

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	625'400	167'200	622'200	165'300	554'787.37	181'600.60
	Netto Aufwand		458'200		456'900		373'186.77
0110	Legislative	41'800		58'800		24'974.70	
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'000		13'000		7'397.50	
0110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		596.35	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		27'000		6'045.85	
0110.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000		15'000		9'735.30	
0110.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		1'199.70	
0120	Exekutive	110'800		106'900		101'723.05	
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	89'000		85'600		79'812.40	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'500		7'000		5'775.70	
0120.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	5'000		5'000		3'754.20	
0120.3053.00	Unfallversicherungen	500		500		147.80	
0120.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	300		300		127.75	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		80.00	
0120.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000		8'134.30	
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'500		5'500		3'890.90	
0210	Gemeindeverwaltung	391'200	148'500	388'700	147'600	361'394.12	145'638.45
0210.3010.00	Besoldungen	233'000		228'000		226'110.40	
0210.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'000		17'524.30	
0210.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	20'000		20'000		19'146.60	
0210.3053.00	Unfallversicherungen	600		600		467.50	
0210.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	700		700		728.90	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		107.20	
0210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		3'522.85	
0210.3103.00	Amtsblatt und Zeitschriften	7'700		7'500		7'466.00	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	5'000		5'000		15'726.05	
0210.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	5'000		16'000			
0210.3130.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise	6'000		6'000		5'175.47	
0210.3130.02	Kommunikation, Porti, PC- und Bankspesen	18'000		15'000		13'839.40	
0210.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	5'000		5'000		3'441.25	
0210.3132.01	IKS Qualitätssicherung	6'000		5'000			
0210.3134.00	Sachversicherungen	10'700		10'700		10'324.25	
0210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000		3'000		1'643.70	
0210.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000				345.75	
0210.3153.00	Unterhalt EDV Wartung	30'000		28'000		24'101.90	
0210.3153.01	EDV-Hotline	3'000		3'000		2'155.80	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		200.10	
0210.3611.00	Entschädigung an Amt für Informatik (Afi)	8'500		8'200		8'465.70	
0210.3636.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		901.00	
0210.4210.00	Kanzleigeühren		20'000		20'000		17'638.15
0210.4260.00	Rückerstattung Amtsblatt		3'600		3'600		3'019.15
0210.4260.20	Rückerstattungen CO2-Abgabe		800		500		884.60
0210.4260.40	Rückerstattungen Kopien, Heimatbuch etc.		500				713.70
0210.4611.00	Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		1'100		1'000		1'064.80
0210.4612.00	Inkassoprovisionen		6'000		4'000		4'889.05
0210.4612.10	Honorare Schulverbände		12'500		12'500		12'500.00
0210.4612.11	Entschädigung Allianz im Albulatal		4'000		6'000		4'929.00
0210.4910.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand		100'000		100'000		100'000.00
0220	Bauverwaltung	60'200	15'000	55'200	14'000	57'506.20	32'262.15

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		5'403.50	
0220.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		500			
0220.3053.00	Unfallversicherungen	100		100			
0220.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	15'000		10'000		16'474.70	
0220.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'600		39'600		35'628.00	
0220.4210.00	Gebühren für Baubewilligungen		15'000		14'000		30'912.15
0220.4270.00	Bussen						1'350.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	21'400	3'700	12'600	3'700	9'189.30	3'700.00
0290.3101.00	Betriebs und Verbrauchsmaterial	500		500		84.75	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'500		3'500		3'293.50	
0290.3134.00	Sachversicherungen	400		400		338.25	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		7'500		3'757.10	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	5'000				462.05	
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000				119.65	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500		700		1'134.00	
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinsen		3'700		3'700		3'700.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	120'600	89'700	109'900	71'300	96'341.25	99'664.07
	Netto Aufwand		30'900		38'600		
	Netto Ertrag					3'322.82	
1110	Polizei	10'000	52'000	11'000	41'000	7'058.70	49'032.40
1110.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'878.25	
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		10'000		5'180.45	
1110.4210.00	Strassen- / Parkgebühren		50'000		40'000		45'624.40
1110.4270.00	Bussen		2'000		1'000		3'408.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	77'400	12'300	65'300	7'300	55'781.40	25'018.07
1400.3130.00	Amtliche Vermessungen					538.50	
1400.3130.01	Rechtsvertretungs- / Gerichtskosten	6'000		3'000		2'648.50	
1400.3130.02	Nachführungskosten Geometer	13'000		13'000		4'343.05	
1400.3130.03	Unentgeltliche Prozessführung			500			
1400.3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen			10'000			
1400.3611.00	Amtliche Schätzungen	2'000		2'000		1'725.55	
1400.3612.00	Region Albula, Geschäftsstelle	40'000		25'900		24'809.15	
1400.3612.01	Region Albula Zivilstandsamt	10'400		8'100		7'951.40	
1400.3612.02	Region Albula, Betreibungs- und Konkursamt	4'500		1'300		2'941.25	
1400.3612.03	Nachführungskosten Grundbuchamt	1'500		1'500		10'824.00	
1400.4260.00	Rückerstattungen Vermessungen		2'300		2'300		6'150.00
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		10'000		5'000		18'868.07
1500	Feuerwehr	28'500	22'400	28'400	20'000	27'346.55	20'567.00
1500.3134.00	Sachversicherungen, Kommunikation	1'500		1'400		1'826.55	
1500.3611.00	Entschädigung an GVG für Feuerpolizei	2'000		2'000		520.00	
1500.3612.00	Gemeinde Vaz/Obervaz	25'000		25'000		25'000.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		18'000		20'000		16'171.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'400				4'396.00
1610	Militärische Verteidigung	1'200		1'200		1'108.00	
1610.3612.00	Unterhaltsbeitrag Crappa Naira	1'200		1'200		1'108.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'500	3'000	4'000	3'000	5'046.60	5'046.60
1620.3130.11	Telefon und Alarmierung	500				1'663.40	
1620.3199.00	Verschiedenes			1'000			
1620.3611.00	Ausbildungsbeitrag an Kanton GR	3'000		3'000		3'383.20	

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.4501.00	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Zivilschutz		3'000		3'000		5'046.60
2	BILDUNG	1'255'400	240'000	1'055'599	210'000	1'324'587.35	209'060.00
	Netto Aufwand		1'015'400		845'599		1'115'527.35
2110	Kindergarten	67'500		65'800		62'233.50	
2110.3612.00	Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal	67'500		65'800		62'233.50	
2120	Primarstufe	239'000		234'000		209'814.45	
2120.3612.00	Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal	239'000		234'000		209'814.45	
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	383'100		283'000		262'019.90	
2130.3612.00	Beitrag Schulverband Oberstufe Albulatal	383'100		283'000		249'581.20	
2130.3612.01	Beitrag Transport Oberstufe Albulatal					12'438.70	
2140	Musikschulen	21'300		14'900		14'846.10	
2140.3612.00	Beitrag Musikschule Region Albula	21'300		14'900		14'846.10	
2170	Schulliegenschaften	332'900	240'000	272'399	210'000	617'154.05	209'060.00
2170.3010.00	Besoldungen	47'000		47'000		46'345.00	
2170.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'744.40	
2170.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	4'000		4'000		3'823.20	
2170.3053.00	Unfallversicherungen	100		100		97.15	
2170.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	200		200		152.45	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'569.65	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Schulgeräte	30'000		10'000		8'744.00	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	13'000		13'000		10'456.60	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	30'000		25'000		19'672.85	
2170.3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'800		2'669.15	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		13'268.15	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Schulgeräte	2'000		2'000			
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'000		6'000		6'002.15	
2170.3161.00	Miete Schulverband Vorderes Albulatal	96'200		96'300		97'890.30	
2170.3161.01	Miete Schulprovisorium	60'000					
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'000		12'999		11'999.00	
2170.3301.00	Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen			20'000			
2170.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					381'000.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	7'600		10'000		6'720.00	
2170.4240.00	Miete Schulverband Vorderes Albulatal		207'000		207'000		207'000.00
2170.4240.01	Erträge aus der Benützung von Räumlichkeiten		3'000		3'000		2'060.00
2170.4240.02	Miete Schulprovisorium		30'000				
2180	Tagesbetreuung	50'000					
2180.3612.00	Tagesbetreuung	50'000					
2192	Volksschule Sonstiges	146'600		170'500		143'969.35	
2192.3130.00	Telefon, Internet	4'800		4'800		2'025.75	
2192.3161.00	Mietanteil Spielgruppe	3'600		3'600		3'600.00	
2192.3612.00	Beitrag Schulverbände	136'700		160'600		136'843.60	
2192.3636.00	Beitrag Religionsunterricht	1'500		1'500		1'500.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	15'000		15'000		14'550.00	
2510.3611.00	Beitrag an Untergymnasium	15'000		15'000		14'550.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	81'300		99'300		798'588.20	35'000.00
	Netto Aufwand		81'300		99'300		763'588.20
3290	Kultur, übriges	31'500		19'000		9'828.00	
3290.3636.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen, Vereine	9'500		4'000		3'917.50	
3290.3636.10	Beiträge an Institutionen	12'500		12'000		3'490.00	
3290.3636.20	Beitrag an regionale Kulturkommission	9'500		3'000		2'420.50	
3410	Sport	29'900		54'900		701'175.60	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	700		700		619.50	
3410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		556.10	
3410.3300.00	Abschreibungen Sportplatz	19'000		19'000			
3410.3636.00	Beitrag Tour de Ski	100		15'100			
3410.3636.10	Beitrag Verein Bike Weltcup Lenzerheide	10'000		10'000			
3410.3636.11	Beitrag Swiss Epic			10'000			
3410.3893.00	Einlagen in SF des EK					700'000.00	
3420	Freizeit	19'900		21'800		83'352.00	35'000.00
3420.3130.00	Jugendarbeit Albulatal	9'900		11'800		13'345.70	
3420.3141.00	Unterhalt Wanderwege	10'000		10'000			
3420.3141.01	Wanderweg Rothorn-Sanaspens					70'006.30	
3420.4510.00	Entnahme aus SF FK						35'000.00
3520	Übrige Freizeitgestaltung			3'600		4'232.60	
3520.3140.00	Unterhalt Kirchturm			3'600		4'232.60	
4	GESUNDHEIT	228'500	3'000	217'400	3'000	211'515.30	
	Netto Aufwand		225'500		214'400		211'515.30
4110	Spitäler	64'000		64'000		65'988.70	
4110.3612.00	Beiträge an Spitalregion Churer Rheintal	64'000		64'000		65'988.70	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	140'000		130'000		131'394.15	
4120.3612.00	Beiträge Altersheim envia	20'000		20'000		39'136.60	
4120.3612.01	Pflegekostenbeiträge Pflegeheime	120'000		110'000		92'257.55	
4210	Ambulante Krankenpflege	17'500		15'800		14'132.45	
4210.3612.01	Beitrag Spitex Albula/Churwalden	16'500		15'600		14'109.35	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		200		23.10	
4330	Schulgesundheitsdienst	7'000	3'000	7'600	3'000		
4330.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge			600			
4330.3136.00	Schulzahnärztlicher Dienst	7'000		7'000			
4330.4637.00	Privatanteil Schulzahnarzt		3'000		3'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	188'700		117'000		80'904.65	14'417.00
	Netto Aufwand		188'700		117'000		66'487.65
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					425.00	500.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussung					425.00	
5430.4260.00	Rückerstattungen Alimentenbevorschussung						500.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000		10'000		13'839.00	
5451.3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	20'000		10'000		13'839.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	100'000		40'000		30'016.15	13'917.00

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720.3637.00	Unterstützungsbeiträge	100'000		40'000		30'016.15	
5720.4260.00	Rückerstattung von Dritten						13'917.00
5730	Asylwesen	4'000		4'000		4'509.40	
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für Flüchtlingshilfe	4'000		4'000		4'509.40	
5790	Fürsorge, übriges	43'700		42'000		32'115.10	
5790.3612.00	Beitrag Regionaler Sozialdienst	21'000		19'900		15'987.85	
5790.3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaft Albula	21'700		21'100		15'827.25	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		300.00	
5920	Hilfsaktionen	21'000		21'000			
5920.3637.00	Beiträge an Wohnbausanierungen	21'000		21'000			
6	VERKEHR	791'500	406'200	772'000	403'200	896'367.35	381'681.90
	Netto Aufwand		385'300		368'800		514'685.45
6150	Gemeindestrassen	219'100		201'200		327'830.00	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		125.80	
6150.3111.01	Anschaffungen	4'000		2'000		1'319.95	
	Signalisationsmaterial						
6150.3120.00	Energie Strassenbeleuchtung			5'000			
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	60'000		70'000		55'022.60	
6150.3141.10	Unterhalt Winterdienst	70'000		60'500		94'739.55	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		1'192.15	
6150.3141.30	Unterhalt Parkplätze	5'000		10'000			
6150.3144.00	Unterhalt Unterstand PP Curzoin					5'826.90	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	39'000		20'000		1'282.05	
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					49'200.00	
6150.3893.00	Einlage in SF des EK					100'000.00	
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	25'100		27'700		19'121.00	
6190	Werkbetrieb	557'400	406'200	555'800	403'200	558'317.85	381'681.90
6190.3010.00	Besoldungen	298'500		298'500		288'581.90	
6190.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		25'000		23'207.75	
6190.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	24'000		24'000		21'736.20	
6190.3053.00	Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'593.90	
6190.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		932.10	
6190.3092.00	Berufskleider	600		600			
6190.3099.00	Übriger Personalaufwand			500		356.25	
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'407.80	
6190.3101.10	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	7'000		7'000		8'043.65	
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		10'000		15'100.75	
6190.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'000		12'000		10'788.30	
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		3'631.85	
6190.3134.00	Sachversicherungen und Kommunikation	12'000		12'000		11'149.85	
6190.3144.00	Unterhalt Werkhof	15'000		27'000		5'535.50	
6190.3144.01	Unterhalt Garage Alp Bual					29'162.10	
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		10'000		21'301.20	
6190.3169.00	Miete Fahrzeuge	8'000		8'000		7'103.00	
6190.3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		202.75	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	25'000					
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	92'000		97'900		101'483.00	
6190.4260.10	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		3'168.90
6190.4310.00	Arbeiten für Projekte		14'200		6'700		11'295.00

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand		387'000		391'500		367'218.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	15'000		15'000		10'219.50	
6290.3635.10	Beitrag Regionalverkehr	15'000		15'000		10'219.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	563'600	493'100	581'600	513'000	622'159.95	546'470.40
	Netto Aufwand		70'500		68'600		75'689.55
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	158'000	158'000	156'000	156'000	164'372.35	164'372.35
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000		3'000			
7101.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500		1'500		1'302.55	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		10'600			
7101.3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	86'600		61'600		86'653.20	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	15'400		10'000		32'500.05	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	10'800		34'200		10'920.55	
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'700		12'400		12'996.00	
7101.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
7101.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	1'700		1'700			
7101.4240.00	Wassergebühren		135'000		135'000		133'387.85
7101.4260.00	Rückerstattung Dritter						10'453.00
7101.4632.00	Beitrag Wasserabgabe Tiefencastel		20'000		20'000		19'560.00
7101.4632.01	Beitrag Noteinspeissung Brienz		2'000				
7101.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'000		1'000		971.50
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	175'000	175'000	188'600	188'600	172'954.05	172'954.05
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		20'800			
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	20'000		27'000		32'414.65	
7201.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					500.00	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen	10'900		12'800		2'752.35	
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	6'900				192.95	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag ARA Tiefencastel	103'400		103'500		114'175.10	
7201.3910.00	Interne Verrechnung Personal	3'200		4'300		2'919.00	
7201.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000		20'000		20'000.00	
7201.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	200		200			
7201.4240.00	Abwassergebühren		174'000		174'000		171'439.05
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				13'600		
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'000		1'000		1'515.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'900		3'200		2'957.70	
7300.3612.00	Beitrag an regionale Tierkörperbeseitigungsstelle	1'600		1'600		1'062.70	
7300.3910.05	Interne Verrechnung (Beseitigung Hundekot)	2'300		1'600		1'895.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	141'100	141'100	149'400	149'400	182'521.40	182'521.40
7301.3101.00	Ankauf Kehrriechsäcke					5'881.00	
7301.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'000			
7301.3134.00	Dienstleistungen Versicherungen	200		200		697.30	
7301.3151.00	Unterhalt Anlagen	1'000		4'000		1'838.45	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	4'500		3'800			
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'600				59'261.00	

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.3612.00	Entschädigung AVM für Abfallbeseitigung	69'000		69'900		60'437.15	
7301.3612.10	Sperrgut / Sonderabfälle	25'000		25'000		24'586.50	
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	19'700		31'400		19'820.00	
7301.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
7301.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	100		100			
7301.4240.00	Abfallgebühren		140'000		140'000		177'043.40
7301.4260.00	Rückerstattungen						5'220.30
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				8'300		
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'100		1'100		257.70
7410	Gewässerverbauungen	17'000		15'300		65'852.10	
7410.3142.00	Baulicher Unterhalt	2'500		10'000		11'595.85	
7410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	11'400		2'400		1'096.25	
7410.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					51'000.00	
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100		2'900		2'160.00	
7710	Friedhof und Bestattung	46'500	19'000	48'000	19'000	31'137.00	21'400.00
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
7710.3130.10	Besoldungen	18'500		18'500		20'900.00	
7710.3149.00	Baulicher Unterhalt Friedhof	4'000		4'000			
7710.3149.01	Baulicher Unterhalt Leichenhalle			2'000		8'576.00	
7710.3149.02	Gemeinschaftsgrab	20'000		20'000			
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'900		3'400		1'661.00	
7710.4240.00	Urnenplatten /Taxen		19'000		19'000		21'400.00
7900	Raumordnung (allgemein)	22'100		21'100		2'365.35	5'222.60
7900.3132.00	Honorare Berater	3'000		4'000		2'365.35	
7900.3300.00	Abschreibungen Ortsplanung	17'500		15'500			
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		1'600			
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'222.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'338'100	1'918'300	2'132'900	1'811'800	2'746'338.30	1'930'082.75
	Netto Aufwand		419'800		321'100		816'255.55
8110	Landwirtschaft	116'800	36'800	104'800	36'800	546'959.80	23'785.50
8110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		1'340.00	
8110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	200		200			
8110.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000		1'000		1'318.65	
8110.3130.00	Vernetzungskonzept	1'000		1'000			
8110.3134.00	Sachversicherungen/Kommunikation	2'500		2'500		2'141.80	
8110.3141.00	Güter- und Alpwege	15'000		7'500		8'792.90	
8110.3144.00	Unterhalt Alpgebäude Faller	500		500			
8110.3144.01	Unterhalt Alpgebäude Sanaspans	5'000		12'000		221.15	
8110.3144.02	Unterhalt Alpgebäude Bual	4'000		4'000		4'592.00	
8110.3149.01	Unterhalt Weiden	30'000		5'000		6'626.00	
8110.3149.02	Weideverbesserung	15'000		25'000		63.00	
8110.3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
8110.3199.01	Pachtzinsen Alpen und Weiden	1'000		1'000		500.00	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'400		15'500			
8110.3611.00	Beiträge für Landwirtschaftliche Beihilfen					121.80	
8110.3631.00	Beitrag Epidemiefonds, Seuchenbekämpfung	5'500		5'500		3'245.50	
8110.3893.00	Einlagen in SF des EK					500'000.00	
8110.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	19'900		22'300		17'997.00	
8110.4260.00	Rückerstattungen Epidemiefonds		5'500		5'500		3'245.50
8110.4260.01	Rückerstattungen Alpenarbeiten		9'400		9'400		
8110.4470.00	Mietzins Bual		8'700		8'700		8'000.00

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110.4470.01	Pachtzinsen/Weidtaxen Alpen		6'700		6'700		5'597.00
8110.4470.02	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		6'500		6'500		6'943.00
8200	Forstwirtschaft	170'100	76'300	192'600	94'600	161'542.75	68'888.25
8200.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000					
8200.3130.05	Holzernte, Rüstkosten und Transporte	26'900		33'300		35'600.05	
8200.3145.00	Unterhalt Waldwege	25'000		45'000		32'102.85	
8200.3145.01	Waldpflege, Kulturen und Zäune	50'900		52'300		32'755.80	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'000		3'345.05	
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'000					
8200.3612.00	Beitrag Revierforstamt Vaz/Obervaz	45'000		45'000		47'595.00	
8200.3634.00	Beiträge an SELVA und SHF	2'500		2'500		2'533.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	8'800		12'500		7'611.00	
8200.4250.10	Verkauf Handelsholz		19'500		11'200		22'917.70
8200.4250.30	Verschiedene Verkäufe		500		500		1'310.00
8200.4260.10	Rückerstattung Treibstoffzoll		1'300		1'500		2'055.55
8200.4631.10	Kantonsbeiträge		55'000		81'400		42'605.00
8400	Tourismus (allgemein)	371'400	125'400	315'500	119'400	341'179.55	140'752.80
8400.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000			
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		15'000		6'462.00	
8400.3510.00	Beitrag Infrastrukturfonds	50'000		50'000		50'000.00	
8400.3612.00	Beitrag an LMS AG	79'000		79'000		102'616.00	
8400.3612.10	Beitrag TFA an LMS AG	40'000		40'000		43'592.80	
8400.3612.11	Beitrag an LMS AG Masterplan 3.0	5'000					
8400.3612.12	Beitrag LBB AG Beleuchtung Schlittelbahn	25'000					
8400.3635.00	Beitrag an Skilift Lantsch/Lenz	4'800		4'800		2'414.75	
8400.3637.00	Beitrag Parc Ela	9'500		9'000		9'146.00	
8400.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand			6'700		122'538.00	
8400.3990.00	Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus	136'400		107'600			
8400.3990.01	Interne Verrechnung Skilift	1'700		1'400		4'410.00	
8400.4035.10	Tourismusförderungsabgabe Anteil Gemeinde		40'000		40'000		43'592.80
8400.4636.00	Beitrag von Lantsch Tourismus		79'000		79'400		93'938.00
8400.4636.20	Rückerstattungen		6'400				3'222.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)	938'800	1'079'800	1'056'000	1'056'000	1'194'467.75	1'137'252.80
8711.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000			
8711.3109.00	Netznutzungsentgelt	384'000		413'000		418'042.00	
8711.3111.00	Anschaffungen Zähler	2'000		2'000			
8711.3111.10	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2'000		2'000			
8711.3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'800		36'800		37'113.55	
8711.3134.00	Sachversicherungen	3'000		3'000		166.30	
8711.3144.00	Unterhalt und Reparatur Netz	50'000		30'000		30'234.00	
8711.3144.10	Unterhalt Trafostation	20'000		40'000		33'165.50	
8711.3144.20	E-Tankstellen					16'752.95	
8711.3149.00	Unterhalt Lichtwellenleiter	5'000		5'000			
8711.3151.00	Unterhalt Zähler	10'000		10'000		12'230.45	
8711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
8711.3199.02	Hausinstallationskontrolle	5'000		30'000			
8711.3199.05	Hausanschlüsse und Feinerschliessung	65'000		25'000			
8711.3199.10	Aufwand für KEV	184'000		177'000		186'933.80	
8711.3199.20	Aufwand Systemdienstleistungen SDL	13'000		25'000		27'778.30	

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3199.40	Aufwand Gemeinwirtschaftliche Leistungen	72'000					
8711.3199.50	Marketing und Vertrieb	2'000		2'000			
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	31'700		35'100		24'969.30	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK			180'000		190'633.80	
8711.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					186'000.00	
8711.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	3'100		1'900		2'652.00	
8711.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	25'000		25'000		25'000.00	
8711.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	8'200		8'200		2'795.80	
8711.4250.00	Einnahmen aus Netznutzung		655'000		722'000		798'379.80
8711.4250.10	Einnahmen aus KEV		184'000		177'000		181'961.70
8711.4250.20	Einnahmen Systemdienstleistungen SDL		13'000		25'000		26'371.65
8711.4250.30	Einnahmen Hausanschlüsse und Feinerschliessung		15'000		15'000		13'734.65
8711.4250.40	Einnahmen Gemeinwirtschaftliche Leistungen		72'000				
8711.4250.50	Einnahmen Netzkasse		120'000		116'800		116'805.00
8711.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		20'600				
8711.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		200		200		
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	621'000	480'000	344'000	385'000	349'736.20	406'951.15
8712.3109.00	Ankauf Strom	596'000		319'000		324'025.40	
8712.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)					710.80	
8712.3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Sachaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
8712.4250.00	Einnahmen aus Stromverkauf		476'000		381'000		399'865.30
8712.4260.00	PVA Schulhaus Energie		4'000		4'000		
8712.4260.10	Rückerstattungen Dritter						7'085.85
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	120'000	120'000	120'000	120'000	152'452.25	152'452.25
8715.3130.00	Betriebskosten	2'000		2'000		3'438.30	
8715.3144.00	Unterhalt Kleinkraftwerk	12'000		5'000		5'168.60	
8715.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	13'000		13'000		15'000.00	
8715.3612.00	Anteil Gemeinde Albula (Tiefencastel)	46'500		50'000		64'422.70	
8715.3612.01	Anteil Gemeinde Lantsch/Lenz	46'500		50'000		64'422.65	
8715.4250.00	Verkauf Energie		120'000		120'000		152'452.25
9	FINANZEN UND STEUERN	141'900	3'140'300	141'600	2'905'100	210'032.75	4'143'645.75
	Netto Ertrag	2'998'400		2'763'500		3'933'613.00	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	1'364'000	10'000	1'282'000	-4'609.38	1'661'673.80
9100.3181.20	Erlasse und Verluste von Steuern	10'000		10'000		-4'609.38	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		850'000		817'000		1'074'200.50
9100.4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		10'000		10'000		22'282.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern		300'000		275'000		352'008.00
9100.4002.00	Quellensteuern		74'000		50'000		86'926.40
9100.4010.00	Steuern juristische Personen		130'000		130'000		126'256.90
9101	Sondersteuern		1'213'000		1'112'300		1'830'233.20
9101.4021.00	Liegenschaftssteuer		850'000		750'000		942'378.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuer		150'000		150'000		405'858.25
9101.4023.00	Handänderungssteuer		200'000		200'000		433'489.35
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		45'252.60

ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101.4033.00	Hundesteuer		3'000		2'300		3'255.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		23'200		16'600		30'616.00
9300.4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		23'200		16'600		30'616.00
9500	Ertragsanteile		500		500		500.00
9500.4210.01	Plakatkonzessionen		500		500		500.00
9503	Ertragsanteile		16'600		16'600	28.30	17'893.45
	Wasserrechtsverleihung						
9503.3630.00	Landschaftsfranken an Bund					28.30	
9503.4120.00	Wasserrechtszinsen		16'600		16'600		17'893.45
9505	Ertragsanteile aus Konzessionen		219'500		187'000		280'978.30
9505.4120.10	Ertrag Trinkwasserkraftwerk Rand		46'500				64'422.65
9505.4120.20	Konzessionsentschädigung Energie		60'000		74'000		59'675.90
9505.4120.25	Gratis- und Vorzugsenergie		33'000		33'000		29'630.40
9505.4120.30	Kieskonzessionsgebühren		80'000		80'000		127'249.35
9610	Zinsen	52'400	17'900	58'700	15'900	73'340.50	9'528.80
9610.3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000		1'000		172.00	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Schulden	49'700		56'000		70'326.65	
9610.3406.10	Vergütungszins	1'000		1'000		97.65	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700		700		2'744.20	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		482.00
9610.4401.00	Verzugszinsen		4'000		2'000		5'239.00
9610.4451.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		1'012.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		10'900		10'900		2'795.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	24'900	76'000	18'200	86'600	12'146.95	125'063.70
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt	6'000		16'000		5'608.00	
9630.3439.10	Übriger Betriebsaufwand	17'000				5'581.50	
9630.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	200		200		141.45	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700		2'000		816.00	
9630.4260.10	Rückerstattung Dritter						5'419.50
9630.4430.00	Mietzinserträge/Baurechtszinsen		20'000		30'600		64'736.00
9630.4430.05	Mietzinsertrag Campingplatz		56'000		56'000		54'908.20
9631	Liegenschaft Sudem Vischnanca	8'400	54'600	10'100	54'600	7'848.55	54'600.00
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		5'719.90	
9631.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		257.40	
9631.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	600		600		559.50	
9631.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	600		600		564.75	
9631.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'700		3'400		747.00	
9631.4430.00	Mietzerträge Liegenschaften		54'600		54'600		54'600.00
9632	Liegenschaft Don Bosco		4'300		4'300		4'354.50
9632.4430.00	Baurechtszins		4'300		4'300		4'354.50
9633	Golfplatz	25'200	125'000	25'200	125'000	24'512.50	124'512.50
9633.3499.00	Anteil Alpwirtschaft	25'200		25'200		24'512.50	
9633.4430.00	Pachtzinsen		125'000		125'000		124'512.50
9634	Biathlon Arena	21'000	25'700	19'400	3'700	5'054.60	3'691.50
9634.3430.00	Baulicher Unterhalt	15'000		15'000			
9634.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	1'000		1'000		144.60	

