00	0.00
3300.01	Abschreibungen Kraftwerk Preda	250'000	0	0	0	0.00	0.00
3612.15	Entschädigung an EW Bergün Filisur	24'550	0	0	0	0.00	0.00
4250.01	Energieverkauf	0	216'500	0	0	0.00	0.00
4250.02	Pronovo Bewirtschaftungsentgelt Wasserkraft	0	11'200	0	0	0.00	0.00
4250.03	Pronovo Einspeiseprämie Wasserkraft	0	362'200	0	0	0.00	0.00
4250.04	Pronovo Wasserbaubonus Wasserkraft	0	100'000	0	0	0.00	0.00
4470.01	Pacht- und Mietzins Liegenschaften	0	4'800	0	0	0.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	184'400	5'452'200	133'650	5'629'400	2'971'284.17	7'478'361.07
	Nettoertrag	5'267'800		5'495'750		4'507'076.90	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'450'000	15'000	2'610'000	1'740.65	2'646'028.90
	Nettoertrag	2'435'000		2'595'000		2'644'288.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	0	15'000	0	1'740.65	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'600'000	0	1'600'000	0.00	1'656'683.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	380'000	0	360'000	0.00	462'240.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	240'000	0	270'000	0.00	293'283.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	230'000	0	380'000	0.00	233'822.10
9101	Sondersteuern	1'000	870'000	1'000	870'000	965.55	2'526'443.40
	Nettoertrag	869'000		869'000		2'525'477.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0	965.55	0.00
4021.00	Liegenschaftsteuern	0	540'000	0	540'000	0.00	2'064'968.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	90'000	0	90'000	0.00	108'056.00
4023.00	Handänderungssteuern	0	210'000	0	210'000	0.00	296'397.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	20'000	0.00	46'247.75
4033.00	Hundesteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	10'774.30
9300	Finanz- und Lastenausgleich	32'600	426'000	0	441'500	-3'650.15	393'828.00
	Nettoertrag	393'400		441'500		397'478.15	
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	32'600	0	0	0	-3'650.15	0.00
4621.01	Ressourcenausgleich RA	0	0	0	1'500	0.00	3'385.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	426'000	0	440'000	0.00	390'443.00
9500	Ertragsanteile	10'000	1'600'500	10'000	1'634'500	9'927.90	1'789'602.58
	Nettoertrag	1'590'500		1'624'500		1'779'674.68	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0	10'000	0	9'927.90	0.00
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'200'000	0	1'180'000	0.00	1'314'255.05
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	140'000	0	140'000	0.00	179'048.92
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	160'000	0	210'000	0.00	162'075.06
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	25'000	0	25'000	0.00	33'553.55
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	500	0	500	0.00	1'050.00
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	5'000	0	9'000	0.00	4'620.00
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	70'000	0	70'000	0.00	95'000.00
9610	Zinsen	77'100	21'100	77'650	26'400	100'572.34	43'121.24
	Nettoaufwand		56'000		51'250		57'451.10
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'500	0	2'000	0	1'097.34	0.00
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	75'000	0	75'000	0	98'955.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	600	0	650	0	520.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	0	200	0.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	6'000	0	3'000	0.00	6'927.99

b) Erfolgsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	10'000	0	9'000	0.00	17'023.25
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	5'100	0	14'200	0.00	19'170.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	17'500	1'000	14'500	5'040.23	20'080.05
	Nettoertrag	16'500		13'500		15'039.82	
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	1'000	0	1'000	0	783.23	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	0	0	0	0	4'257.00	0.00
4430.50	Baurechtszinsen	0	13'000	0	10'000	0.00	13'931.95
4439.01	Übrige Liegenschatsserträge	0	4'500	0	4'500	0.00	6'148.10
9631	Werkhof Frevgias Filisur	22'100	32'400	28'000	32'000	85'843.12	46'071.50
	Nettoaufwand						39'771.62
	Nettoertrag	10'300		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	6'000	0	0	0	0.00	0.00
3430.02	Erneuerung Heizungsanlagen	0	0	0	0	73'646.70	0.00
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'000	0	15'000	0	2'289.75	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	11'000	0	13'000	0	8'990.67	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	0	0	916.00	0.00
3910.00	Intene Verrechnung Dienstleistungen	100	0	0	0	0.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'400	0	32'000	0.00	34'900.00
4439.00	Übrige Liegenschatsserträge	0	0	0	0	0.00	11'171.50
9632	Mehrfamilienhaus Bergün	0	0	1'000	0	31'242.72	12'000.00
	Nettoaufwand		0		1'000		19'242.72
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	0	0	0	0	973.25	0.00
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	0	0	0	0	26'767.47	0.00
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	0	0	1'000	0	3'502.00	0.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	0	0	0	0.00	12'000.00
9633	Liegenschaft Vivel	25'600	34'200	0	0	0.00	0.00
	Nettoertrag	8'600					
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0	0	0	0.00	0.00
3431.01	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	2'500	0	0	0	0.00	0.00
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	11'000	0	0	0	0.00	0.00
3612.30	Liegenschaft Vivel	2'100	0	0	0	0.00	0.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	34'200	0	0	0.00	0.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	1'185.40
	Nettoertrag	500		500		1'185.40	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	0	500	0.00	1'185.40
9990	Abschluss	0	0	0	0	2'739'601.81	0.00
	Nettoaufwand		0		0		2'739'601.81
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	2'739'601.81	0.00
	Total Aufwand	9'340'630		7'568'530		10'577'676.49	
	Total Ertrag		9'610'950		8'204'450		10'577'676.49
	Aufwandüberschuss		0		0		0.00
	Ertragsüberschuss	270'320		635'920		0.00	

c) Artengliederung Zusammenzug

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	9'340'630	0	7'568'530	0	7'838'074.68	0.00
30 Personalaufwand	1'911'300	0	1'237'900	0	1'120'164.66	0.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'063'680	0	2'941'080	0	2'669'559.82	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	595'600	0	342'600	0	661'139.79	0.00
34 Finanzaufwand	120'000	0	106'000	0	213'503.41	0.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	23'800	0	11'600	0	104'355.65	0.00
36 Transferaufwand	2'021'950	0	2'765'500	0	2'875'791.60	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	10'000	0	10'000	0	9'869.75	0.00
39 Interne Verrechnungen	594'300	0	153'850	0	183'690.00	0.00
4 ERTRAG	0	9'610'950	0	8'204'450	0.00	10'577'676.49
40 Fiskalertrag	0	3'468'000	0	3'628'000	0.00	5'324'911.10
41 Regalien und Konzessionen	0	1'530'500	0	1'564'500	0.00	1'694'602.58
42 Entgelte	0	2'194'400	0	1'495'500	0.00	1'859'045.26
43 Verschiedene Erträge	0	6'000	0	4'500	0.00	6'961.25
44 Finanzertrag	0	265'600	0	247'400	0.00	294'675.44
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	836'400	0	304'050	0.00	387'078.09
46 Transferertrag	0	705'750	0	796'650	0.00	816'843.02
47 Durchlaufende Beiträge	0	10'000	0	10'000	0.00	9'869.75
49 Interne Verrechnungen	0	594'300	0	153'850	0.00	183'690.00
9 Abschlusskonten	0	0	0	0	2'739'601.81	0.00
90 Abschluss	0	0	0	0	2'739'601.81	0.00
Total Aufwand	9'340'630		7'568'530		10'577'676.49	
Total Ertrag		9'610'950		8'204'450		10'577'676.49
Aufwandüberschuss		0		0		0.00
Ertragsüberschuss	270'320		635'920		0.00	

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	0	0	0	224'447.00	66'794.00
	Nettoaussgaben		0		0		157'653.00
3290	Kultur, übrige	0	0	0	0	224'447.00	66'794.00
	Nettoaussgaben		0		0		157'653.00
5040.31	Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	224'447.00	0.00
6310.31	Investitionsbeiträge Kanton Sicherung Bergbau ruine Bellaluna	0	0	0	0	0.00	66'794.00
6	VERKEHR	1'314'000	600'000	566'000	426'000	353'936.20	329'432.15
	Nettoaussgaben		714'000		140'000		24'504.05
6150	Gemeindestrassen	1'134'000	600'000	566'000	426'000	328'263.95	329'432.15
	Nettoaussgaben		534'000		140'000		
	Nettoeinnahmen					1'168.20	
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	850'000	0	500'000	0	8'368.35	0.00
5010.14	Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	0	0	4'722.25	0.00
5010.18	Sanierungsprojekt Feldweg Cumpuegna-Sagliaz	0	0	0	0	10'770.00	0.00
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	0	0	66'000	0	1'118.00	0.00
5010.25	SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	0	0	0	255.80	0.00
5010.26	SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	0	0	255.80	0.00
5010.27	Wiederherstellung Unwetterschäden Punts d'Alp	0	0	0	0	302'773.75	0.00
5010.28	Sanierungsprojekt Milionenrank-Clavadi inkl. Hangentwässerung*	284'000	0	0	0	0.00	0.00
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Jenisberg Strasse	0	600'000	0	360'000	0.00	23'447.50
6310.14	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	0	0	0.00	2'573.90
6310.23	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	33'000	0.00	14'678.30
6310.24	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Darlux	0	0	0	0	0.00	11'782.65
6310.25	Investitionsbeiträge SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	0	0	0	0.00	2'821.30
6310.26	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	0	0	0.00	2'665.10
6310.27	Investitionsbeiträge Kanton Wiederherstellung Unwetterschäden Punts d'Alp	0	0	0	0	0.00	227'218.15
6350.23	Investitionsbeiträge Rhätische Bahn Walderschliessung God Lavizun	0	0	0	33'000	0.00	0.00
6370.27	Investitionsbeiträge Privaten Punts d'Alp	0	0	0	0	0.00	7'914.60
6370.30	Ersatzabgaben Pflichtparkplätze Bergün	0	0	0	0	0.00	36'330.65
6190	Werkbetrieb	180'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoaussgaben		180'000		0		0.00
5060.01	Anschaffung Lindner	180'000	0	0	0	0.00	0.00
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	0	0	0	0	25'672.25	0.00
	Nettoaussgaben		0		0		25'672.25
5040.03	Werkhof Plazi Sot Anteil Erschliessung Cox	0	0	0	0	25'672.25	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	870'000	170'000	530'000	200'000	535'624.50	933'019.10
	Nettoaussgaben		700'000		330'000		
	Nettoeinnahmen					397'394.60	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	57'298.35	449'763.10
	Nettoeinnahmen					392'464.75	
5031.03	Anteil WV Erschliessung Cox	0	0	0	0	45'102.90	0.00
5031.26	Reservoir Clavadi	0	0	0	0	12'195.45	0.00
6300.05	Investitionsbeiträge Bund WV Jenisberg	0	0	0	0	0.00	53'388.00
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Cox	0	0	0	0	0.00	26'708.00
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton WV Jenisberg	0	0	0	0	0.00	168'480.00
6360.03	Investitionsbeiträge Patenschaft Erschliessung Cox	0	0	0	0	0.00	20'000.00
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft WV Jenisberg	0	0	0	0	0.00	60'000.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	0	0.00	121'187.10
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	150'000	0	280'000	0	374'802.40	403'256.00
	Nettoaussgaben		150'000		280'000		
	Nettoeinnahmen					28'453.60	
5032.03	Anteil Abwasser Erschliessung Cox	0	0	0	0	374'802.40	0.00
5032.04	Sanierung Meteorleitung und Strassenbau Sumas-chels, Latscherhalde	0	0	280'000	0	0.00	0.00

b) Investitionsrechnung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	Beitrag Sanierung ARA La Nois	150'000	0	0	0	0.00	0.00
6360.03	Investitionsbeiträge Patenschaft Erschliessung Cox	0	0	0	0	0.00	80'000.00
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	0	0.00	106'853.45
6370.03	Eigentümerbeiträge Erschliessung Cox Bergün 1. Etappe	0	0	0	0	0.00	216'402.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	500'000	0	0	0	0.00	0.00
	Nettoausgaben		500'000		0		0.00
5030.01	Abfallsammelstelle Frevgias*	500'000	0	0	0	0.00	0.00
7420	Schutzverbauungen, übrige	220'000	170'000	250'000	200'000	103'523.75	80'000.00
	Nettoausgaben		50'000		50'000		23'523.75
5050.01	Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	220'000	0	250'000	0	103'523.75	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	170'000	0	200'000	0.00	80'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	151'588.15	22'200.00
	Nettoausgaben		0		0		129'388.15
8180	Alpwirtschaft	0	0	0	0	141'588.15	22'200.00
	Nettoausgaben		0		0		119'388.15
5040.04	Muchettahütte Neubau	0	0	0	0	141'588.15	0.00
6360.04	Investitionsbeiträge Patenschaft Muchettahütte Neubau	0	0	0	0	0.00	22'200.00
8400	Tourismus (allgemein)	0	0	0	0	10'000.00	0.00
	Nettoausgaben		0		0		10'000.00
5550.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	0	0	0	0	10'000.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	1'351'445.25	1'265'595.85
	Nettoausgaben		0		0		85'849.40
9990	Abschluss	0	0	0	0	1'351'445.25	1'265'595.85
	Nettoausgaben		0		0		85'849.40
5900.00	Passivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	1'351'445.25	0.00
6900.00	Aktivierung Investitionsrechnung	0	0	0	0	0.00	1'265'595.85
	Total Investitionsausgaben	2'184'000		1'096'000		2'617'041.10	
	Total Investitionseinnahmen		770'000		626'000		2'617'041.10
	Nettoinvestition		1'414'000		470'000		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0		0.00	