

**Gemeinde
Bergün Filisur**



Budget 2019

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	1'052'200	245'800 806'400	1'087'100	245'800 841'300
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	271'400	63'000 208'400	256'400	63'000 193'400
2	BILDUNG Nettoaufwand	1'907'700	197'500 1'710'200	1'892'800	200'000 1'692'800
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	255'400	21'900 233'500	273'300	21'900 251'400
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	266'700	0 266'700	260'700	0 260'700
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	167'300	0 167'300	181'200	0 181'200
6	VERKEHR Nettoaufwand	1'176'000	59'500 1'116'500	1'106'200	59'500 1'046'700
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	1'883'400	1'631'600 251'800	1'697'400	1'526'900 170'500
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	458'200	335'300 122'900	374'700	339'800 34'900
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	309'800 5'694'800	6'004'600	438'800 14'435'600	14'874'400
	Total Aufwand	7'748'100		7'568'600	
	Total Ertrag		8'559'200		17'331'300
	Aufwandüberschuss		0		0
	Ertragsüberschuss	811'100		9'762'700	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'052'200	245'800	1'087'100	245'800
	Nettoaufwand		806'400		841'300
0110	Legislative	60'400	0	81'400	0
	Nettoaufwand		60'400		81'400
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000	0	10'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900	0	900	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000	0	6'000	0
3130.01	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0
	Abstimmungen/Wahlen				
3130.10	Dienstleistungen Dritter	20'000	0	40'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	10'000	0	10'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	2'000	0	2'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	5'500	0	6'500	0
0120	Exekutive	194'900	0	179'900	0
	Nettoaufwand		194'900		179'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	120'000	0	120'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000	0	8'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0
3055.00	AG-Beiträge an	300	0	300	0
	Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000	0	2'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	45'000	0	30'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	400	0	400	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	0	10'000	0
3170.01	Repräsentationskosten, Anlässe	7'000	0	7'000	0
0210	Gemeindeverwaltung	565'000	152'800	591'000	152'800
	Nettoaufwand		412'200		438'200
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	320'000	0	320'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'000	0	26'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500	0	11'500	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900	0	900	0
3055.00	AG-Beiträge an	1'600	0	1'600	0
	Krankentaggeldversicherungen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000	0	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	5'000	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen,	12'000	0	12'000	0
	Publikationen				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000	0	10'000	0
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	0	2'000	0
3110.00	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000	0	3'000	0
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	0	5'000	0
3118.00	Anschaffung Software	1'000	0	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	27'000	0	27'000	0
3130.09	Gebührenbelastungen durch Dritte	30'000	0	30'000	0
3132.00	Honorare externe Berater	15'000	0	15'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000	0	55'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0
3150.00	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'000	0	2'000	0
3153.00	Unterhalt Hardware	2'000	0	2'000	0
3162.00	Leasing Kopiergeräte	10'000	0	10'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0
3611.01	Entschädigung an Kanton	3'500	0	3'500	0
	Steuerverwaltung				
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für	8'500	0	4'000	0
	Informatik				
3611.03	Entschädigung an Kanton	0	0	30'000	0
	Schätzungsamt				
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	3'000	0	3'500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen	0	12'000	0	12'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4210.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	0	14'000	0	14'000
4210.10	Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000
4250.00	Verkäufe	0	1'000	0	1'000
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle	0	1'800	0	1'800
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges	0	9'000	0	9'000
4612.01	Entschädigung von Kirchgemeinden	0	4'000	0	4'000
4612.02	Entschädigung EW Bergün Filisur	0	42'000	0	42'000
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	0	54'000	0	54'000
0220	Bauverwaltung	123'900	13'000	123'400	13'000
	Nettoaufwand		110'900		110'400
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000	0	2'000	0
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	86'000	0	86'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0	7'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100	0	3'100	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300	0	300	0
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500	0	500	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500	0	0	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	2'500	0	2'500	0
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	20'000	0	20'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0
4210.00	Baubewilligungsgebühren	0	10'000	0	10'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	3'000	0	3'000
0260	Region	46'200	0	41'400	0
	Nettoaufwand		46'200		41'400
3612.00	Region Albula Geschäftsstelle	46'200	0	41'400	0
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	0	0	0
0291	Gemeindehaus Filisur	61'800	80'000	70'000	80'000
	Nettoertrag	18'200		10'000	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000	0	22'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000	0	14'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	18'800	0	22'000	0
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	80'000	0	80'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	271'400	63'000	256'400	63'000
	Nettoaufwand		208'400		193'400
1110	Polizei	19'300	0	19'500	0
	Nettoaufwand		19'300		19'500
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000	0	18'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	1'300	0	1'500	0
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	17'000	10'000	17'000	10'000
	Nettoaufwand		7'000		7'000
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3132.00	Honorare externe Berater, Vermessung	15'000	0	15'000	0
4602.00	Grundbuchamt Gebührenertrag	0	10'000	0	10'000
1406	Regionales Zivilstandsamt	14'400	0	14'600	0
	Nettoaufwand		14'400		14'600
3612.00	Region Albula Zivilstandsamt	14'400	0	14'600	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1407	Regionales Betreibungsamt	2'400	0	2'200	0
	Nettoaufwand		2'400		2'200
3612.00	Region Albula Betreibungs- und Konkursamt	2'400	0	2'200	0
1500	Feuerwehr	140'800	45'000	141'500	45'000
	Nettoaufwand		95'800		96'500
3010.00	Löhne Betriebspersonal	0	0	5'000	0
3010.01	Feuerwehrsold	32'000	0	32'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	0	8'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	1'000	0
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36'000	0	29'000	0
3112.00	Anschaffung Berufskleider	5'000	0	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	0	1'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	5'000	0	3'000	0
3134.01	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0
3134.02	Einsatzkostenversicherung	3'500	0	3'000	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	19'000	0	19'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	5'000	0
3611.00	Entschädigung an Kanton Brandschutzkontrollen	2'000	0	2'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	7'300	0	8'500	0
3930.00	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten	5'000	0	5'000	0
4200.00	Feuerwehrrpflichtersatz	0	40'000	0	40'000
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'000	0	5'000
1610	Militärische Verteidigung	17'900	0	900	0
	Nettoaufwand		17'900		900
3149.01	Unterhalt übrige Sachanlagen	17'000	0	0	0
3612.00	Entschädigung an Regionale Schiessanlage	900	0	900	0
1620	Zivilschutz (allgemein)	59'600	8'000	60'700	8'000
	Nettoaufwand		51'600		52'700
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0	30'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'400	0	3'400	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	0	900	0
3144.00	Unterhalt Zivilschutzanlage	5'500	0	5'500	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	0	1'000	0
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	6'000	0	6'000	0
3611.02	Entschädigung an Kanton Funkgeräte, Sirene	2'400	0	2'400	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula	6'900	0	8'000	0
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	8'000	0	8'000
2	BILDUNG	1'907'700	197'500	1'892'800	200'000
	Nettoaufwand		1'710'200		1'692'800
2110	Kindergarten	107'600	20'000	90'300	20'000
	Nettoaufwand		87'600		70'300
3020.00	Löhne Lehrpersonen	85'000	0	70'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000	0	6'000	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500	0	3'200	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	0	200	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400	0	400	0
3090.00 Aus- und Weiterbildung	1'000	0	1'000	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0
3104.01 Lehrmittel, Schulmaterial	3'000	0	2'500	0
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte	500	0	500	0
3130.02 Kommunikationsaufwand	500	0	0	0
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	500	0	500	0
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	5'000	0	5'000	0
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	20'000	0	20'000
2120 Primarstufe	605'500	92'500	633'800	95'500
Nettoaufwand		513'000		538'300
3020.00 Löhne Lehrpersonen	380'000	0	380'000	0
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000	0	31'000	0
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000	0	20'000	0
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000	0	1'000	0
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000	0	2'000	0
3090.00 Aus- und Weiterbildung	5'000	0	5'000	0
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0
3104.01 Lehrmittel, Schulmaterial	22'000	0	22'000	0
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Geräte	15'000	0	34'800	0
3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000	0	6'000	0
3161.01 Benützungskosten Hallenbad	1'500	0	1'000	0
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager	2'000	0	2'000	0
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und -zweckverbände	115'000	0	128'000	0
4260.00 Rückerstattungen Dritter	0	8'500	0	0
4631.00 Beiträge vom Kanton	0	84'000	0	95'500
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	540'000	0	431'000	0
Nettoaufwand		540'000		431'000
3612.00 Oberstufenschulverband Albula	540'000	0	431'000	0
2140 Musikschulen	35'000	0	30'000	0
Nettoaufwand		35'000		30'000
3612.00 Region Albula Musikschule Mittelbünden	35'000	0	30'000	0
2170 Schulliegenschaft Bergün	229'500	10'700	265'500	10'700
Nettoaufwand		218'800		254'800
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	4'000	0
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	8'000	0	7'000	0
3120.00 Ver- und Entsorgung	70'000	0	70'000	0
3130.01 Dienstleistungen Dritter	1'000	0	0	0
3130.02 Kommunikationsaufwand	3'000	0	1'000	0
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500	0	7'500	0
3140.00 Unterhalt Aussenanlagen	4'000	0	4'000	0
3144.00 Unterhalt Schulliegenschaften	35'000	0	27'000	0
3150.00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	5'000	0
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	0	0	32'000	0
3612.81 Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	95'000	0	108'000	0
4470.00 Liegenschaftserträge	0	8'700	0	8'700
4472.00 Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000
2171 Schulliegenschaft Filisur	151'200	14'200	227'200	14'200
Nettoaufwand		137'000		213'000
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	0	4'000	0
3110.00 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000	0	20'000	0
3120.00 Ver- und Entsorgung	25'000	0	23'000	0
3130.02 Kommunikationsaufwand	1'000	0	1'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0
3144.00	Unterhalt Schulliegenschaften	49'200	0	43'200	0
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000	0	5'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	56'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	62'000	0	72'000	0
4470.00	Liegenschaftserträge	0	13'200	0	13'200
4472.00	Benützungsgebühren	0	1'000	0	1'000
2180	Tagesbetreuung	30'000	19'000	24'700	18'100
	Nettoaufwand		11'000		6'600
3130.01	Dienstleistungen Dritter Mittagstisch	30'000	0	24'700	0
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	9'500	0	8'200
4631.00	Beiträge vom Kanton Tagesstrukturen	0	9'500	0	9'900
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	41'400	20'000	36'400	20'400
	Nettoaufwand		21'400		16'000
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	0	5'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400	0	400	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000	0	2'000	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000	0	1'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	1'000	0
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	30'000	0	25'000	0
4631.00	Beiträge vom Kanton Schulleitung	0	20'000	0	20'400
2192	Volksschule Sonstiges	108'300	21'100	95'700	21'100
	Nettoaufwand		87'200		74'600
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	0	0
3130.05	Schülertransporte	80'000	0	70'000	0
3134.01	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0
3134.02	Unfallversicherung Schüler	400	0	400	0
3162.00	Leasing Kopiergeräte	15'000	0	14'400	0
3636.01	Beiträge an Bibliotheken	10'400	0	10'400	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	21'100	0	21'100
2300	Berufliche Grundbildung	1'000	0	0	0
	Nettoaufwand		1'000		0
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000	0	0	0
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200	0	58'200	0
	Nettoaufwand		58'200		58'200
3611.00	Entschädigung an Kanton Untergymnasium	58'200	0	58'200	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	255'400	21'900	273'300	21'900
	Nettoaufwand		233'500		251'400
3110	Ortsmuseum	34'100	17'000	34'100	17'000
	Nettoaufwand		17'100		17'100
3010.00	Löhne Betriebspersonal	25'000	0	25'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	0	2'000	0
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	0	100	0
3636.02	Beiträge an Ortsmuseum Heizkosten	7'000	0	7'000	0
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	17'000	0	17'000
3290	Kultur, übrige	75'600	3'500	76'100	3'500
	Nettoaufwand		72'100		72'600
3130.01	Dienstleistungen Dritter	22'500	0	22'500	0
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	0	10'000	0
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600	0	6'600	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	2'500	0	3'000	0
3636.01	Beiträge an private Organisationen	22'000	0	22'000	0
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	4'000	0	4'000	0
3636.03	Beiträge an Bibliotheken	8'000	0	8'000	0
4250.00	Verkäufe	0	2'500	0	2'500
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000
3410	Sport	12'000	0	7'000	0
	Nettoaufwand		12'000		7'000
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Anlagen	4'000	0	4'000	0
3636.01	Beiträge an private Organisationen	8'000	0	3'000	0
3420	Freizeit	89'400	0	111'200	0
	Nettoaufwand		89'400		111'200
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	0	0	0
3140.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Spielplätze	10'000	0	10'000	0
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Wanderwege	45'000	0	90'000	0
3141.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	18'200	0	0	0
3636.10	Beiträge an Jugendraum	11'200	0	11'200	0
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	44'300	1'400	44'900	1'400
	Nettoaufwand		42'900		43'500
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'900	0	2'900	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	500	0	500	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3144.00	Unterhalt Kirchtürme	35'000	0	35'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	3'900	0	4'500	0
4632.00	Beiträge von Kirchengemeinden	0	1'400	0	1'400
4	GESUNDHEIT	266'700	0	260'700	0
	Nettoaufwand		266'700		260'700
4110	Spitäler	135'800	0	91'000	0
	Nettoaufwand		135'800		91'000
3612.01	Spital Thusis Defizitanteil	31'000	0	21'000	0
3612.02	Spital Thusis Gemeinwirtschaftliche Leistungen	9'800	0	7'000	0
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	95'000	0	63'000	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	98'200	0	138'000	0
	Nettoaufwand		98'200		138'000
3612.01	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	64'000	0	64'000	0
3612.02	Alters- und Pflegeheim Envia Anteil Defizit	30'000	0	74'000	0
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'200	0	0	0
4210	Ambulante Krankenpflege	28'000	0	27'000	0
	Nettoaufwand		28'000		27'000
3612.01	Spitex Albula-Churwalden	28'000	0	27'000	0
4330	Schulgesundheitsdienst	4'700	0	4'700	0
	Nettoaufwand		4'700		4'700
3010.00	Löhne Schulzahnarzt	2'000	0	2'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0
3136.01	Honorare Schulzahnarzt	2'000	0	2'000	0
3136.02	Honorare Schularzt	500	0	500	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	167'300	0	181'200	0
	Nettoaufwand		167'300		181'200
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000	0	27'000	0
	Nettoaufwand		12'000		27'000
3637.00	Alimentenbevorschussung	12'000	0	27'000	0
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	5'000	0	5'000	0
	Nettoaufwand		5'000		5'000
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000	0	5'000	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	65'000	0	65'000	0
	Nettoaufwand		65'000		65'000
3637.00	Unterstützungen	65'000	0	65'000	0
5730	Asylwesen	9'600	0	9'600	0
	Nettoaufwand		9'600		9'600
3631.01	Beiträge an Kanton	9'600	0	9'600	0
5790	Fürsorge, übriges	73'700	0	72'600	0
	Nettoaufwand		73'700		72'600
3611.02	Regionaler Sozialdienst Thusis	36'000	0	36'000	0
3612.01	Region Albula Berufsbeistandschaft	37'700	0	36'600	0
5920	Hilfsaktionen	2'000	0	2'000	0
	Nettoaufwand		2'000		2'000
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0
6	VERKEHR	1'176'000	59'500	1'106'200	59'500
	Nettoaufwand		1'116'500		1'046'700
6150	Gemeindestrassen	1'057'500	25'000	991'200	25'000
	Nettoaufwand		1'032'500		966'200
3100.00	Drucksachen, Publikationen	9'000	0	9'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0	5'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	400	0	400	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	456'000	0	10'000	0
3141.02	Winterdienst durch Dritte	124'700	0	0	0
3169.01	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000	0	2'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	78'100	0	78'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	252'300	0	288'500	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	0	0	317'700	0
3612.85	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst	128'000	0	150'000	0
3612.86	Forst-Werkbetrieb Albula Winterdienst Dritter	0	0	128'600	0
4240.01	Parkplatzgebühren	0	16'000	0	16'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	9'000	0	9'000
6154	Strassenbeleuchtung	37'000	0	37'000	0
	Nettoaufwand		37'000		37'000
3120.00	Energie	17'000	0	17'000	0
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0	20'000	0
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	52'500	28'500	49'000	28'500
	Nettoaufwand		24'000		20'500
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000	0	14'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000	0	3'000	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000	0	20'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	10'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	500	0	2'000	0
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	28'500	0	28'500
6220	Regionalverkehr	29'000	6'000	29'000	6'000
	Nettoaufwand		23'000		23'000
3634.01	Tarifverbund Davos/Klosters	29'000	0	29'000	0
4250.01	Verkäufe Filisurerpass	0	6'000	0	6'000
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'883'400	1'631'600	1'697'400	1'526'900
	Nettoaufwand		251'800		170'500
7100	Wasserversorgung (allgemein)	68'000	0	15'000	0
	Nettoaufwand		68'000		15'000
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt öffentliche Brunnen	58'000	0	5'000	0
3930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten öffentliche Brunnen	10'000	0	10'000	0
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	613'400	613'400	613'400	613'400
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'500	0	22'500	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'300	0	40'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	7'000	0	7'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	1'000	0
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Wasserversorgung	122'800	0	0	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	104'400	0	119'500	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	121'200	0	99'700	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	116'100	0	124'500	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	0	0	82'000	0
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Wasserproben	0	0	4'100	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	23'100	0	23'100	0
3990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	80'000	0	80'000	0
4240.01	Wassergebühren	0	433'000	0	433'000
4250.01	Energieverkauf TWKW Jonda/Rueгна	0	160'000	0	160'000
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	5'400	0	5'400
4930.01	Interne Verrechnung Betriebskosten Hydranten und öffentliche Brunnen	0	15'000	0	15'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	705'100	705'100	600'400	600'400
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA	8'000	0	0	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000	0	30'000	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000	0	40'000	0
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000	0	3'000	0
3130.03	Dienstleistungen Dritter Transporte ARA	21'000	0	0	0
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	55'000	0	0	0
3134.00	Sachversicherungspämien	2'000	0	2'000	0
3143.01	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt Netz	127'300	0	0	0
3143.02	Baulicher und Betrieblicher Unterhalt ARA	78'000	0	0	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	45'900	0	49'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	42'000	0
3612.50	Zweckgemeinschaft ARA Albula	110'000	0	110'000	0
3612.51	Zweckgemeinschaft ARA Albula Durchflussmengenmessung	50'000	0	0	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt ARA	119'500	0	127'000	0
3612.87	Forst-Werkbetrieb Albula Betriebsmaterial ARA	0	0	10'000	0
3612.88	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Netz	0	0	88'400	0
3612.89	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Einrichtungen	0	0	23'600	0
3612.90	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter ARA	0	0	44'500	0
3612.91	Forst-Werkbetrieb Albula Fremdtransporte ARA	0	0	18'500	0
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'000	0	0	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10'000	0	10'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	400	0	400	0
4240.01	Kanalisations- und ARA-Gebühren	0	470'000	0	470'000
4260.02	Kostenbeteiligung ALK	0	130'000	0	130'000
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	104'700	0	0
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	400	0	400
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	5'500	0	4'600	0
	Nettoaufwand		5'500		4'600
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	0	600	0
3111.00	Anschaffungen Robidog	1'000	0	1'000	0
3151.00	Unterhalt Robidog	1'000	0	1'000	0
3612.01	Regionale Tierkörpersammelstelle	2'900	0	2'000	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	259'000	259'000	259'000	259'000
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3111.01	Anschaffung Container, Abfallbehälter	11'500	0	0	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	32'500	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Transporte	2'000	0	15'000	0
3149.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Sammelstellen	6'500	0	0	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'600	0	4'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'300	0	6'400	0
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	138'000	0	131'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	46'000	0	50'000	0
3612.82	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt Dritter	13'000	0	13'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000	0	5'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	100	0	100	0
4240.01	Kehrichtgrundgebühren	0	140'000	0	140'000
4240.02	Kehrichtverbrauchsgebühren	0	115'000	0	115'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	4'000	0	4'000
7305	Deponie	40'100	40'100	40'100	40'100
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000	0	20'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'000	0	4'000	0
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	11'600	0	10'100	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	4'500	0	5'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000	0	1'000	0
4240.01	Ablagerungsgebühren	0	40'000	0	40'000
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	0	100	0	100
7410	Gewässerverbauungen	25'300	0	51'500	0
	Nettoaufwand		25'300		51'500
3142.00	Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauungen	15'000	0	40'000	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	10'300	0	11'500	0
7420	Schutzverbauungen, übrige	75'400	14'000	27'500	14'000
	Nettoaufwand		61'400		13'500
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000	0	0	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	0	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000	0	0	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	0	0	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000	0	0	0
3143.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'000	0	0	0
3612.81	Forst-Werkverband Albula Unterhalt	39'200	0	27'500	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	10'000	0	10'000
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	4'000	0	4'000
7500	Arten- und Landschaftsschutz	9'200	0	9'500	0
	Nettoaufwand		9'200		9'500
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	0	2'000	0
3140.00	Bekämpfung Neophyten	5'000	0	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	2'200	0	2'500	0
7710	Friedhof und Bestattung	32'000	0	36'000	0
	Nettoaufwand		32'000		36'000
3140.00	Unterhalt Friedhof	5'000	0	5'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	27'000	0	31'000	0
7900	Raumordnung (allgemein)	50'400	0	40'400	0
	Nettoaufwand		50'400		40'400
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'400	0	8'400	0
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	42'000	0	20'000	0
3320.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	12'000	0
8	VOLKSWIRTSCHAFT	458'200	335'300	374'700	339'800
	Nettoaufwand		122'900		34'900
8110	Landwirtschaft	5'000	0	5'000	0
	Nettoaufwand		5'000		5'000
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000	0	3'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200	0	200	0
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300	0	300	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0
8180	Alpwirtschaft	146'800	92'000	78'300	92'000
	Nettoaufwand		54'800		
	Nettoertrag			13'700	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	10'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	500	0	500	0
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Alpbäude	36'000	0	20'000	0
3149.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Übrige Sachanlagen	75'000	0	0	0
3160.00	Pacht- und Mietzinsen	3'300	0	3'300	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	22'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	12'000	0	12'500	0
3701.00	Beiträge Tierseuchenfonds	10'000	0	10'000	0
4240.01	Weidetaxen	0	35'000	0	35'000
4470.01	Pacht- und Mietzinsen	0	17'000	0	17'000
4611.01	Sömmerungsbeiträge	0	30'000	0	30'000
4707.00	Beiträge Tierseuchenfonds	0	10'000	0	10'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8188	Selahütte	1'800	4'000	11'800	4'000
	Nettoaufwand				7'800
	Nettoertrag	2'200			
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000	0	1'000	0
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	300	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	10'000	0
4472.01	Vergütung für Benützungen Liegenschaften	0	4'000	0	4'000
8189	Alp- und Hirtenhütten	1'200	9'700	1'200	9'700
	Nettoertrag	8'500		8'500	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	0	200	0
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000	0	1'000	0
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	9'700	0	9'700
8200	Forstwirtschaft	0	5'700	0	5'700
	Nettoertrag	5'700		5'700	
4612.80	Forst-Werkbetrieb Albula	0	5'700	0	5'700
8400	Tourismus (allgemein)	79'500	0	50'000	0
	Nettoaufwand		79'500		50'000
3636.02	Beitrag Parc Ela	16'200	0	16'200	0
3636.03	Beitrag UNESCO "Welterbe RhB"	2'800	0	2'800	0
3636.04	Beitrag SBA Sommerbetrieb	15'000	0	5'000	0
3636.05	Beitrag Projekt Landwasserviadukt	40'000	0	20'500	0
3636.06	Beitrag Bahnmuseum Bergün	5'000	0	5'000	0
3636.99	Beitrag Übrige	500	0	500	0
8410	Tourismusabgabegesetz (TAG) (Gemeindebetrieb)	223'900	223'900	228'400	228'400
3130.01	Dienstleistungen Dritter	29'000	0	29'000	0
3130.02	Dienstleistungen Dritter Schwimmbad	23'000	0	23'000	0
3130.03	Dienstleistungen Dritter Schlittelbahn Preda-Bergün	7'000	0	20'000	0
3130.04	Dienstleistungen Dritter Langlaufloipen	33'000	0	21'000	0
3130.05	Dienstleistungen Dritter Eisplatz	18'000	0	24'000	0
3130.06	Dienstleistungen Dritter Winterwanderwege	5'000	0	13'000	0
3130.07	Dienstleistungen Dritter WC-Anlage Preda und Tuors	10'000	0	10'000	0
3130.08	Dienstleistungen Dritter Sportbus	5'000	0	2'200	0
3130.09	Dienstleistungen Dritter Bus Alpin	19'500	0	4'500	0
3130.10	Dienstleistungen Dritter SBA Beschneigung	10'000	0	10'000	0
3130.11	Dienstleistungen Dritter Camping	1'800	0	5'000	0
3130.12	Dienstleistungen Dritter Nottelefon Val Tuors	0	0	500	0
3130.13	Dienstleistungen Dritter Tourismus allgemein	18'000	0	17'000	0
3130.14	Dienstleistungen Dritter Infostelle Filisur	2'500	0	2'500	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	13'400	0	18'000	0
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	28'000	0	28'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	700	0	700	0
4035.01	Tourismusförderungsabgaben	0	150'000	0	150'000
4240.01	Benützungsgebühren Schlittelbahn Preda-Bergün	0	20'000	0	20'000
4250.01	Verkäufe Langlaufpässe	0	5'200	0	5'200
4470.01	Pacht- und Mietzinse Camping Bergün	0	10'300	0	10'300
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	33'900	0	38'400
4632.00	Beitrag Gemeinde Albula/Alvra Langlaufloipe	0	4'500	0	4'500

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	309'800	6'004'600	438'800	14'874'400
	Nettoertrag	5'694'800		14'435'600	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000	2'820'000	15'000	2'820'000
	Nettoertrag	2'805'000		2'805'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000	0	15'000	0
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	0	1'630'000	0	1'630'000
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	360'000	0	360'000
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	0	410'000	0	410'000
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	0	420'000	0	420'000
9101	Sondersteuern	1'000	1'012'000	1'000	1'012'000
	Nettoertrag	1'011'000		1'011'000	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	0
4021.00	Liegenschaftsteuern	0	680'000	0	680'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	90'000	0	90'000
4023.00	Handänderungssteuern	0	210'000	0	210'000
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	0	20'000	0	20'000
4033.00	Hundesteuern	0	12'000	0	12'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	393'800	225'000	9'284'200
	Nettoertrag	393'800		9'059'200	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Gemeindearchiv Bergün/Bravuogn	0	0	75'000	0
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Wasseruhren Filisur	0	0	150'000	0
4621.01	Ressourcenausgleich RA	0	3'400	0	8'200
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich GLA	0	390'400	0	436'000
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge Fusionsbeitrag	0	0	0	8'840'000
9500	Ertragsanteile	10'000	1'688'000	10'000	1'688'000
	Nettoertrag	1'678'000		1'678'000	
3630.00	Beitrag an Bund Landschaftsfranken	10'000	0	10'000	0
4120.01	Wasserrechtszinsen	0	1'171'000	0	1'171'000
4120.10	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie	0	148'000	0	148'000
4120.20	Öffentliche Abgabe Energieversorgung	0	239'000	0	239'000
4120.80	Konzessionen Kieswerke/Steinbrüche	0	40'000	0	40'000
4120.90	Wirtschaftsbewilligungen	0	1'000	0	1'000
4120.91	Dienstbarkeiten, Durchleitungsrechte	0	9'000	0	9'000
4990.01	Interne Verrechnung Energieverkauf TWKW	0	80'000	0	80'000
9610	Zinsen	115'500	34'300	138'500	34'300
	Nettoaufwand		81'200		104'200
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000	0	5'000	0
3406.00	Verzinsung langfristiges Finanzverbindlichkeiten	110'000	0	133'000	0
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	500	0	500	0
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	200	0	200
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	2'000	0	2'000
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	0	7'800	0	7'800
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	0	24'300	0	24'300
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	300	12'000	300	12'000
	Nettoertrag	11'700		11'700	
3439.01	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	300	0	300	0
4430.50	Baurechtszinsen	0	9'000	0	9'000
4439.01	Übrige Liegenschatterträge	0	3'000	0	3'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Werkhof Frevgias Filisur	144'000	32'000	24'500	11'400
	Nettoaufwand		112'000		13'100
3430.02	Erneuerung Heizungsanlagen	120'000	0	0	0
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0	10'000	0
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	13'000	0	13'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'000	0	1'500	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	32'000	0	11'400
9632	Mehrfamilienhaus Bergün	24'000	12'000	24'500	12'000
	Nettoaufwand		12'000		12'500
3431.00	Nichtbaulicher Unterhalt Liegenschaften	10'000	0	10'000	0
3439.00	Versicherungen, Energie, Wasser, Gebühren	13'000	0	13'000	0
3612.81	Forst-Werkbetrieb Albula Unterhalt	1'000	0	1'500	0
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften	0	12'000	0	12'000
9690	Finanzvermögen, übriges	0	0	0	0
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	500	0	500
	Nettoertrag	500		500	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe	0	500	0	500
9990	Abschluss	0	0	0	0
	Total Aufwand	7'748'100		7'568'600	
	Total Ertrag		8'559'200		17'331'300
	Aufwandüberschuss		0		0
	Ertragsüberschuss	811'100		9'762'700	

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	7'748'100	0	7'568'600	0
30	Personalaufwand	1'243'900	0	1'227'400	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'883'000	0	1'741'500	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	248'400	0	424'500	0
34	Finanzaufwand	281'300	0	184'300	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	134'100	0	158'200	0
36	Transferaufwand	2'773'600	0	3'423'900	0
37	Durchlaufende Beiträge	10'000	0	10'000	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	225'000	0
39	Interne Verrechnungen	173'800	0	173'800	0
4	ERTRAG	0	8'559'200	0	17'331'300
40	Fiskalertrag	0	3'982'000	0	3'982'000
41	Regalien und Konzessionen	0	1'608'000	0	1'608'000
42	Entgelte	0	1'717'200	0	1'707'400
44	Finanzertrag	0	240'400	0	219'800
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	146'600	0	46'400
46	Transferertrag	0	681'200	0	743'900
47	Durchlaufende Beiträge	0	10'000	0	10'000
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	8'840'000
49	Interne Verrechnungen	0	173'800	0	173'800
	Total Aufwand	7'748'100		7'568'600	
	Total Ertrag		8'559'200		17'331'300
	Aufwandüberschuss		0		0
	Ertragsüberschuss	811'100		9'762'700	

a) Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	916'000	665'000	569'000	429'800
	Nettoaussgaben		251'000		139'200
61	Strassenverkehr	916'000	665'000	569'000	429'800
	Nettoaussgaben		251'000		139'200
62	Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	429'000	270'000	428'000	290'000
	Nettoaussgaben		159'000		138'000
71	Wasserversorgung	50'000	55'000	249'000	235'000
	Nettoaussgaben				14'000
	Nettoeinnahmen	5'000			
72	Abwasserbeseitigung	99'000	55'000	99'000	55'000
	Nettoaussgaben		44'000		44'000
73	Abfallwirtschaft	80'000	0	80'000	0
	Nettoaussgaben		80'000		80'000
74	Verbauungen	200'000	160'000	0	0
	Nettoaussgaben		40'000		0
75	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	0	0
77	Übriger Umweltschutz	0	0	0	0
79	Raumordnung	0	0	0	0
	Total Investitionsausgaben	1'345'000		997'000	
	Total Investitionseinnahmen		935'000		719'800
	Nettoinvestition		410'000		277'200
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	916'000	665'000	569'000	429'800
	Nettoaussgaben		251'000		139'200
6150	Gemeindestrassen	890'000	665'000	543'000	429'800
	Nettoaussgaben		225'000		113'200
5010.03	Erschliessung Jenisberg Strasse	800'000	0	80'000	0
5010.14	Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	40'000	0
5010.17	Sanierungsprojekt Feldweg Stuls-Vals	0	0	15'000	0
5010.18	Sanierungsprojekt Feldweg Cumpuegna-Sagliaz	0	0	15'000	0
5010.23	Walderschliessung God Lavizun	90'000	0	250'000	0
5010.24	SIE Waldweg Darlux	0	0	100'000	0
5010.25	SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	0	8'000	0
5010.26	SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	35'000	0
6310.03	Investitionsbeiträge Kanton Erschliessung Jenisberg Strasse	0	576'000	0	0
6310.14	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung Cuolm da Latsch	0	0	0	30'800
6310.23	Investitionsbeiträge Kanton Walderschliessung God Lavizun	0	34'000	0	96'200
6310.24	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Darlux	0	0	0	119'000
6310.25	Investitionsbeiträge SIE Waldweg Peidras Agitzas	0	0	0	5'000
6310.26	Investitionsbeiträge Kanton SIE Waldweg Preglia-Buriens	0	0	0	25'000
6350.23	Investitionsbeiträge Rhätische Bahn Walderschliessung God Lavizun	0	55'000	0	153'800
6154	Strassenbeleuchtung	0	0	0	0
6199	Werkhof Plazi Sot Bergün	26'000	0	26'000	0
	Nettoaussgaben		26'000		26'000
5040.03	Werkhof Plazi Sot Anteil Erschliessung Cox	26'000	0	26'000	0
6220	Regionalverkehr	0	0	0	0
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	429'000	270'000	428'000	290'000
	Nettoaussgaben		159'000		138'000
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0	0	0	0
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	50'000	55'000	249'000	235'000
	Nettoaussgaben				14'000
	Nettoeinnahmen	5'000			
5031.03	Anteil WV Erschliessung Cox	0	0	54'000	0
5031.04	Anteil WV Pumpwerk Zinols	0	0	25'000	0
5031.05	Wasserversorgung Jenisberg	0	0	100'000	0
5031.24	Grundwasserschutzzone Bergün	0	0	20'000	0
5031.26	Reservoir Clavadi	50'000	0	50'000	0
6310.05	Investitionsbeiträge Kanton WV Jenisberg	0	0	0	80'000
6360.05	Investitionsbeiträge Patenschaft WV Jenisberg	0	0	0	100'000
6370.00	Anschlussgebühren	0	55'000	0	55'000
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0	0	0	0
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	99'000	55'000	99'000	55'000
	Nettoaussgaben		44'000		44'000
5032.03	Anteil Abwasser Erschliessung Cox	99'000	0	99'000	0
6370.00	Anschlussgebühren	0	55'000	0	55'000

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	0	0	0	0
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	80'000	0	80'000	0
	Nettoausgaben		80'000		80'000
5030.01	Abfallsammelstelle Frevgias	80'000	0	80'000	0
7305	Deponie	0	0	0	0
7410	Gewässerverbauungen	0	0	0	0
7420	Schutzverbauungen, übrige	200'000	160'000	0	0
	Nettoausgaben		40'000		0
5050.01	Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	200'000	0	0	0
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton Schutzbauten Cuolm da Latsch 2. Etappe	0	160'000	0	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	0	0	0	0
7710	Friedhof und Bestattung	0	0	0	0
7900	Raumordnung (allgemein)	0	0	0	0
	Total Investitionsausgaben	1'345'000		997'000	
	Total Investitionseinnahmen		935'000		719'800
	Nettoinvestition		410'000		277'200
	Überschuss Investitionsrechnung	0		0	