

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>622'500</b>	<b>178'200</b>	<b>625'400</b>	<b>167'200</b>	<b>659'373.14</b>	<b>207'647.38</b>
	Netto Aufwand		444'300		458'200		451'725.76
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>152'900</b>		<b>152'600</b>		<b>154'856.95</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>38'800</b>		<b>41'800</b>		<b>41'318.90</b>	
0110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	13'000		13'000		11'030.00	
0110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	800		800		831.75	
0110.3053.00	Unfallversicherung					11.95	
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		13'000		9'410.65	
0110.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	12'000		12'000		18'770.20	
0110.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000		3'000		1'264.35	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>114'100</b>		<b>110'800</b>		<b>113'538.05</b>	
0120.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	89'300		89'000		96'978.05	
0120.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'500		7'500		8'219.30	
0120.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	5'000		5'000		4'555.80	
0120.3053.00	Unfallversicherungen	500		500		182.00	
0120.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	300		300		198.10	
0120.3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000			
0120.3132.00	Dienstleistungen und Honorare	2'000		2'000			
0120.3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'500		5'500		3'404.80	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>469'600</b>	<b>178'200</b>	<b>472'800</b>	<b>167'200</b>	<b>504'516.19</b>	<b>207'647.38</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>392'400</b>	<b>156'500</b>	<b>391'200</b>	<b>148'500</b>	<b>381'911.39</b>	<b>160'762.93</b>
0210.3010.00	Besoldungen	240'200		233'000		232'415.35	
0210.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'000		17'193.45	
0210.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	20'000		20'000		19'429.80	
0210.3053.00	Unfallversicherungen	600		600		575.40	
0210.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	700		700		717.20	
0210.3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
0210.3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		300.00	
0210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'463.35	
0210.3103.00	Amtsblatt und Zeitschriften	7'700		7'700		7'528.00	
0210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -Geräte	5'000		5'000		888.50	
0210.3113.00	Anschaffung von EDV-Geräten	5'000		5'000		10'724.80	
0210.3130.01	Gebühren für Bewilligungen, Ausweise	6'000		6'000		6'197.20	
0210.3130.02	Kommunikation, Porti, PC- und Bankspesen	18'000		18'000		16'779.44	
0210.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	5'000		5'000		4'000.00	
0210.3132.01	IKS Qualitätssicherung			6'000		14'673.20	
0210.3134.00	Sachversicherungen	10'700		10'700		10'306.50	
0210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'000		3'000		741.15	
0210.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		220.80	
0210.3153.00	Unterhalt EDV Wartung	30'000		30'000		24'026.70	
0210.3153.01	EDV-Hotline	3'000		3'000		1'410.50	
0210.3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		42.40	
0210.3611.00	Entschädigung an Amt für Informatik (Afi)	8'500		8'500		8'350.65	
0210.3636.00	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000		927.00	
0210.4210.00	Kanzleigeühren		20'000		20'000		19'117.23
0210.4260.00	Rückerstattung Amtsblatt		3'600		3'600		2'952.00
0210.4260.10	Rückerstattungen Taggelder						7'188.75
0210.4260.20	Rückerstattungen CO2-Abgabe		800		800		774.25
0210.4260.40	Rückerstattungen Kopien, Heimatbuch etc.		500		500		404.90
0210.4611.00	Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle		1'100		1'100		1'042.00
0210.4612.00	Inkassoprovisionen		16'000		6'000		4'821.35

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.4612.10	Honorare Buchhaltungen		10'500		12'500		12'500.00
0210.4612.11	Entschädigung Allianz im Albulatal		4'000		4'000		11'962.45
0210.4910.00	Interne Verrechnungen von Personalaufwand		100'000		100'000		100'000.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>55'300</b>	<b>15'000</b>	<b>60'200</b>	<b>15'000</b>	<b>58'602.45</b>	<b>40'956.15</b>
0220.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		3'880.00	
0220.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		72.45	
0220.3053.00	Unfallversicherungen	100		100			
0220.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)	15'000		15'000		20'000.00	
0220.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'700		39'600		34'650.00	
0220.4210.00	Gebühren für Baubewilligungen		15'000		15'000		24'206.15
0220.4270.00	Bussen						16'750.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>21'900</b>	<b>6'700</b>	<b>21'400</b>	<b>3'700</b>	<b>64'002.35</b>	<b>5'928.30</b>
0290.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		177.65	
0290.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	3'500		3'500		3'063.50	
0290.3134.00	Sachversicherungen	400		400		342.45	
0290.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		7'500		55'892.15	
0290.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	5'000		5'000			
0290.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		2'030.60	
0290.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'500		2'500		2'496.00	
0290.4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'228.30
0290.4470.00	Pacht- und Mietzinsen		6'700		3'700		3'700.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>130'700</b>	<b>92'700</b>	<b>120'600</b>	<b>89'700</b>	<b>204'109.90</b>	<b>116'967.38</b>
	Netto Aufwand		38'000		30'900		87'142.52
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>21'200</b>	<b>55'000</b>	<b>10'000</b>	<b>52'000</b>	<b>7'051.10</b>	<b>52'388.38</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>21'200</b>	<b>55'000</b>	<b>10'000</b>	<b>52'000</b>	<b>7'051.10</b>	<b>52'388.38</b>
1110.3010.00	Besoldungen	10'000					
1110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	900					
1110.3053.00	Unfallversicherung	300					
1110.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'466.85	
1110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		4'584.25	
1110.4210.00	Strassen- / Parkgebühren		50'000		50'000		46'132.38
1110.4270.00	Bussen		5'000		2'000		6'256.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>72'600</b>	<b>12'300</b>	<b>77'400</b>	<b>12'300</b>	<b>63'762.95</b>	<b>37'618.15</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>72'600</b>	<b>12'300</b>	<b>77'400</b>	<b>12'300</b>	<b>63'762.95</b>	<b>37'618.15</b>
1400.3130.01	Rechtsvertretungs- / Gerichtskosten	6'000		6'000		6'465.00	
1400.3130.02	Nachführungskosten Geometer	13'000		13'000		6'470.10	
1400.3611.00	Amtliche Schätzungen	2'000		2'000			
1400.3612.00	Region Albula, Geschäftsstelle	33'700		40'000		20'883.30	
1400.3612.01	Region Albula Zivilstandsamt	9'900		10'400		7'037.60	
1400.3612.02	Region Albula, Betriebs- und Konkursamt	6'500		4'500		2'906.95	
1400.3612.03	Nachführungskosten Grundbuchamt	1'500		1'500		20'000.00	
1400.4260.00	Rückerstattungen Vermessungen		2'300		2'300		
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		10'000		10'000		37'618.15
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>28'000</b>	<b>22'400</b>	<b>28'500</b>	<b>22'400</b>	<b>26'449.00</b>	<b>21'691.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>28'000</b>	<b>22'400</b>	<b>28'500</b>	<b>22'400</b>	<b>26'449.00</b>	<b>21'691.00</b>
1500.3134.00	Sachversicherungen, Kommunikation	1'500		1'500		1'449.00	

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3611.00	Entschädigung an GVG für Feuerpolizei	1'500		2'000			
1500.3612.00	Gemeinde Vaz/Obervaz	25'000		25'000		25'000.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		18'000		18'000		17'233.00
1500.4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'400		4'400		4'458.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>8'900</b>	<b>3'000</b>	<b>4'700</b>	<b>3'000</b>	<b>106'846.85</b>	<b>5'269.85</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'400</b>		<b>1'200</b>		<b>101'169.00</b>	
1610.3612.00	Unterhaltsbeitrag Crappa Naira	5'400		1'200		1'070.00	
1610.3893.00	Einlagen in SF des EK					100'000.00	
1610.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand					99.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>3'500</b>	<b>3'000</b>	<b>3'500</b>	<b>3'000</b>	<b>5'677.85</b>	<b>5'269.85</b>
1620.3130.11	Telefon und Alarmierung	500		500		2'080.55	
1620.3611.00	Ausbildungsbeitrag an Kanton GR	3'000		3'000		3'597.30	
1620.4501.00	Entnahme aus Ersatzbeiträgen Zivilschutz		3'000		3'000		5'269.85
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'305'300</b>	<b>282'000</b>	<b>1'255'400</b>	<b>240'000</b>	<b>1'238'761.10</b>	<b>210'260.00</b>
	Netto Aufwand		1'023'300		1'015'400		1'028'501.10
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'290'300</b>	<b>282'000</b>	<b>1'240'400</b>	<b>240'000</b>	<b>1'238'761.10</b>	<b>210'260.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>84'900</b>		<b>67'500</b>		<b>62'354.70</b>	
2110.3612.00	Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal	84'900		67'500		62'354.70	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>235'500</b>		<b>239'000</b>		<b>229'415.20</b>	
2120.3612.00	Beitrag Schulverband Vorderes Albulatal	235'500		239'000		229'415.20	
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>423'600</b>		<b>383'100</b>		<b>282'323.00</b>	
2130.3612.00	Beitrag Schulverband Oberstufe Albulatal	423'600		383'100		282'323.00	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>22'200</b>		<b>21'300</b>		<b>14'079.00</b>	
2140.3612.00	Beitrag Musikschule Region Albula	22'200		21'300		14'079.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>326'700</b>	<b>272'000</b>	<b>332'900</b>	<b>240'000</b>	<b>505'277.80</b>	<b>210'260.00</b>
2170.3010.00	Besoldungen	55'300		47'000		46'839.00	
2170.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'500		4'000		3'771.85	
2170.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	4'200		4'000		3'867.00	
2170.3053.00	Unfallversicherungen	100		100		92.90	
2170.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	200		200		154.75	
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'466.60	
2170.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Schulgeräte	25'000		30'000		3'536.25	
2170.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	13'000		13'000		361.85	
2170.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	30'000		30'000		22'371.85	
2170.3134.00	Sachversicherungen	2'800		2'800		2'702.45	
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000		15'000		4'128.25	
2170.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Schulgeräte	2'000		2'000		1'291.20	
2170.3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	10'000		8'000		10'597.55	
2170.3161.00	Miete Schulverband Vorderes Albulatal	92'200		96'200		96'441.30	
2170.3161.01	Miete Schulprovisorium	27'600		60'000			
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	9'000		9'000			
2170.3893.00	Einlagen in SF des EK					300'000.00	
2170.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	9'800		7'600		7'655.00	
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		3'260.00

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4240.02	Miete Schulprovisorium		62'000		30'000		
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>50'000</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>			
2180.3612.00	Tagesbetreuung	50'000		50'000			
2180.4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000				
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>147'400</b>		<b>146'600</b>		<b>145'311.40</b>	
2192.3130.00	Telefon, Internet	4'800		4'800		1'504.80	
2192.3161.00	Mietanteil Spielgruppe	3'600		3'600		3'600.00	
2192.3612.00	Beitrag Schulverbände	137'500		136'700		138'706.60	
2192.3636.00	Beitrag Religionsunterricht	1'500		1'500		1'500.00	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>			
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>			
2510.3611.00	Beitrag an Untergymnasium	15'000		15'000			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>122'400</b>		<b>81'300</b>		<b>134'980.25</b>	
	Netto Aufwand		122'400		81'300		134'980.25
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>38'500</b>		<b>31'500</b>		<b>19'388.35</b>	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>38'500</b>		<b>31'500</b>		<b>19'388.35</b>	
3290.3149.51	Unterhalt Kalköfen	7'000					
3290.3636.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen, Vereine	9'500		9'500		3'932.50	
3290.3636.10	Beiträge an Institutionen	12'500		12'500		10'589.40	
3290.3636.20	Beitrag an regionale Kulturkommission	9'500		9'500		71.45	
3290.3636.50	Beiträge an Landwasserviadukt					4'795.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>83'900</b>		<b>49'800</b>		<b>115'591.90</b>	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>53'800</b>		<b>29'900</b>		<b>96'210.15</b>	
3410.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	700		700		236.50	
3410.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		100		362.45	
3410.3300.00	Abschreibungen	19'000		19'000		85'511.20	
3410.3636.00	Beitrag Tour de Ski	100		100		100.00	
3410.3636.10	Beitrag Verein Bike Weltcup Lenzerheide	10'000		10'000		10'000.00	
3410.3636.12	Beitrag Ski Weltcup	20'000					
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>30'100</b>		<b>19'900</b>		<b>19'381.75</b>	
3420.3130.00	Jugendarbeit Albulatal	10'100		9'900		13'258.45	
3420.3141.00	Unterhalt Wanderwege			10'000		6'123.30	
3420.3636.00	Beitrag LLT für Spielplatz	20'000					
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>244'600</b>	<b>3'000</b>	<b>228'500</b>	<b>3'000</b>	<b>219'775.80</b>	
	Netto Aufwand		241'600		225'500		219'775.80
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>220'000</b>		<b>204'000</b>		<b>201'315.50</b>	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>60'000</b>		<b>64'000</b>		<b>70'326.30</b>	
4110.3612.00	Beiträge an Spitalregion Churer Rheintal			64'000		70'326.30	
4110.3612.02	Beitrag Spital Thusis	60'000					
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>160'000</b>		<b>140'000</b>		<b>130'989.20</b>	
4120.3612.00	Beiträge Altersheim envia	40'000		20'000		21'583.55	
4120.3612.01	Pflegekostenbeiträge Pflegeheime	120'000		120'000		109'405.65	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>17'600</b>		<b>17'500</b>		<b>16'690.20</b>	

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>17'600</b>		<b>17'500</b>		<b>16'690.20</b>	
4210.3612.01	Beitrag Spitex Albula/Churwalden	16'600		16'500		16'390.95	
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		299.25	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>7'000</b>	<b>3'000</b>	<b>7'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'770.10</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>7'000</b>	<b>3'000</b>	<b>7'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'770.10</b>	
4330.3136.00	Schulzahnärztlicher Dienst	7'000		7'000		1'770.10	
4330.4637.00	Privatanteil Schulzahnarzt		3'000		3'000		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>266'200</b>		<b>188'700</b>		<b>107'838.55</b>	<b>2'202.00</b>
	Netto Aufwand		266'200		188'700		105'636.55
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'763.95</b>	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'763.95</b>	
5451.3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	20'000		20'000		20'763.95	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>225'200</b>		<b>147'700</b>		<b>65'724.60</b>	<b>2'202.00</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>178'000</b>		<b>100'000</b>		<b>23'979.55</b>	<b>2'202.00</b>
5720.3637.00	Unterstützungsbeiträge	178'000		100'000		23'979.55	
5720.4260.00	Rückerstattung von Dritten						2'202.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'602.70</b>	
5730.3631.00	Beitrag an Kanton für Flüchtlingshilfe	4'000		4'000		3'602.70	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>43'200</b>		<b>43'700</b>		<b>38'142.35</b>	
5790.3612.00	Beitrag Regionaler Sozialdienst	21'000		21'000		20'119.55	
5790.3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaft Albula	21'200		21'700		17'572.80	
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000		1'000		450.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>21'350.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>21'350.00</b>	
5920.3636.10	Beiträge an private Organisationen					350.00	
5920.3637.00	Beiträge für Wohnbau	21'000		21'000		21'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>777'600</b>	<b>382'200</b>	<b>791'500</b>	<b>406'200</b>	<b>796'992.05</b>	<b>439'289.65</b>
	Netto Aufwand		395'400		385'300		357'702.40
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>759'600</b>	<b>382'200</b>	<b>776'500</b>	<b>406'200</b>	<b>782'618.05</b>	<b>422'087.45</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>213'200</b>		<b>219'100</b>		<b>187'514.60</b>	
6150.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
6150.3111.01	Anschaffungen	4'000		4'000		5'690.30	
	Signalisationsmaterial						
6150.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		14'429.25	
6150.3141.00	Baulicher Unterhalt Strassen	60'000		60'000		37'441.05	
6150.3141.10	Unterhalt Winterdienst	70'000		70'000		106'180.10	
6150.3141.20	Unterhalt Strassenbeleuchtung	5'000		5'000		1'670.00	
6150.3141.30	Unterhalt Parkplätze	10'000		5'000		1'994.85	
6150.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'466.05	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	39'000		39'000			
6150.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	14'200		25'100		17'643.00	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>546'400</b>	<b>382'200</b>	<b>557'400</b>	<b>406'200</b>	<b>595'103.45</b>	<b>422'087.45</b>
6190.3010.00	Besoldungen	289'500		298'500		302'044.20	
6190.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		25'000		24'080.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.3052.00	Personalvorsorgebeiträge	24'000		24'000		22'005.00	
6190.3053.00	Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'378.05	
6190.3055.00	Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		978.05	
6190.3092.00	Berufskleider	1'000		600		48.45	
6190.3099.00	Übriger Personalaufwand					167.80	
6190.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		6'133.35	
6190.3101.10	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	8'000		7'000		8'738.50	
6190.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'500		5'000		6'785.45	
6190.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	12'000		12'000		10'605.20	
6190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		844.35	
6190.3134.00	Sachversicherungen und Kommunikation	12'000		12'000		11'511.90	
6190.3144.00	Unterhalt Werkhof	5'000		15'000		14'105.50	
6190.3144.01	Unterhalt Garage Alp Bual	10'000				252.00	
6190.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'000		10'000		30'400.10	
6190.3169.00	Miete Fahrzeuge	8'000		8'000		7'000.00	
6190.3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800			
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	25'000		25'000		27'228.95	
6190.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	83'100		92'000		118'796.00	
6190.4260.10	Rückerstattung Dritter		5'000		5'000		17'292.45
6190.4310.00	Arbeiten für Projekte		21'800		14'200		19'290.00
6190.4910.00	Interne Verrechnungen Personalaufwand		355'400		387'000		385'505.00
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>14'374.00</b>	<b>17'202.20</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>18'000</b>		<b>15'000</b>		<b>14'374.00</b>	<b>17'202.20</b>
6290.3635.10	Beitrag Regionalverkehr	18'000		15'000		14'374.00	
6290.4260.00	Rückerstattung Dritter						17'202.20
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>650'100</b>	<b>562'700</b>	<b>563'600</b>	<b>493'100</b>	<b>553'394.88</b>	<b>512'926.03</b>
	Netto Aufwand		87'400		70'500		40'468.85
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>208'200</b>	<b>208'200</b>	<b>158'000</b>	<b>158'000</b>	<b>160'712.43</b>	<b>160'712.43</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>208'200</b>	<b>208'200</b>	<b>158'000</b>	<b>158'000</b>	<b>160'712.43</b>	<b>160'712.43</b>
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		308.25	
7101.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		5'000		2'646.90	
7101.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'500		1'500		1'529.95	
7101.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		6'589.35	
7101.3142.00	Unterhalt Wasserversorgung	120'000		86'600		100'188.80	
7101.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'500					
7101.3199.00	Übriger Betriebsaufwand					117.00	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	15'400		15'400		16'647.08	
7101.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK			10'800			
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	12'800		9'700		10'227.00	
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		2'458.10	
7101.4240.00	Wassergebühren		135'000		135'000		134'518.90
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		50'200				4'725.28
7101.4632.00	Beitrag Wasserabgabe Tiefencastel		20'000		20'000		19'560.00
7101.4632.01	Beitrag Noteinspeissung Brienz		2'000		2'000		1'908.25
7101.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'000		1'000		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>188'280.15</b>	<b>188'280.15</b>

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>175'000</b>	<b>188'280.15</b>	<b>188'280.15</b>
7201.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		10'400		4'946.95	
7201.3143.00	Unterhalt Kanalisation	20'000		20'000		53'526.75	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibung Sachanlagen	10'900		10'900			
7201.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	3'300		6'900		64'008.20	
7201.3612.00	Betriebsbeitrag ARA Tiefencastel	107'300		103'400		43'539.25	
7201.3910.00	Interne Verrechnung Personal	2'900		3'200		2'259.00	
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		173'042.05
7201.4260.00	Rückerstattung Dritter						15'113.50
7201.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'000		1'000		124.60
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>170'100</b>	<b>160'500</b>	<b>145'000</b>	<b>141'100</b>	<b>159'113.40</b>	<b>152'233.45</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>9'600</b>		<b>3'900</b>		<b>6'879.95</b>	
7300.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	6'000				2'990.00	
7300.3612.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle	1'600		1'600		1'288.95	
7300.3910.05	Interne Verrechnung (Beseitigung Hundekot)	2'000		2'300		2'601.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>160'500</b>	<b>160'500</b>	<b>141'100</b>	<b>141'100</b>	<b>152'233.45</b>	<b>152'233.45</b>
7301.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		7'000		2'398.00	
7301.3134.00	Dienstleistungen Versicherungen	200		200		156.00	
7301.3151.00	Unterhalt Anlagen	1'000		1'000		3'052.50	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	4'500		4'500			
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			4'600		24'218.70	
7301.3612.00	Entschädigung AVM für Abfallbeseitigung	70'800		69'000		62'630.10	
7301.3612.10	Sperrgut / Sonderabfälle	25'000		25'000		28'113.15	
7301.3612.20	Plastikentsorgung	15'000					
7301.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	25'900		19'700		21'665.00	
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		146'982.65
7301.4240.50	Verkauf Plasticksäcke		10'000				
7301.4260.00	Rückerstattungen						5'210.20
7301.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		9'400				
7301.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		1'100		1'100		40.60
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>38'000</b>		<b>17'000</b>		<b>8'823.95</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>38'000</b>		<b>17'000</b>		<b>8'823.95</b>	
7410.3142.00	Baulicher Unterhalt	22'000		2'500		7'452.95	
7410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	11'400		11'400			
7410.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	4'600		3'100		1'371.00	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>29'700</b>	<b>19'000</b>	<b>46'500</b>	<b>19'000</b>	<b>29'171.95</b>	<b>7'700.00</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>29'700</b>	<b>19'000</b>	<b>46'500</b>	<b>19'000</b>	<b>29'171.95</b>	<b>7'700.00</b>
7710.3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		989.80	
7710.3130.10	Besoldungen	18'500		18'500		20'995.00	
7710.3149.00	Baulicher Unterhalt Friedhof			4'000			
7710.3149.01	Baulicher Unterhalt Leichenhalle	500				2'108.15	

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3149.02	Gemeinschaftsgrab	8'500		20'000			
7710.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'100		3'900		5'079.00	
7710.4240.00	Urnenplatten /Taxen		19'000		19'000		7'700.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>29'100</b>		<b>22'100</b>		<b>7'293.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>29'100</b>		<b>22'100</b>		<b>7'293.00</b>	<b>4'000.00</b>
7900.3132.00	Honorare Berater	10'000		3'000		7'293.00	
7900.3300.00	Abschreibungen Ortsplanung	17'500		17'500			
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'600		1'600			
7900.4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>3'075'400</b>	<b>2'297'500</b>	<b>2'338'100</b>	<b>1'918'300</b>	<b>2'769'721.29</b>	<b>1'907'845.19</b>
	Netto Aufwand		777'900		419'800		861'876.10
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>120'400</b>	<b>35'100</b>	<b>116'800</b>	<b>36'800</b>	<b>615'215.05</b>	<b>25'305.10</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>120'400</b>	<b>35'100</b>	<b>116'800</b>	<b>36'800</b>	<b>615'215.05</b>	<b>25'305.10</b>
8110.3000.00	Tag- und Sitzungsgelder	1'600		1'600		3'210.00	
8110.3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	200		200			
8110.3120.00	Energie, Wasser und Entsorgung	1'000		1'000		798.80	
8110.3130.00	Vernetzungskonzept	1'000		1'000			
8110.3134.00	Sachversicherungen/Kommunikation	2'500		2'500		1'682.80	
8110.3141.00	Güter- und Alpwege	15'000		15'000		30'615.95	
8110.3144.00	Unterhalt Alpbäude Faller	30'500		500		278.25	
8110.3144.01	Unterhalt Alpbäude Sanaspans	3'000		5'000		4'685.80	
8110.3144.02	Unterhalt Alpbäude Bual	5'000		4'000		1'353.80	
8110.3149.01	Unterhalt Weiden	5'000		30'000		2'274.10	
8110.3149.02	Weideverbesserung	15'000		15'000			
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		14'400			
8110.3611.00	Beiträge für Landwirtschaftliche Beihilfen					121.80	
8110.3631.00	Beitrag Epidemiefonds, Seuchenbekämpfung	5'500		5'500		3'215.75	
8110.3893.00	Einlagen in SF des EK					550'000.00	
8110.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	19'500		19'900		16'478.00	
8110.4260.00	Rückerstattungen Epidemiefonds		5'500		5'500		3'215.75
8110.4260.01	Rückerstattungen Alpenarbeiten		9'400		9'400		
8110.4470.00	Mietzins Bual		7'000		8'700		8'000.00
8110.4470.01	Pachtzinsen/Weidtaxen Alpen		6'700		6'700		7'097.00
8110.4470.02	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		6'500		6'500		6'992.35
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>241'200</b>	<b>71'800</b>	<b>170'100</b>	<b>76'300</b>	<b>172'295.00</b>	<b>87'629.50</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>241'200</b>	<b>71'800</b>	<b>170'100</b>	<b>76'300</b>	<b>172'295.00</b>	<b>87'629.50</b>
8200.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000		4'000		500.00	
8200.3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'591.45	
8200.3130.05	Holzernte, Rüstkosten und Transporte	54'100		26'900		92'705.90	
8200.3145.00	Unterhalt Waldwege	38'000		25'000		7'609.15	
8200.3145.01	Waldpflege, Kulturen und Zäune	67'700		50'900		11'502.85	
8200.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		3'950.00	
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	3'000		3'000			
8200.3501.00.	Einlage Forstdepositum					316.00	
8200.3612.00	Beitrag Revierforstamt Vaz/Obervaz	45'000		45'000		47'553.65	
8200.3634.00	Beiträge an SELVA und SHF	2'500		2'500		2'283.00	
8200.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	16'900		8'800		4'283.00	



# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4250.10	Verkauf Handelsholz		12'800		19'500		34'589.20
8200.4250.30	Verschiedene Verkäufe		3'000		500		5'365.00
8200.4260.10	Rückerstattung Treibstoffzoll		1'000		1'300		1'869.30
8200.4631.10	Kantonsbeiträge		55'000		55'000		45'806.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>933'600</b>	<b>551'400</b>	<b>371'400</b>	<b>125'400</b>	<b>339'644.20</b>	<b>152'343.55</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>933'600</b>	<b>551'400</b>	<b>371'400</b>	<b>125'400</b>	<b>339'644.20</b>	<b>152'343.55</b>
8400.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'000			
8400.3143.00	Unterhalt Loipe	4'000					
8400.3149.00	Unterhalt Anlagen und Infotafeln					4'499.25	
8400.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000		18'000		20'076.90	
8400.3510.00	Beitrag Infrastrukturfonds	50'000		50'000		50'000.00	
8400.3612.00	Beitrag an LMS AG	100'000		79'000		81'000.00	
8400.3612.10	Beitrag TFA an LMS AG	70'000		40'000		44'977.90	
8400.3612.11	Beitrag an LMS AG Masterplan 3.0			5'000			
8400.3612.12	Beitrag LBB AG Beleuchtung Schlittelbahn			25'000			
8400.3612.20	Beitrag an LLT	300'000					
8400.3612.21	Beitrag an LLT Gästekarte	30'000					
8400.3612.22	Beitrag an Eventfonds	50'000					
8400.3635.00	Beitrag an Skilift Lantsch/Lenz	6'000		4'800		1'680.00	
8400.3636.00	Beitrag Eventorganisation/Legacyprogramm BAL AG	150'000					
8400.3637.00	Beitrag Parc Ela	18'200		9'500		9'418.00	
8400.3990.00	Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus laut LV	136'000		136'400		124'657.15	
8400.3990.01	Interne Verrechnung Skilift	1'400		1'700		3'335.00	
8400.4035.00	Gästeabgaben		500'000				
8400.4035.10	Tourismusförderungsabgabe Anteil Gemeinde		45'000		40'000		44'977.90
8400.4636.00	Beitrag von Lantsch Tourismus				79'000		100'903.65
8400.4636.20	Rückerstattungen		6'400		6'400		6'462.00
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>1'780'200</b>	<b>1'639'200</b>	<b>1'679'800</b>	<b>1'679'800</b>	<b>1'642'567.04</b>	<b>1'642'567.04</b>
<b>8711</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'059'200</b>	<b>1'059'200</b>	<b>938'800</b>	<b>1'079'800</b>	<b>1'202'295.03</b>	<b>1'172'127.13</b>
8711.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000			
8711.3109.00	Netznutzungsentgelt	384'000		384'000		455'990.45	
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		48'800		45'109.65	
8711.3134.00	Sachversicherungen	3'000		3'000			
8711.3144.00	Unterhalt und Reparatur Netz	93'500		50'000		4'678.80	
8711.3144.10	Unterhalt Trafostation	40'000		20'000		6'556.05	
8711.3144.20	E-Tankstellen					300.00	
8711.3149.00	Unterhalt Lichtwellenleiter	5'000		5'000			
8711.3151.00	Unterhalt Zähler	20'100		10'000		6'132.60	
8711.3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		841.10	
8711.3199.02	Hausinstallationskontrolle	5'000		5'000			
8711.3199.05	Hausanschlüsse und Feinerschliessung	67'000		65'000		28'733.65	
8711.3199.10	Aufwand für KEV	184'000		184'000		183'755.40	
8711.3199.20	Aufwand Systemdienstleistungen SDL	13'000		13'000		20'405.55	
8711.3199.40	Aufwand Gemeinwirtschaftliche Leistungen	72'000		72'000			
8711.3199.50	Marketing und Vertrieb	2'000		2'000			
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	31'700		31'700		113'448.82	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	46'600				307'226.96	

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'300		3'100		3'990.00	
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		126.00	
8711.4250.00	Einnahmen aus Netznutzung		655'000		655'000		735'769.15
8711.4250.10	Einnahmen aus KEV		184'000		184'000		186'178.10
8711.4250.20	Einnahmen Systemdienstleistungen SDL		13'000		13'000		20'110.35
8711.4250.30	Einnahmen Hausanschlüsse und Feinerschliessung		15'000		15'000		34'274.20
8711.4250.40	Einnahmen Gemeinwirtschaftliche Leistungen		72'000		72'000		72'865.30
8711.4250.50	Einnahmen Netzkasse		120'000		120'000		104'720.00
8711.4260.00	Rückerstattungen Dritter						18'210.03
8711.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				20'600		
8711.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		200		200		
<b>8712</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>621'000</b>	<b>480'000</b>	<b>621'000</b>	<b>480'000</b>	<b>355'895.60</b>	<b>386'063.50</b>
8712.3109.00	Ankauf Strom	596'000		596'000		328'946.40	
8712.3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberater)					1'949.20	
8712.3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Sachaufwand	25'000		25'000		25'000.00	
8712.4250.00	Einnahmen aus Stromverkauf		476'000		476'000		386'063.50
8712.4260.00	PVA Schulhaus Energie		4'000		4'000		
<b>8715</b>	<b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>84'376.41</b>	<b>84'376.41</b>
8715.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'549.75	
8715.3130.00	Betriebskosten	2'000		2'000		3'894.05	
8715.3144.00	Unterhalt Kleinkraftwerk	5'000		12'000		3'494.50	
8715.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			13'000		8'000.00	
8715.3612.00	Anteil Gemeinde Albula (Tiefencastel)	46'500		46'500		33'219.05	
8715.3612.01	Anteil Gemeinde Lantsch/Lenz	46'500		46'500		33'219.06	
8715.4250.00	Verkauf Energie		100'000		120'000		84'376.41
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>131'200</b>	<b>3'335'100</b>	<b>141'900</b>	<b>3'140'300</b>	<b>381'519.08</b>	<b>3'669'328.41</b>
	Netto Ertrag	3'203'900		2'998'400		3'287'809.33	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>10'000</b>	<b>2'774'200</b>	<b>10'000</b>	<b>2'577'000</b>	<b>27'335.95</b>	<b>3'084'627.10</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>10'000</b>	<b>1'361'200</b>	<b>10'000</b>	<b>1'364'000</b>	<b>27'335.95</b>	<b>1'503'669.30</b>
9100.3181.20	Erlasse und Verluste von Steuern	10'000		10'000		27'335.95	
9100.4000.00	Einkommenssteuern		860'000		850'000		935'851.30
9100.4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen		10'000		10'000		27'701.00
9100.4001.00	Vermögenssteuern		308'000		300'000		286'585.00
9100.4002.00	Quellensteuern		74'000		74'000		89'737.05
9100.4010.00	Steuern juristische Personen		109'200		130'000		163'794.95
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>1'413'000</b>		<b>1'213'000</b>		<b>1'580'957.80</b>
9101.4021.00	Liegenschaftssteuer		850'000		850'000		790'385.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuer		150'000		150'000		234'956.65
9101.4022.10	Liquidationsgewinnsteuer						16'292.00
9101.4023.00	Handänderungssteuer		400'000		200'000		536'035.15
9101.4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		
9101.4033.00	Hundesteuer		3'000		3'000		3'289.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>24'300</b>		<b>23'200</b>		<b>16'661.00</b>

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>24'300</b>		<b>23'200</b>		<b>16'661.00</b>
9300.4621.01	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA		24'300		23'200		16'661.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>236'600</b>		<b>236'600</b>	<b>26.50</b>	<b>247'747.31</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>
9500.4210.01	Plakatkonzessionen		500		500		500.00
<b>9503</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>16'600</b>		<b>16'600</b>	<b>26.50</b>	<b>17'893.45</b>
	<b>Wasserrechtsverleihung</b>						
9503.3630.00	Landschaftsfranken an Bund					26.50	
9503.4120.00	Wasserrechtszinsen		16'600		16'600		17'893.45
<b>9505</b>	<b>Ertragsanteile aus Konzessionen</b>		<b>219'500</b>		<b>219'500</b>		<b>229'353.86</b>
9505.4120.10	Ertrag Trinkwasserkraftwerk Rand		46'500		46'500		33'219.06
9505.4120.20	Energie Abgabe an Gemeinde		60'000		60'000		60'947.20
9505.4120.25	Gratis- und Vorzugsenergie		33'000		33'000		29'398.20
9505.4120.30	Kieskonzessionsgebühren		80'000		80'000		105'789.40
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>121'200</b>	<b>300'000</b>	<b>131'900</b>	<b>303'500</b>	<b>140'303.20</b>	<b>320'293.00</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>35'600</b>	<b>14'400</b>	<b>52'400</b>	<b>17'900</b>	<b>55'176.05</b>	<b>9'337.90</b>
9610.3400.00	Zinsen kurzfristige Schulden	1'000		1'000		140.00	
9610.3406.00	Zinsen langfristige Schulden	32'900		49'700		54'856.65	
9610.3406.10	Vergütungszins	1'000		1'000		14.20	
9610.3940.00	Interne Verrechnung von Zinsen	700		700		165.20	
9610.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		27.40
9610.4401.00	Verzugszinsen		500		4'000		5'714.40
9610.4451.00	Zinsen Wertschriften		2'000		2'000		1'012.00
9610.4940.00	Interne Verrechnung von Zinsen		10'900		10'900		2'584.10
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>41'300</b>	<b>76'000</b>	<b>24'900</b>	<b>76'000</b>	<b>31'401.90</b>	<b>98'496.60</b>
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt	9'700		6'000		12'582.20	
9630.3439.10	Übriger Betriebsaufwand	30'000		17'000		16'693.50	
9630.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	200		200		143.20	
9630.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	1'400		1'700		1'983.00	
9630.4430.00	Mietzinserträge/Baurechtzinsen		20'000		20'000		43'204.00
9630.4430.05	Mietzinsertrag Campingplatz		56'000		56'000		55'292.60
<b>9631</b>	<b>Liegenschaft Sudem Vischnanca</b>	<b>9'500</b>	<b>54'600</b>	<b>8'400</b>	<b>54'600</b>	<b>15'027.35</b>	<b>51'800.00</b>
9631.3430.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		12'348.80	
9631.3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
9631.3439.00	Energie, Wasser und Entsorgung	600		600		648.25	
9631.3439.10	Übriger Betriebsaufwand					360.55	
9631.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	600		600		571.75	
9631.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	2'800		1'700		1'098.00	
9631.4430.00	Mieterträge Liegenschaften		54'600		54'600		51'800.00
<b>9632</b>	<b>Liegenschaft Don Bosco</b>		<b>4'300</b>		<b>4'300</b>		<b>4'354.50</b>
9632.4430.00	Baurechtzins		4'300		4'300		4'354.50
<b>9633</b>	<b>Golfplatz</b>	<b>25'200</b>	<b>125'000</b>	<b>25'200</b>	<b>125'000</b>	<b>25'487.50</b>	<b>125'487.50</b>
9633.3499.00	Anteil Alpwirtschaft	25'200		25'200		25'487.50	
9633.4430.00	Pachtzinsen		125'000		125'000		125'487.50
<b>9634</b>	<b>Biathlon Arena</b>	<b>9'600</b>	<b>25'700</b>	<b>21'000</b>	<b>25'700</b>	<b>7'211.40</b>	<b>28'691.50</b>
9634.3430.00	Baulicher Unterhalt	3'600		15'000			

# BUDGET

## ERFOLGSRECHNUNG

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634.3439.20	Sachversicherungen/Dienstleistungen	1'000		1'000		146.40	
9634.3910.00	Interne Verrechnung von Personalaufwand	5'000		5'000		7'065.00	
9634.4430.00	Pacht- und Baurechtszins		25'700		25'700		28'691.50
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>					<b>5'999.00</b>	<b>2'125.00</b>
9690.3440.00	Abwertungen Wertschriften					5'999.00	
9690.4440.00	Aufwertungen Wertschriften						2'125.00
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>					<b>213'853.43</b>	
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>					<b>213'853.43</b>	
9990.9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					213'853.43	
	Total	7'326'000	7'133'400	6'335'000	6'457'800	7'066'466.04	7'066'466.04
	Netto Aufwand		192'600				
	Netto Ertrag			122'800			
	Gesamttotal	7'326'000	7'326'000	6'457'800	6'457'800	7'066'466.04	7'066'466.04