

**Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2018

a) Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'087'100	245'800 841'300
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	256'400	63'000 193'400
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'892'800	200'000 1'692'800
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	273'300	21'900 251'400
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	260'700	0 260'700
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	181'200	0 181'200
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'106'200	59'500 1'046'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'697'400	1'526'900 170'500
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	374'700	339'800 34'900
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	438'800 14'435'600	14'874'400
	Total Aufwand	7'568'600	
	Total Ertrag		17'331'300
	Ertragsüberschuss	9'762'700	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'087'100	245'800
	Nettoaufwand		841'300
0110	Legislative	81'400	0
	Nettoaufwand		81'400
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	0
3130.01	Kommunikationsaufwand Abstimmungen/Wahlen	3'000	0
3130.10	Dienstleistungen Dritter Fusionsprojekt	40'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	10'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	2'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	6'500	0
0120	Exekutive	179'900	0
	Nettoaufwand		179'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	30'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	7'000	0
0210	Gemeindeverwaltung	591'000	152'800
	Nettoaufwand		438'200
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	12'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000	0
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	27'000	0
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	30'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'000	0
3153.00	Unterhalt Hardware	2'000	0
3162.00	Leasing Kopiergeräte	10'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	3'500	0
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	4'000	0
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	30'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	3'500	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000
4210.10	Fahrbewilligungen	0	15'000
4250.00	Verkäufe	0	1'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'800
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges	0	9'000
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden	0	4'000
4612.02	Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000
0220	Bauverwaltung	123'400	13'000
	Nettoaufwand		110'400
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	0
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	86'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0
4210.00	Baubewilligungsgebühren	0	10'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000
0260	Region	41'400	0
	Nettoaufwand		41'400
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	41'400	0
0291	Gemeindehaus Filisur	70'000	80'000
	Nettoertrag	10'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	22'000	0
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	80'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	256'400	63'000
	Nettoaufwand		193'400
1110	Polizei	19'500	0
	Nettoaufwand		19'500
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	1'500	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	17'000	10'000
	Nettoaufwand		7'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	10'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	14'600	0
	Nettoaufwand		14'600
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	14'600	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
1407	Regionales Betriebsamt		
	Nettoaufwand	2'200	0
			2'200
3612.00	Region Albula Betriebs- und Konkursamt	2'200	0
1500	Feuerwehr	141'500	45'000
	Nettoaufwand		96'500
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'000	0
3010.01	Feuerwehrsold	32'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29'000	0
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000	0
3134.01	Sachversicherungsprämien	500	0
3134.02	Einsatzkostenversicherung	3'000	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000	0
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	2'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	8'500	0
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten	5'000	0
4200.00	Feuerwehrrückstellungen	0	40'000
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'000
1610	Militärische Verteidigung	900	0
	Nettoaufwand		900
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	900	0
1620	Zivilschutz (allgemein)	60'700	8'000
	Nettoaufwand		52'700
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	5'500	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	6'000	0
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	2'400	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	8'000	0
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	8'000
2	BILDUNG	1'892'800	200'000
	Nettoaufwand		1'692'800
2110	Kindergarten	90'300	20'000
	Nettoaufwand		70'300
3020.00	Löhne Lehrpersonen	70'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	2'500	0
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	500	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	500	0
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	5'000	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	20'000
2120	Primarstufe Nettoaufwand	633'800	95'500 538'300
3020.00	Löhne Lehrpersonen	380'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	22'000	0
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	34'800	0
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'000	0
3161.01	Benützungskosten Hallenbad	1'000	0
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager	2'000	0
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	128'000	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	95'500
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I Nettoaufwand	431'000	0 431'000
3612.00	Oberstufenschulverband Albula	431'000	0
2140	Musikschulen Nettoaufwand	30'000	0 30'000
3612.00	Region Albula Musikschule Mittelbünden	30'000	0
2170	Schulliegenschaft Bergün Nettoaufwand	265'500	10'700 254'800
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	70'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	0
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	4'000	0
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	27'000	0
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	32'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	108'000	0
4470.00	Liegenschaftserträge	0	8'700
4472.00	Benützungsgebühren	0	2'000
2171	Schulliegenschaft Filisur Nettoaufwand	227'200	14'200 213'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	20'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	1'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	43'200	0
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	56'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	72'000	0
4470.00	Liegenschaftserträge	0	13'200
4472.00	Benützungsgebühren	0	1'000
2180	Tagesbetreuung	24'700	18'100
	Nettoaufwand		6'600
3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	24'700	0
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	8'200
4631.00	Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	9'900
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	36'400	20'400
	Nettoaufwand		16'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	25'000	0
4631.00	Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	20'400
2192	Volksschule Sonstiges	95'700	21'100
	Nettoaufwand		74'600
3130.05	Schülertransporte	70'000	0
3134.01	Sachversicherungsprämien	500	0
3134.02	Unfallversicherung Schüler	400	0
3162.00	Leasing Kopiergeräte	14'400	0
3636.01	Beiträge an Bibliotheken	10'400	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	21'100
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200	0
	Nettoaufwand		58'200
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	58'200	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	273'300	21'900
	Nettoaufwand		251'400
3110	Ortsmuseum	34'100	17'000
	Nettoaufwand		17'100
3010.00	Löhne Betriebspersonal	25'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum Heizkosten	7'000	0
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	17'000
3290	Kultur, übrige	76'100	3'500
	Nettoaufwand		72'600
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'500	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	3'000	0
3636.01	Beiträge an private Organisationen	22'000	0
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	4'000	0
3636.03	Beiträge an Bibliotheken	8'000	0
4250.00	Verkäufe	0	2'500
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3410	Sport	7'000	0
	Nettoaufwand		7'000
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	4'000	0
3636.01	Beiträge an private Organisationen	3'000	0
3420	Freizeit	111'200	0
	Nettoaufwand		111'200
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	10'000	0
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	90'000	0
3636.10	Beiträge an Jugendraum	11'200	0
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	44'900	1'400
	Nettoaufwand		43'500
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	35'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	4'500	0
4632.00	Beiträge von Kirchgemeinden	0	1'400
4	GESUNDHEIT	260'700	0
	Nettoaufwand		260'700
4110	Spitäler	91'000	0
	Nettoaufwand		91'000
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	21'000	0
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	7'000	0
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	63'000	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	138'000	0
	Nettoaufwand		138'000
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	64'000	0
3612.02	Alters- und Pflegeheim Enviva Anteil Defizit	74'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	27'000	0
	Nettoaufwand		27'000
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	27'000	0
4330	Schulgesundheitsdienst	4'700	0
	Nettoaufwand		4'700
3010.00	Löhne Schulzahnarzt	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000	0
3136.02	Honorare Schularzt	500	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	181'200	0
	Nettoaufwand		181'200
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	27'000	0
	Nettoaufwand		27'000
3637.00	Alimentenbevorschussung	27'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
5450	Leistungen an Familien (allgemein)		
	Nettoaufwand	5'000	0
			5'000
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		
	Nettoaufwand	65'000	0
			65'000
3637.00	Unterstützungen	65'000	0
5730	Asylwesen		
	Nettoaufwand	9'600	0
			9'600
3631.01	Beiträge an Kanton	9'600	0
5790	Fürsorge, übriges		
	Nettoaufwand	72'600	0
			72'600
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thusis	36'000	0
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	36'600	0
5920	Hilfsaktionen		
	Nettoaufwand	2'000	0
			2'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0
6	VERKEHR		
	Nettoaufwand	1'106'200	59'500
			1'046'700
6150	Gemeindestrassen		
	Nettoaufwand	991'200	25'000
			966'200
3100.00	Drucksachen, Publikationen	9'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	400	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000	0
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	78'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	288'500	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	317'700	0
3612.85	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst	150'000	0
3612.86	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst Dritter	128'600	0
4240.01	Parkplatzgebühren	0	16'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	9'000
6154	Strassenbeleuchtung		
	Nettoaufwand	37'000	0
			37'000
3120.00	Energie	17'000	0
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün		
	Nettoaufwand	49'000	28'500
			20'500
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	2'000	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	28'500
6220	Regionalverkehr		
	Nettoaufwand	29'000	6'000
			23'000
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	29'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	6'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'697'400	1'526'900
	Nettoaufwand		170'500
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'000	0
	Nettoaufwand		15'000
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	5'000	0
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	613'400	613'400
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'500	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	7'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	119'500	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	99'700	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	124'500	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	82'000	0
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Wasserproben	4'100	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	23'100	0
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	80'000	0
4240.01	Wassergebühren	0	433'000
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Rueгна	0	160'000
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'400
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten und öffentliche Brunnen	0	15'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	600'400	600'400
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000	0
3134.00	Sachversicherungspämien	2'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	49'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	42'000	0
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	110'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt ARA	127'000	0
3612.87	Forst-Werkbetrieb Albula Betriebsmaterial ARA	10'000	0
3612.88	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Netz	88'400	0
3612.89	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Einrichtungen	23'600	0
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter ARA	44'500	0
3612.91	Forst-Werkbetrieb Albula Fremdtransporte ARA	18'500	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	400	0
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	470'000
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	130'000
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	400

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'600	0
	Nettoaufwand		4'600
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	0
3111.00	Anschaffungen Robidog	1'000	0
3151.00	Unterhalt Robidog	1'000	0
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'000	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	259'000	259'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	32'500	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	15'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	6'400	0
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	131'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	50'000	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	13'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	100	0
4240.01	Kehrichtgrundgebühren	0	140'000
4240.02	Kehrichtverbrauchsgebühren	0	115'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	4'000
7305	Deponie	40'100	40'100
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'100	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	5'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000	0
4240.01	Ablagerungsgebühren	0	40'000
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100
7410	Gewässerverbauungen	51'500	0
	Nettoaufwand		51'500
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	40'000	0
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	11'500	0
7420	Schutzverbauungen, übrige	27'500	14'000
	Nettoaufwand		13'500
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	27'500	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	10'000
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	4'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'500	0
	Nettoaufwand		9'500
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0
3140.00	Bekämpfung Neophyten	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	2'500	0
7710	Friedhof und Bestattung	36'000	0
	Nettoaufwand		36'000
3140.00	Unterhalt Friedhof	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	31'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	40'400	0 40'400
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'400	0
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	20'000	0
3320.00	Ordentliche Abschreibungen	12'000	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	374'700	339'800 34'900
8110	Landwirtschaft Nettoaufwand	5'000	0 5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0
8180	Alpwirtschaft Nettoertrag	78'300 13'700	92'000
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0
3144.00	Unterhalt Algebäude	20'000	0
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	3'300	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	22'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	12'500	0
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0
4240.01	Weidetaxen	0	35'000
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	17'000
4611.01	Sommerungsbeiträge	0	30'000
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000
8188	Selahütte Nettoaufwand	11'800	4'000 7'800
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	10'000	0
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	4'000
8189	Alp- und Hirtenhütten Nettoertrag	1'200 8'500	9'700
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	9'700
8200	Forstwirtschaft Nettoertrag	0 5'700	5'700
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	5'700
8400	Tourismus (allgemein) Nettoaufwand	50'000	0 50'000
3636.02	Beitrag Parc Ela	16'200	0
3636.03	Beitrag UNESCO "Welterbe RhB"	2'800	0
3636.04	Beitrag SBA Sommerbetrieb	5'000	0
3636.05	Beitrag Projekt Landwasserviadukt	20'500	0
3636.06	Beitrag Bahnmuseum Bergün	5'000	0
3636.99	Beitrag Übrige	500	0

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	228'400	228'400
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'000	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	23'000	0
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn Preda-Bergün	20'000	0
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	21'000	0
3130.05	Dienstleistungen Dritter Eisplatz	24'000	0
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	13'000	0
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	10'000	0
3130.08	Dienstleistungen Dritter Sportbus	2'200	0
3130.09	Dienstleistungen Dritter Bus Alpin	4'500	0
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	10'000	0
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	5'000	0
3130.12	Dienstleistungen Dritter Nottelefon Val Tuors	500	0
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	17'000	0
3130.14	Dienstleistungen Dritter Infostelle Filisur	2'500	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	18'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	700	0
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	150'000
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	20'000
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	5'200
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	38'400
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	4'500
9	FINANZEN UND STEUERN	438'800	14'874'400
	Nettoertrag	14'435'600	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'820'000
	Nettoertrag	2'805'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'630'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	360'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	410'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	420'000
9101	Sondersteuern	1'000	1'012'000
	Nettoertrag	1'011'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0
4021.00	Liegenschaftsteuern	0	680'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	90'000
4023.00	Handänderungssteuern	0	210'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000
4033.00	Hundesteuern	0	12'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	225'000	9'284'200
	Nettoertrag	9'059'200	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Gemeindearchiv Bergün/Bravuogn	75'000	0
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Wasseruhren Filisur	150'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag
4621.01	Ressourcenausgleich RA	0	8'200
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	436'000
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge Fusionsbeitrag	0	8'840'000
9500	Ertragsanteile	10'000	1'688'000
	Nettoertrag	1'678'000	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'171'000
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	148'000
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	239'000
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	40'000
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	1'000
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	9'000
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	80'000
9610	Zinsen	138'500	34'300
	Nettoaufwand		104'200
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000	0
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	133'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	500	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	200
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	2'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	7'800
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	24'300
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	300	12'000
	Nettoertrag	11'700	
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	300	0
4430.50	Baurechtszinsen	0	9'000
4439.01	Übrige Liegenschatterträge	0	3'000
9631	Werkhof Frevgias Filisur	24'500	11'400
	Nettoaufwand		13'100
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	13'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'500	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	11'400
9632	Mehrfamilienhaus Bergün	24'500	12'000
	Nettoaufwand		12'500
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	13'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'500	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	12'000
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500
	Nettoertrag	500	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500
	Total Aufwand	7'568'600	
	Total Ertrag		17'331'300
	Ertragsüberschuss	9'762'700	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag
3	AUFWAND	7'568'600	0
30	Personalaufwand	1'227'400	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'741'500	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	424'500	0
34	Finanzaufwand	184'300	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	158'200	0
36	Transferaufwand	3'423'900	0
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	225'000	0
39	Interne Verrechnungen	173'800	0
4	ERTRAG	0	17'331'300
40	Fiskalertrag	0	3'982'000
41	Regalien und Konzessionen	0	1'608'000
42	Entgelte	0	1'707'400
44	Finanzertrag	0	219'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	46'400
46	Transferertrag	0	743'900
47	Durchlaufende Beiträge	0	10'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	8'840'000
49	Interne Verrechnungen	0	173'800
	Total Aufwand	7'568'600	
	Total Ertrag		17'331'300
	Ertragsüberschuss	9'762'700	

a) Zusammenzug

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen
6	VERKEHR Nettoausgaben	569'000	429'800 139'200
61	Strassenverkehr Nettoausgaben	569'000	429'800 139'200
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	428'000	290'000 138'000
71	Wasserversorgung Nettoausgaben	249'000	235'000 14'000
72	Abwasserbeseitigung Nettoausgaben	99'000	55'000 44'000
73	Abfallwirtschaft Nettoausgaben	80'000	0 80'000
	Total Investitionsausgaben	997'000	
	Total Investitionseinnahmen		719'800
	Nettoinvestition		277'200

b) Investitionsrechnung

		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	569'000	429'800
	Nettoausgaben		139'200
6150	Gemeindestrassen	543'000	429'800
	Nettoausgaben		113'200
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	80'000	0
5010.14	Walderschliessung Cuolm da Latsch	40'000	0
5010.17	Sanierungsprojekt Feldweg Stuls-Vals	15'000	0
5010.18	Sanierungsprojekt Feldweg Cumpuegna-Sagliaz	15'000	0
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	250'000	0
5010.24	SIE Waldweg Darlux	100'000	0
5010.25	SIE Waldweg Peidras Agitzas	8'000	0
5010.26	SIE Waldweg Preglia-Buriens	35'000	0
6310.14	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	30'800
6310.23	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung God Lavizun	0	96'200
6310.24	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Darlux	0	119'000
6310.25	Investitionsbeiträge SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	5'000
6310.26	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	25'000
6350.23	Investitionsbeiträge Rhätische Bahn Walderschliessung God Lavizun	0	153'800
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	26'000	0
	Nettoausgaben		26'000
5040.03	Werkhof Plazi Sot Anteil Erschliessung Cox	26'000	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	428'000	290'000
	Nettoausgaben		138'000
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	249'000	235'000
	Nettoausgaben		14'000
5031.03	Anteil WV Erschliessung Cox	54'000	0
5031.04	Anteil WV Pumpwerk Zinols	25'000	0
5031.05	Wasserversorgung Jenisberg	100'000	0
5031.24	Grundwasserschutzzonen Bergün	20'000	0
5031.26	Reservoir Clavadi	50'000	0
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton WV Jenisberg	0	80'000
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft WV Jenisberg	0	100'000
6370.00	Anschlussgebühren	0	55'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	99'000	55'000
	Nettoausgaben		44'000
5032.03	Anteil Abwasser Erschliessung Cox	99'000	0
6370.00	Anschlussgebühren	0	55'000
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	0
	Nettoausgaben		80'000
5030.01	Abfallsammellstelle Frevgias	80'000	0
	Total Investitionsausgaben	997'000	
	Total Investitionseinnahmen		719'800
	Nettoinvestition		277'200