

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| <b>0</b>     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                 | <b>622'200</b> | <b>165'300</b> | <b>590'400</b> | <b>174'300</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                |                | 456'900        |                | 416'100        |         |        |
| <b>01</b>    | <b>Legislative und Exekutive</b>             | <b>165'700</b> |                | <b>120'500</b> |                |         |        |
| <b>011</b>   | <b>Legislative</b>                           | <b>58'800</b>  |                | <b>30'300</b>  |                |         |        |
| <b>0110</b>  | <b>Legislative</b>                           | <b>58'800</b>  |                | <b>30'300</b>  |                |         |        |
| 0110.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                      | 13'000         |                | 9'600          |                |         |        |
| 0110.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 800            |                | 700            |                |         |        |
| 0110.3102.00 | Drucksachen, Publikationen                   | 27'000         |                | 7'000          |                |         |        |
| 0110.3132.00 | Dienstleistungen und Honorare                | 15'000         |                | 10'000         |                |         |        |
| 0110.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen             | 3'000          |                | 3'000          |                |         |        |
| <b>012</b>   | <b>Exekutive</b>                             | <b>106'900</b> |                | <b>90'200</b>  |                |         |        |
| <b>0120</b>  | <b>Exekutive</b>                             | <b>106'900</b> |                | <b>90'200</b>  |                |         |        |
| 0120.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                      | 85'600         |                | 73'000         |                |         |        |
| 0120.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 7'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 0120.3052.00 | Personalvorsorgebeiträge                     | 5'000          |                | 3'000          |                |         |        |
| 0120.3053.00 | Unfallversicherungen                         | 500            |                | 500            |                |         |        |
| 0120.3055.00 | Krankentaggeldversicherungen                 | 300            |                | 200            |                |         |        |
| 0120.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                       | 1'000          |                | 1'000          |                |         |        |
| 0120.3132.00 | Dienstleistungen und Honorare                | 2'000          |                | 2'000          |                |         |        |
| 0120.3170.00 | Repräsentationskosten und Spesen             | 5'500          |                | 5'500          |                |         |        |
| <b>02</b>    | <b>Allgemeine Dienste</b>                    | <b>456'500</b> | <b>165'300</b> | <b>469'900</b> | <b>174'300</b> |         |        |
| <b>021</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                    | <b>388'700</b> | <b>147'600</b> | <b>398'200</b> | <b>155'600</b> |         |        |
| <b>0210</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                    | <b>388'700</b> | <b>147'600</b> | <b>398'200</b> | <b>155'600</b> |         |        |
| 0210.3010.00 | Besoldungen                                  | 228'000        |                | 212'000        |                |         |        |
| 0210.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 19'000         |                | 18'000         |                |         |        |
| 0210.3052.00 | Personalvorsorgebeiträge                     | 20'000         |                | 19'000         |                |         |        |
| 0210.3053.00 | Unfallversicherungen                         | 600            |                | 600            |                |         |        |
| 0210.3055.00 | Krankentaggeldversicherungen                 | 700            |                | 700            |                |         |        |
| 0210.3090.00 | Aus- und Weiterbildung                       | 1'000          |                | 1'000          |                |         |        |
| 0210.3099.00 | Übriger Personalaufwand                      | 500            |                | 500            |                |         |        |
| 0210.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen                    | 5'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 0210.3103.00 | Amtsblatt und Zeitschriften                  | 7'500          |                | 7'500          |                |         |        |
| 0210.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -Geräte            | 5'000          |                | 22'000         |                |         |        |
| 0210.3113.00 | Anschaffung von EDV-Geräten                  | 16'000         |                | 18'200         |                |         |        |
| 0210.3130.01 | Gebühren für Bewilligungen, Ausweise         | 6'000          |                | 12'000         |                |         |        |
| 0210.3130.02 | Kommunikation, Porti, PC- und Bankspeisen    | 15'000         |                | 24'000         |                |         |        |
| 0210.3132.00 | Honorare externe Berater (Rechtsberater)     | 5'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 0210.3132.01 | IKS Qualitätssicherung                       | 5'000          |                |                |                |         |        |
| 0210.3134.00 | Sachversicherungen                           | 10'700         |                | 10'700         |                |         |        |
| 0210.3150.00 | Unterhalt Mobiliar und Einrichtung           | 3'000          |                | 4'000          |                |         |        |
| 0210.3153.00 | Unterhalt EDV Wartung                        | 28'000         |                | 27'000         |                |         |        |
| 0210.3153.01 | EDV-Hotline                                  | 3'000          |                | 3'000          |                |         |        |
| 0210.3170.00 | Reisekosten und Spesen                       | 500            |                | 500            |                |         |        |
| 0210.3611.00 | Entschädigung an Amt für Informatik (Afl)    | 8'200          |                | 6'500          |                |         |        |
| 0210.3636.00 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge             | 1'000          |                | 1'000          |                |         |        |
| 0210.4210.00 | Kanzleigebühren                              |                | 20'000         |                | 22'000         |         |        |
| 0210.4260.00 | Rückerstattung Amtsblatt                     |                | 3'600          |                | 3'600          |         |        |
| 0210.4260.20 | Rückerstattungen CO2-Abgabe                  |                | 500            |                | 500            |         |        |
| 0210.4611.00 | Entschädigung Kanton an AHV-Zweigstelle      |                | 1'000          |                | 1'000          |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2019    |               | Budget 2018   |               | 2018    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
|              |                                                         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand | Ertrag |
| 0210.4611.10 | Kantonsbeitrag                                          |                | 6'000         |               | 13'000        |         |        |
| 0210.4612.00 | Steuerveranlagungen                                     |                |               |               |               |         |        |
| 0210.4612.10 | Inkassoprovisionen                                      |                | 4'000         |               | 4'000         |         |        |
| 0210.4612.10 | Honorare Schulverbände                                  |                | 12'500        |               | 11'500        |         |        |
| 0210.4910.00 | Interne Verrechnungen von Personalaufwand               |                | 100'000       |               | 100'000       |         |        |
| <b>022</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                                    | <b>55'200</b>  | <b>14'000</b> | <b>58'500</b> | <b>15'000</b> |         |        |
| <b>0220</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                                    | <b>55'200</b>  | <b>14'000</b> | <b>58'500</b> | <b>15'000</b> |         |        |
| 0220.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                                 | 5'000          |               | 5'000         |               |         |        |
| 0220.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                             | 500            |               | 500           |               |         |        |
| 0220.3053.00 | Unfallversicherungen                                    | 100            |               | 100           |               |         |        |
| 0220.3132.00 | Honorare externe Berater (Rechtsberater)                | 10'000         |               | 10'000        |               |         |        |
| 0220.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 39'600         |               | 42'900        |               |         |        |
| 0220.4210.00 | Gebühren für Baubewilligungen                           |                | 14'000        |               | 15'000        |         |        |
| <b>029</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>12'600</b>  | <b>3'700</b>  | <b>13'200</b> | <b>3'700</b>  |         |        |
| <b>0290</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                        | <b>12'600</b>  | <b>3'700</b>  | <b>13'200</b> | <b>3'700</b>  |         |        |
| 0290.3101.00 | Betriebs und Verbrauchsmaterial                         | 500            |               |               |               |         |        |
| 0290.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 3'500          |               | 3'500         |               |         |        |
| 0290.3134.00 | Sachversicherungen                                      | 400            |               | 400           |               |         |        |
| 0290.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                           | 7'500          |               | 8'000         |               |         |        |
| 0290.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 700            |               | 1'300         |               |         |        |
| 0290.4470.00 | Pacht- und Mietzinsen                                   |                | 3'700         |               | 3'700         |         |        |
| <b>1</b>     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>109'900</b> | <b>71'300</b> | <b>99'100</b> | <b>63'800</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 38'600        |               | 35'300        |         |        |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>11'000</b>  | <b>41'000</b> | <b>11'000</b> | <b>31'000</b> |         |        |
| <b>111</b>   | <b>Polizei</b>                                          | <b>11'000</b>  | <b>41'000</b> | <b>11'000</b> | <b>31'000</b> |         |        |
| <b>1110</b>  | <b>Polizei</b>                                          | <b>11'000</b>  | <b>41'000</b> | <b>11'000</b> | <b>31'000</b> |         |        |
| 1110.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 1'000          |               | 1'000         |               |         |        |
| 1110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 10'000         |               | 10'000        |               |         |        |
| 1110.4210.00 | Strassen- / Parkgebühren                                |                | 40'000        |               | 30'000        |         |        |
| 1110.4270.00 | Bussen                                                  |                | 1'000         |               | 1'000         |         |        |
| <b>14</b>    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>65'300</b>  | <b>7'300</b>  | <b>52'300</b> | <b>9'800</b>  |         |        |
| <b>140</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | <b>65'300</b>  | <b>7'300</b>  | <b>52'300</b> | <b>9'800</b>  |         |        |
| <b>1400</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>              | <b>65'300</b>  | <b>7'300</b>  | <b>52'300</b> | <b>9'800</b>  |         |        |
| 1400.3130.01 | Rechtsvertretungs- / Gerichtskosten                     | 3'000          |               | 3'000         |               |         |        |
| 1400.3130.02 | Nachführungskosten Geometer                             | 13'000         |               | 13'000        |               |         |        |
| 1400.3130.03 | Unentgeltliche Prozessführung                           | 500            |               | 500           |               |         |        |
| 1400.3300.00 | Ordentliche Abschreibung Sachanlagen                    | 10'000         |               |               |               |         |        |
| 1400.3611.00 | Amtliche Schätzungen                                    | 2'000          |               | 2'000         |               |         |        |
| 1400.3612.00 | Region Albula, Geschäftsstelle                          | 25'900         |               | 22'900        |               |         |        |
| 1400.3612.01 | Region Albula Zivilstandsamt                            | 8'100          |               | 8'100         |               |         |        |
| 1400.3612.02 | Region Albula, Betreibungs- und Konkursamt              | 1'300          |               | 1'300         |               |         |        |
| 1400.3612.03 | Nachführungskosten Grundbuchamt                         | 1'500          |               | 1'500         |               |         |        |
| 1400.4260.00 | Rückerstattungen Vermessungen                           |                | 2'300         |               | 2'300         |         |        |
| 1400.4612.00 | Gewinnanteil Grundbuchamt                               |                | 5'000         |               | 7'500         |         |        |
| <b>15</b>    | <b>Feuerwehr</b>                                        | <b>28'400</b>  | <b>20'000</b> | <b>28'800</b> | <b>20'000</b> |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019      |                | Budget 2018      |                | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| <b>150</b>   | <b>Feuerwehr</b>                             | <b>28'400</b>    | <b>20'000</b>  | <b>28'800</b>    | <b>20'000</b>  |         |        |
| <b>1500</b>  | <b>Feuerwehr</b>                             | <b>28'400</b>    | <b>20'000</b>  | <b>28'800</b>    | <b>20'000</b>  |         |        |
| 1500.3134.00 | Sachversicherungen,<br>Kommunikation         | 1'400            |                | 1'800            |                |         |        |
| 1500.3611.00 | Entschädigung an GVG für<br>Feuerpolizei     | 2'000            |                | 2'000            |                |         |        |
| 1500.3612.00 | Gemeinde Vaz/Obervaz                         | 25'000           |                | 25'000           |                |         |        |
| 1500.4200.00 | Feuerwehrpflichtersatz                       |                  | 20'000         |                  |                |         | 20'000 |
| <b>16</b>    | <b>Verteidigung</b>                          | <b>5'200</b>     | <b>3'000</b>   | <b>7'000</b>     | <b>3'000</b>   |         |        |
| <b>161</b>   | <b>Militärische Verteidigung</b>             | <b>1'200</b>     |                | <b>3'000</b>     |                |         |        |
| <b>1610</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>             | <b>1'200</b>     |                | <b>3'000</b>     |                |         |        |
| 1610.3612.00 | Unterhaltsbeitrag Crappa Naira               | 1'200            |                | 3'000            |                |         |        |
| <b>162</b>   | <b>Zivile Verteidigung</b>                   | <b>4'000</b>     | <b>3'000</b>   | <b>4'000</b>     | <b>3'000</b>   |         |        |
| <b>1620</b>  | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>               | <b>4'000</b>     | <b>3'000</b>   | <b>4'000</b>     | <b>3'000</b>   |         |        |
| 1620.3199.00 | Verschiedenes                                | 1'000            |                | 1'000            |                |         |        |
| 1620.3611.00 | Ausbildungsbeitrag an Kanton GR              | 3'000            |                | 3'000            |                |         |        |
| 1620.4501.00 | Entnahme aus Ersatzbeiträgen<br>Zivilschutz  |                  | 3'000          |                  |                |         | 3'000  |
| <b>2</b>     | <b>BILDUNG</b>                               | <b>1'055'599</b> | <b>210'000</b> | <b>1'027'100</b> | <b>210'000</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 845'599        |                  | 817'100        |         |        |
| <b>21</b>    | <b>Obligatorische Schule</b>                 | <b>1'040'599</b> | <b>210'000</b> | <b>1'013'100</b> | <b>210'000</b> |         |        |
| <b>211</b>   | <b>Eingangsstufe</b>                         | <b>65'800</b>    |                | <b>65'200</b>    |                |         |        |
| <b>2110</b>  | <b>Kindergarten</b>                          | <b>65'800</b>    |                | <b>65'200</b>    |                |         |        |
| 2110.3612.00 | Beitrag Schulverband Vorderes<br>Albulatal   | 65'800           |                | 65'200           |                |         |        |
| <b>212</b>   | <b>Primarstufe</b>                           | <b>234'000</b>   |                | <b>216'600</b>   |                |         |        |
| <b>2120</b>  | <b>Primarstufe</b>                           | <b>234'000</b>   |                | <b>216'600</b>   |                |         |        |
| 2120.3612.00 | Beitrag Schulverband Vorderes<br>Albulatal   | 234'000          |                | 216'600          |                |         |        |
| <b>213</b>   | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>           | <b>283'000</b>   |                | <b>241'500</b>   |                |         |        |
| <b>2130</b>  | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>           | <b>283'000</b>   |                | <b>241'500</b>   |                |         |        |
| 2130.3612.00 | Beitrag Schulverband Oberstufe<br>Albulatal  | 283'000          |                | 228'500          |                |         |        |
| 2130.3612.01 | Beitrag Transport Oberstufe<br>Albulatal     |                  |                | 13'000           |                |         |        |
| <b>214</b>   | <b>Musikschulen</b>                          | <b>14'900</b>    |                | <b>14'000</b>    |                |         |        |
| <b>2140</b>  | <b>Musikschulen</b>                          | <b>14'900</b>    |                | <b>14'000</b>    |                |         |        |
| 2140.3612.00 | Beitrag Musikschule Region<br>Albula         | 14'900           |                | 14'000           |                |         |        |
| <b>217</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                   | <b>272'399</b>   | <b>210'000</b> | <b>339'000</b>   | <b>210'000</b> |         |        |
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                   | <b>272'399</b>   | <b>210'000</b> | <b>339'000</b>   | <b>210'000</b> |         |        |
| 2170.3010.00 | Besoldungen                                  | 47'000           |                | 46'000           |                |         |        |
| 2170.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 4'000            |                | 4'000            |                |         |        |
| 2170.3052.00 | Personalvorsorgebeiträge                     | 4'000            |                | 4'000            |                |         |        |
| 2170.3053.00 | Unfallversicherungen                         | 100              |                | 100              |                |         |        |
| 2170.3055.00 | Krankentaggeldversicherungen                 | 200              |                | 200              |                |         |        |
| 2170.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 4'000            |                | 4'000            |                |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER  | Budget 2019    |         | Budget 2018    |         | 2018    |        |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
|              |                                               | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand | Ertrag |
| 2170.3110.00 | Anschaffung Mobiliar und Schulgeräte          | 10'000         |         | 13'000         |         |         |        |
| 2170.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte                 | 13'000         |         | 13'000         |         |         |        |
| 2170.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                | 25'000         |         | 25'000         |         |         |        |
| 2170.3134.00 | Sachversicherungen                            | 2'800          |         | 2'800          |         |         |        |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                 | 15'000         |         | 15'000         |         |         |        |
| 2170.3151.00 | Unterhalt Mobiliar und Schulgeräte            | 2'000          |         | 2'000          |         |         |        |
| 2170.3151.01 | Unterhalt Maschinen, Geräte                   | 6'000          |         | 6'000          |         |         |        |
| 2170.3161.00 | Miete Schulverband Vorderes Albulatal         | 96'300         |         | 94'700         |         |         |        |
| 2170.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen        | 12'999         |         | 30'300         |         |         |        |
| 2170.3301.00 | Ausserordentliche Abschreibungen Sachanlagen  | 20'000         |         | 69'700         |         |         |        |
| 2170.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand       | 10'000         |         | 9'200          |         |         |        |
| 2170.4240.00 | Miete Schulverband Vorderes Albulatal         |                | 207'000 |                | 207'000 |         |        |
| 2170.4240.01 | Erträge aus der Benützung von Räumlichkeiten  |                | 3'000   |                | 3'000   |         |        |
| <b>219</b>   | <b>Volksschule Übriges</b>                    | <b>170'500</b> |         | <b>136'800</b> |         |         |        |
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule Sonstiges</b>                  | <b>170'500</b> |         | <b>136'800</b> |         |         |        |
| 2192.3130.00 | Telefon, Internet                             | 4'800          |         | 2'500          |         |         |        |
| 2192.3161.00 | Mietanteil Spielgruppe                        | 3'600          |         | 3'600          |         |         |        |
| 2192.3612.00 | Beitrag Schulverbände                         | 160'600        |         | 129'200        |         |         |        |
| 2192.3636.00 | Beitrag Religionsunterricht                   | 1'500          |         | 1'500          |         |         |        |
| <b>25</b>    | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>              | <b>15'000</b>  |         | <b>14'000</b>  |         |         |        |
| <b>251</b>   | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>           | <b>15'000</b>  |         | <b>14'000</b>  |         |         |        |
| <b>2510</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>           | <b>15'000</b>  |         | <b>14'000</b>  |         |         |        |
| 2510.3611.00 | Beitrag an Untergymnasium                     | 15'000         |         | 14'000         |         |         |        |
| <b>3</b>     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>     | <b>99'300</b>  |         | <b>27'300</b>  |         |         |        |
|              | Netto Aufwand                                 |                | 99'300  |                | 27'300  |         |        |
| <b>32</b>    | <b>Kultur, übrige</b>                         | <b>19'000</b>  |         | <b>11'000</b>  |         |         |        |
| <b>329</b>   | <b>Kultur, übriges</b>                        | <b>19'000</b>  |         | <b>11'000</b>  |         |         |        |
| <b>3290</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                        | <b>19'000</b>  |         | <b>11'000</b>  |         |         |        |
| 3290.3636.00 | Beiträge an Kulturelle Institutionen, Vereine | 4'000          |         | 3'000          |         |         |        |
| 3290.3636.10 | Beiträge an Institutionen                     | 12'000         |         | 5'000          |         |         |        |
| 3290.3636.20 | Beitrag an regionale Kulturkommission         | 3'000          |         | 3'000          |         |         |        |
| <b>34</b>    | <b>Sport und Freizeit</b>                     | <b>76'700</b>  |         | <b>12'700</b>  |         |         |        |
| <b>341</b>   | <b>Sport</b>                                  | <b>54'900</b>  |         | <b>900</b>     |         |         |        |
| <b>3410</b>  | <b>Sport</b>                                  | <b>54'900</b>  |         | <b>900</b>     |         |         |        |
| 3410.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                | 700            |         | 700            |         |         |        |
| 3410.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                       | 100            |         | 100            |         |         |        |
| 3410.3300.00 | Abschreibungen Sportplatz                     | 19'000         |         |                |         |         |        |
| 3410.3636.00 | Beitrag Tour de Ski                           | 15'100         |         | 100            |         |         |        |
| 3410.3636.10 | Beitrag Verein Bike Weltcup Lenzerheide       | 10'000         |         |                |         |         |        |
| 3410.3636.11 | Beitrag Swiss Epic                            | 10'000         |         |                |         |         |        |
| <b>342</b>   | <b>Freizeit</b>                               | <b>21'800</b>  |         | <b>11'800</b>  |         |         |        |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit</b>                               | <b>21'800</b>  |         | <b>11'800</b>  |         |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER     | Budget 2019    |              | Budget 2018    |              | 2018    |        |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|--------|
|              |                                                  | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand | Ertrag |
| 3420.3130.00 | Jugendarbeit Albulatal                           | 11'800         |              | 11'800         |              |         |        |
| 3420.3141.00 | Unterhalt Wanderwege                             | 10'000         |              |                |              |         |        |
| <b>35</b>    | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b> | <b>3'600</b>   |              | <b>3'600</b>   |              |         |        |
| <b>352</b>   | <b>Kirchen und religiöse<br/>Angelegenheiten</b> | <b>3'600</b>   |              | <b>3'600</b>   |              |         |        |
| <b>3520</b>  | <b>Übrige Freizeitgestaltung</b>                 | <b>3'600</b>   |              | <b>3'600</b>   |              |         |        |
| 3520.3140.00 | Unterhalt Kirchturm                              | 3'600          |              | 3'600          |              |         |        |
| <b>4</b>     | <b>GESUNDHEIT</b>                                | <b>217'400</b> | <b>3'000</b> | <b>284'600</b> | <b>3'000</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                    |                | 214'400      |                | 281'600      |         |        |
| <b>41</b>    | <b>Spitäler, Kranken- und<br/>Pflegeheime</b>    | <b>194'000</b> |              | <b>262'000</b> |              |         |        |
| <b>411</b>   | <b>Spitäler</b>                                  | <b>64'000</b>  |              | <b>64'000</b>  |              |         |        |
| <b>4110</b>  | <b>Spitäler</b>                                  | <b>64'000</b>  |              | <b>64'000</b>  |              |         |        |
| 4110.3612.00 | Beiträge an Spitalregion Churer<br>Rheintal      | 64'000         |              | 64'000         |              |         |        |
| <b>412</b>   | <b>Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>     | <b>130'000</b> |              | <b>198'000</b> |              |         |        |
| <b>4120</b>  | <b>Kranken-, Alters- und<br/>Pflegeheime</b>     | <b>130'000</b> |              | <b>198'000</b> |              |         |        |
| 4120.3612.00 | Beiträge Pflegekosten Altersheim<br>envia        | 20'000         |              | 85'000         |              |         |        |
| 4120.3612.01 | Pflegekostenbeiträge<br>Pflegeheime              | 110'000        |              | 113'000        |              |         |        |
| <b>42</b>    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>15'800</b>  |              | <b>15'000</b>  |              |         |        |
| <b>421</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>15'800</b>  |              | <b>15'000</b>  |              |         |        |
| <b>4210</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                   | <b>15'800</b>  |              | <b>15'000</b>  |              |         |        |
| 4210.3612.01 | Beitrag Spitex Albula/Churwalden                 | 15'600         |              | 14'800         |              |         |        |
| 4210.3636.00 | Beiträge an private<br>Organisationen            | 200            |              | 200            |              |         |        |
| <b>43</b>    | <b>Gesundheitsprävention</b>                     | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> |         |        |
| <b>433</b>   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                    | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> |         |        |
| <b>4330</b>  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                    | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> | <b>7'600</b>   | <b>3'000</b> |         |        |
| 4330.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                      | 600            |              | 600            |              |         |        |
| 4330.3136.00 | Schulzahnärztlicher Dienst                       | 7'000          |              | 7'000          |              |         |        |
| 4330.4637.00 | Privatanteil Schulzahnarzt                       |                | 3'000        |                | 3'000        |         |        |
| <b>5</b>     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                        | <b>117'000</b> |              | <b>111'900</b> |              |         |        |
|              | Netto Aufwand                                    |                | 117'000      |                | 111'900      |         |        |
| <b>54</b>    | <b>Familie und Jugend</b>                        | <b>10'000</b>  |              | <b>5'000</b>   |              |         |        |
| <b>545</b>   | <b>Leistungen an Familien</b>                    | <b>10'000</b>  |              | <b>5'000</b>   |              |         |        |
| <b>5451</b>  | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>             | <b>10'000</b>  |              | <b>5'000</b>   |              |         |        |
| 5451.3611.00 | Familienergänzende<br>Kinderbetreuung            | 10'000         |              | 5'000          |              |         |        |
| <b>57</b>    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>                 | <b>86'000</b>  |              | <b>86'900</b>  |              |         |        |
| <b>572</b>   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                     | <b>40'000</b>  |              | <b>41'800</b>  |              |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>     | <b>40'000</b>  |                | <b>41'800</b>  |                |         |        |
| 5720.3637.00 | Unterstützungsbeiträge                       | 40'000         |                | 41'800         |                |         |        |
| <b>573</b>   | <b>Asylwesen</b>                             | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>   |                |         |        |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>                             | <b>4'000</b>   |                | <b>4'000</b>   |                |         |        |
| 5730.3631.00 | Beitrag an Kanton für Flüchtlingshilfe       | 4'000          |                | 4'000          |                |         |        |
| <b>579</b>   | <b>Fürsorge, übriges</b>                     | <b>42'000</b>  |                | <b>41'100</b>  |                |         |        |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                     | <b>42'000</b>  |                | <b>41'100</b>  |                |         |        |
| 5790.3612.00 | Beitrag Regionaler Sozialdienst              | 19'900         |                | 19'900         |                |         |        |
| 5790.3612.01 | Beitrag Berufsbeistandschaft Albula          | 21'100         |                | 20'200         |                |         |        |
| 5790.3636.00 | Beiträge an private Organisationen           | 1'000          |                | 1'000          |                |         |        |
| <b>59</b>    | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>            | <b>21'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                |         |        |
| <b>592</b>   | <b>Hilfsaktionen</b>                         | <b>21'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                |         |        |
| <b>5920</b>  | <b>Hilfsaktionen</b>                         | <b>21'000</b>  |                | <b>20'000</b>  |                |         |        |
| 5920.3637.00 | Beiträge an Wohnbausanierungen               | 21'000         |                | 20'000         |                |         |        |
| <b>6</b>     | <b>VERKEHR</b>                               | <b>772'000</b> | <b>403'200</b> | <b>695'400</b> | <b>381'500</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                |                | 368'800        |                | 313'900        |         |        |
| <b>61</b>    | <b>Strassenverkehr</b>                       | <b>757'000</b> | <b>403'200</b> | <b>674'400</b> | <b>381'500</b> |         |        |
| <b>615</b>   | <b>Gemeindestrassen</b>                      | <b>201'200</b> |                | <b>161'800</b> |                |         |        |
| <b>6150</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                      | <b>201'200</b> |                | <b>161'800</b> |                |         |        |
| 6150.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 1'000          |                |                |                |         |        |
| 6150.3111.01 | Anschaffungen                                | 2'000          |                | 2'000          |                |         |        |
|              | Signalisationsmaterial                       |                |                |                |                |         |        |
| 6150.3120.00 | Energie Strassenbeleuchtung                  | 5'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 6150.3141.00 | Baulicher Unterhalt Strassen                 | 70'000         |                | 70'000         |                |         |        |
| 6150.3141.10 | Unterhalt Winterdienst                       | 60'500         |                | 60'500         |                |         |        |
| 6150.3141.20 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                | 5'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 6150.3141.30 | Unterhalt Parkplätze                         | 10'000         |                |                |                |         |        |
| 6150.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen       | 20'000         |                |                |                |         |        |
| 6150.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 27'700         |                | 19'300         |                |         |        |
| <b>619</b>   | <b>Werkbetrieb</b>                           | <b>555'800</b> | <b>403'200</b> | <b>512'600</b> | <b>381'500</b> |         |        |
| <b>6190</b>  | <b>Werkbetrieb</b>                           | <b>555'800</b> | <b>403'200</b> | <b>512'600</b> | <b>381'500</b> |         |        |
| 6190.3010.00 | Besoldungen                                  | 298'500        |                | 291'300        |                |         |        |
| 6190.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 25'000         |                | 23'500         |                |         |        |
| 6190.3052.00 | Personalvorsorgebeiträge                     | 24'000         |                | 24'000         |                |         |        |
| 6190.3053.00 | Unfallversicherungen                         | 4'000          |                | 4'000          |                |         |        |
| 6190.3055.00 | Krankentaggeldversicherungen                 | 1'500          |                | 1'500          |                |         |        |
| 6190.3092.00 | Berufskleider                                | 600            |                | 600            |                |         |        |
| 6190.3099.00 | Übriger Personalaufwand                      | 500            |                |                |                |         |        |
| 6190.3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             | 5'000          |                | 5'000          |                |         |        |
| 6190.3101.10 | Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)              | 7'000          |                | 7'000          |                |         |        |
| 6190.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 10'000         |                | 4'000          |                |         |        |
| 6190.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung               | 12'000         |                | 10'000         |                |         |        |
| 6190.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                     | 12'000         |                | 12'000         |                |         |        |
| 6190.3134.00 | Sachversicherungen und Kommunikation         | 12'000         |                | 12'000         |                |         |        |
| 6190.3144.00 | Unterhalt Werkhof                            | 27'000         |                | 3'000          |                |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER            | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | 2018    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|              |                                                         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| 6190.3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                  | 10'000         |                | 10'000         |                |         |        |
| 6190.3169.00 | Miete Fahrzeuge                                         | 8'000          |                | 8'000          |                |         |        |
| 6190.3170.00 | Reisekosten und Spesen                                  | 800            |                | 800            |                |         |        |
| 6190.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 97'900         |                | 95'900         |                |         |        |
| 6190.4260.10 | Rückerstattung Dritter                                  |                | 5'000          |                | 5'000          |         |        |
| 6190.4310.00 | Arbeiten für Projekte                                   |                | 6'700          |                | 7'000          |         |        |
| 6190.4910.00 | Interne Verrechnungen Personalaufwand                   |                | 391'500        |                | 369'500        |         |        |
| <b>62</b>    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                             | <b>15'000</b>  |                | <b>21'000</b>  |                |         |        |
| <b>629</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>15'000</b>  |                | <b>21'000</b>  |                |         |        |
| <b>6290</b>  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>                    | <b>15'000</b>  |                | <b>21'000</b>  |                |         |        |
| 6290.3635.10 | Beitrag Regionalverkehr                                 | 15'000         |                | 21'000         |                |         |        |
| <b>7</b>     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | <b>581'600</b> | <b>513'000</b> | <b>573'800</b> | <b>513'000</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                           |                | 68'600         |                | 60'800         |         |        |
| <b>71</b>    | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>156'000</b> | <b>156'000</b> | <b>155'400</b> | <b>155'400</b> |         |        |
| <b>710</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>156'000</b> | <b>156'000</b> | <b>155'400</b> | <b>155'400</b> |         |        |
| <b>7101</b>  | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>               | <b>156'000</b> | <b>156'000</b> | <b>155'400</b> | <b>155'400</b> |         |        |
| 7101.3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                           | 1'000          |                | 1'000          |                |         |        |
| 7101.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge                | 3'000          |                | 3'000          |                |         |        |
| 7101.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung                          | 1'500          |                | 1'500          |                |         |        |
| 7101.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 10'600         |                |                |                |         |        |
| 7101.3142.00 | Unterhalt Wasserversorgung                              | 61'600         |                | 88'000         |                |         |        |
| 7101.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen                  | 10'000         |                | 8'400          |                |         |        |
| 7101.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen EK                     | 34'200         |                | 17'900         |                |         |        |
| 7101.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                 | 12'400         |                | 13'700         |                |         |        |
| 7101.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'000         |                | 20'000         |                |         |        |
| 7101.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 1'700          |                | 1'900          |                |         |        |
| 7101.4240.00 | Wassergebühren                                          |                | 135'000        |                | 132'000        |         |        |
| 7101.4632.00 | Beitrag Wasserabgabe Tiefencastel                       |                | 20'000         |                | 20'000         |         |        |
| 7101.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                | 1'000          |                | 3'400          |         |        |
| <b>72</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              | <b>188'600</b> | <b>188'600</b> | <b>177'500</b> | <b>177'500</b> |         |        |
| <b>720</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                              | <b>188'600</b> | <b>188'600</b> | <b>177'500</b> | <b>177'500</b> |         |        |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>            | <b>188'600</b> | <b>188'600</b> | <b>177'500</b> | <b>177'500</b> |         |        |
| 7201.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                | 20'800         |                |                |                |         |        |
| 7201.3143.00 | Unterhalt Kanalisation                                  | 27'000         |                | 27'000         |                |         |        |
| 7201.3300.00 | Ordentliche Abschreibung Sachanlagen                    | 12'800         |                |                |                |         |        |
| 7201.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen EK                     |                |                | 4'200          |                |         |        |
| 7201.3612.00 | Betriebsbeitrag ARA Tiefencastel                        | 103'500        |                | 118'900        |                |         |        |
| 7201.3910.00 | Interne Verrechnung Personal                            | 4'300          |                | 7'400          |                |         |        |
| 7201.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 20'000         |                | 20'000         |                |         |        |
| 7201.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          | 200            |                |                |                |         |        |
| 7201.4240.00 | Abwassergebühren                                        |                | 174'000        |                | 174'000        |         |        |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK                  |                | 13'600         |                |                |         |        |
| 7201.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                          |                | 1'000          |                | 3'500          |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER               | Budget 2019    |                | Budget 2018    |                | 2018    |        |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|              |                                                            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| <b>73</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | <b>152'600</b> | <b>149'400</b> | <b>164'900</b> | <b>161'100</b> |         |        |
| <b>730</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | <b>152'600</b> | <b>149'400</b> | <b>164'900</b> | <b>161'100</b> |         |        |
| <b>7300</b>  | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                        | <b>3'200</b>   |                | <b>3'800</b>   |                |         |        |
| 7300.3612.00 | Beitrag an regionale<br>Tierkörpersammelstelle             | 1'600          |                | 2'200          |                |         |        |
| 7300.3910.05 | Interne Verrechnung (Beseitigung<br>Hundekot)              | 1'600          |                | 1'600          |                |         |        |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallwirtschaft<br/>(Gemeindebetrieb)</b>              | <b>149'400</b> | <b>149'400</b> | <b>161'100</b> | <b>161'100</b> |         |        |
| 7301.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte,<br>Fahrzeuge                | 5'000          |                | 2'000          |                |         |        |
| 7301.3134.00 | Dienstleistungen Versicherungen                            | 200            |                | 200            |                |         |        |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Anlagen                                          | 4'000          |                | 4'000          |                |         |        |
| 7301.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                  | 3'800          |                |                |                |         |        |
| 7301.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen<br>EK                    |                |                | 24'000         |                |         |        |
| 7301.3612.00 | Entschädigung AVM für<br>Abfallbeseitigung                 | 69'900         |                | 69'900         |                |         |        |
| 7301.3612.10 | Sperrgut / Sonderabfälle                                   | 25'000         |                | 25'000         |                |         |        |
| 7301.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Personalaufwand                 | 31'400         |                | 26'000         |                |         |        |
| 7301.3930.00 | Interne Verrechnung von<br>Betriebs- und Verwaltungskosten | 10'000         |                | 10'000         |                |         |        |
| 7301.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                             | 100            |                |                |                |         |        |
| 7301.4240.00 | Abfallgebühren                                             |                | 140'000        |                | 160'000        |         |        |
| 7301.4510.00 | Entnahmen aus<br>Spezialfinanzierungen EK                  |                | 8'300          |                |                |         |        |
| 7301.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                             |                | 1'100          |                | 1'100          |         |        |
| <b>74</b>    | <b>Verbauungen</b>                                         | <b>15'300</b>  |                | <b>15'000</b>  |                |         |        |
| <b>741</b>   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>15'300</b>  |                | <b>15'000</b>  |                |         |        |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                 | <b>15'300</b>  |                | <b>15'000</b>  |                |         |        |
| 7410.3142.00 | Baulicher Unterhalt                                        | 10'000         |                | 11'500         |                |         |        |
| 7410.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen<br>Sachanlagen                  | 2'400          |                |                |                |         |        |
| 7410.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Personalaufwand                 | 2'900          |                | 3'500          |                |         |        |
| <b>77</b>    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                | <b>48'000</b>  | <b>19'000</b>  | <b>59'400</b>  | <b>19'000</b>  |         |        |
| <b>771</b>   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                             | <b>48'000</b>  | <b>19'000</b>  | <b>59'400</b>  | <b>19'000</b>  |         |        |
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                             | <b>48'000</b>  | <b>19'000</b>  | <b>59'400</b>  | <b>19'000</b>  |         |        |
| 7710.3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                   | 100            |                | 100            |                |         |        |
| 7710.3130.10 | Besoldungen                                                | 18'500         |                | 16'000         |                |         |        |
| 7710.3149.00 | Baulicher Unterhalt Friedhof                               | 4'000          |                | 4'000          |                |         |        |
| 7710.3149.01 | Baulicher Unterhalt Leichenhalle                           | 2'000          |                | 17'000         |                |         |        |
| 7710.3149.02 | Gemeinschaftsgrab                                          | 20'000         |                | 20'000         |                |         |        |
| 7710.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Personalaufwand                 | 3'400          |                | 2'300          |                |         |        |
| 7710.4240.00 | Urnenplatten /Taxen                                        |                | 19'000         |                | 19'000         |         |        |
| <b>79</b>    | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>21'100</b>  |                | <b>1'600</b>   |                |         |        |
| <b>790</b>   | <b>Raumordnung</b>                                         | <b>21'100</b>  |                | <b>1'600</b>   |                |         |        |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                             | <b>21'100</b>  |                | <b>1'600</b>   |                |         |        |
| 7900.3132.00 | Honorare Berater                                           | 4'000          |                |                |                |         |        |
| 7900.3300.00 | Abschreibungen Ortsplanung                                 | 15'500         |                |                |                |         |        |
| 7900.3910.00 | Interne Verrechnung von<br>Personalaufwand                 | 1'600          |                | 1'600          |                |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| <b>8</b>     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                       | <b>2'132'900</b> | <b>1'811'800</b> | <b>2'097'800</b> | <b>1'802'000</b> |         |        |
|              | Netto Aufwand                                |                  | 321'100          |                  | 295'800          |         |        |
| <b>81</b>    | <b>Landwirtschaft</b>                        | <b>104'800</b>   | <b>36'800</b>    | <b>92'800</b>    | <b>36'800</b>    |         |        |
| <b>811</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                        | <b>104'800</b>   | <b>36'800</b>    | <b>92'800</b>    | <b>36'800</b>    |         |        |
| <b>8110</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                        | <b>104'800</b>   | <b>36'800</b>    | <b>92'800</b>    | <b>36'800</b>    |         |        |
| 8110.3000.00 | Tag- und Sitzungsgelder                      | 1'600            |                  | 1'600            |                  |         |        |
| 8110.3050.00 | Sozialversicherungsbeiträge                  | 200              |                  | 200              |                  |         |        |
| 8110.3120.00 | Energie, Wasser und Entsorgung               | 1'000            |                  | 1'000            |                  |         |        |
| 8110.3130.00 | Vernetzungskonzept                           | 1'000            |                  | 1'000            |                  |         |        |
| 8110.3134.00 | Sachversicherungen/Kommunikation             | 2'500            |                  | 2'500            |                  |         |        |
| 8110.3141.00 | Güter- und Alpwege                           | 7'500            |                  | 7'500            |                  |         |        |
| 8110.3144.00 | Unterhalt Alpgebäude Faller                  | 500              |                  | 500              |                  |         |        |
| 8110.3144.01 | Unterhalt Alpgebäude Sanaspans               | 12'000           |                  | 4'000            |                  |         |        |
| 8110.3144.02 | Unterhalt Alpgebäude Bual                    | 4'000            |                  | 14'000           |                  |         |        |
| 8110.3149.01 | Unterhalt Weiden                             | 5'000            |                  | 15'000           |                  |         |        |
| 8110.3149.02 | Weideverbesserung                            | 25'000           |                  | 20'000           |                  |         |        |
| 8110.3170.00 | Reisekosten und Spesen                       | 200              |                  | 200              |                  |         |        |
| 8110.3199.01 | Pachtzinsen Alpen und Weiden                 | 1'000            |                  | 1'000            |                  |         |        |
| 8110.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen                   | 15'500           |                  |                  |                  |         |        |
| 8110.3631.00 | Beitrag Epidemiefonds, Seuchenbekämpfung     | 5'500            |                  | 5'500            |                  |         |        |
| 8110.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 22'300           |                  | 18'800           |                  |         |        |
| 8110.4260.00 | Rückerstattungen Epidemiefonds               |                  | 5'500            |                  | 5'500            |         |        |
| 8110.4260.01 | Rückerstattungen Alpenarbeiten               |                  | 9'400            |                  | 9'400            |         |        |
| 8110.4470.00 | Mietzins Bual                                |                  | 8'700            |                  | 8'700            |         |        |
| 8110.4470.01 | Pachtzinsen/Weidtaxen Alpen                  |                  | 6'700            |                  | 6'700            |         |        |
| 8110.4470.02 | Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge            |                  | 6'500            |                  | 6'500            |         |        |
| <b>82</b>    | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>192'600</b>   | <b>94'600</b>    | <b>145'700</b>   | <b>81'000</b>    |         |        |
| <b>820</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>192'600</b>   | <b>94'600</b>    | <b>145'700</b>   | <b>81'000</b>    |         |        |
| <b>8200</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                       | <b>192'600</b>   | <b>94'600</b>    | <b>145'700</b>   | <b>81'000</b>    |         |        |
| 8200.3130.05 | Holzernte, Rüstkosten und Transporte         | 33'300           |                  | 40'500           |                  |         |        |
| 8200.3145.00 | Unterhalt Waldwege                           | 45'000           |                  | 19'500           |                  |         |        |
| 8200.3145.01 | Waldpflege, Kulturen und Zäune               | 52'300           |                  | 26'500           |                  |         |        |
| 8200.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                      | 2'000            |                  | 2'000            |                  |         |        |
| 8200.3612.00 | Beitrag Revierforstamt Vaz/Obervaz           | 45'000           |                  | 45'000           |                  |         |        |
| 8200.3634.00 | Beiträge an SELVA und SHF                    | 2'500            |                  | 1'800            |                  |         |        |
| 8200.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 12'500           |                  | 10'400           |                  |         |        |
| 8200.4250.10 | Verkauf Handelsholz                          |                  | 11'200           |                  | 9'000            |         |        |
| 8200.4250.30 | Verschiedene Verkäufe                        |                  | 500              |                  | 500              |         |        |
| 8200.4260.10 | Rückerstattung Treibstoffzoll                |                  | 1'500            |                  | 1'500            |         |        |
| 8200.4631.10 | Kantonsbeiträge                              |                  | 81'400           |                  | 70'000           |         |        |
| <b>84</b>    | <b>Tourismus</b>                             | <b>315'500</b>   | <b>119'400</b>   | <b>294'500</b>   | <b>119'400</b>   |         |        |
| <b>840</b>   | <b>Tourismus (allgemein)</b>                 | <b>315'500</b>   | <b>119'400</b>   | <b>294'500</b>   | <b>119'400</b>   |         |        |
| <b>8400</b>  | <b>Tourismus (allgemein)</b>                 | <b>315'500</b>   | <b>119'400</b>   | <b>294'500</b>   | <b>119'400</b>   |         |        |
| 8400.3111.00 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge     | 2'000            |                  | 2'000            |                  |         |        |
| 8400.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                      | 15'000           |                  |                  |                  |         |        |
| 8400.3612.00 | Beitrag an LMS AG                            | 79'000           |                  | 79'000           |                  |         |        |
| 8400.3612.10 | Beitrag TFA an LMS AG                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  |         |        |
| 8400.3635.00 | Beitrag an Skilift Lantsch/Lenz              | 4'800            |                  | 4'800            |                  |         |        |
| 8400.3637.00 | Beitrag Parc Ela                             | 9'000            |                  | 9'000            |                  |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER                                                  | Budget 2019      |                  | Budget 2018      |                  | 2018    |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------|
|              |                                                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 8400.3637.01 | Beitrag LLT Infrastrukturfonds                                                                | 50'000           |                  | 50'000           |                  |         |        |
| 8400.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                                       | 6'700            |                  | 400              |                  |         |        |
| 8400.3990.00 | Beitrag Lantsch/Lenz Tourismus                                                                | 107'600          |                  | 107'600          |                  |         |        |
| 8400.3990.01 | Interne Verrechnung Skilift                                                                   | 1'400            |                  | 1'700            |                  |         |        |
| 8400.4035.10 | Tourismusförderungsabgabe Anteil Gemeinde                                                     |                  | 40'000           |                  | 40'000           |         |        |
| 8400.4636.00 | Beitrag von Lantsch Tourismus                                                                 |                  | 79'400           |                  | 79'400           |         |        |
| <b>87</b>    | <b>Energie</b>                                                                                | <b>1'520'000</b> | <b>1'561'000</b> | <b>1'564'800</b> | <b>1'564'800</b> |         |        |
| <b>871</b>   | <b>Elektrizität</b>                                                                           | <b>1'520'000</b> | <b>1'561'000</b> | <b>1'564'800</b> | <b>1'564'800</b> |         |        |
| <b>8711</b>  | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb)</b>                                | <b>1'056'000</b> | <b>1'056'000</b> | <b>1'100'800</b> | <b>1'059'800</b> |         |        |
| 8711.3100.00 | Büromaterial, Drucksachen                                                                     | 2'000            |                  | 3'000            |                  |         |        |
| 8711.3109.00 | Netznutzungsentgelt                                                                           | 413'000          |                  | 413'000          |                  |         |        |
| 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                                                                      | 36'800           |                  | 25'000           |                  |         |        |
| 8711.3134.00 | Sachversicherungen                                                                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  |         |        |
| 8711.3144.00 | Unterhalt und Reparatur Netz                                                                  | 30'000           |                  | 30'000           |                  |         |        |
| 8711.3144.10 | Unterhalt Trafostation                                                                        | 40'000           |                  | 40'000           |                  |         |        |
| 8711.3149.00 | Unterhalt Lichtwellenleiter                                                                   | 5'000            |                  | 5'000            |                  |         |        |
| 8711.3151.00 | Unterhalt Zähler                                                                              | 10'000           |                  | 10'000           |                  |         |        |
| 8711.3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                                       | 3'000            |                  | 5'000            |                  |         |        |
| 8711.3199.02 | Hausinstallationskontrolle                                                                    | 30'000           |                  | 30'000           |                  |         |        |
| 8711.3199.05 | Hausanschlüsse und Feinerschliessung                                                          | 25'000           |                  | 15'000           |                  |         |        |
| 8711.3199.06 | Landesinformationssystem                                                                      |                  |                  | 5'000            |                  |         |        |
| 8711.3199.10 | Aufwand für KEV                                                                               | 177'000          |                  | 177'000          |                  |         |        |
| 8711.3199.20 | Aufwand Systemdienstleistungen SDL                                                            | 25'000           |                  | 25'000           |                  |         |        |
| 8711.3199.50 | Marketing und Vertrieb                                                                        | 2'000            |                  | 2'000            |                  |         |        |
| 8711.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 35'100           |                  | 46'300           |                  |         |        |
| 8711.3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierungen EK                                                           | 180'000          |                  | 226'400          |                  |         |        |
| 8711.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand                                                       | 1'900            |                  | 700              |                  |         |        |
| 8711.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                                       | 25'000           |                  | 25'000           |                  |         |        |
| 8711.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                                                | 8'200            |                  | 10'400           |                  |         |        |
| 8711.4250.00 | Einnahmen aus Netznutzung                                                                     |                  | 722'000          |                  | 722'000          |         |        |
| 8711.4250.10 | Einnahmen aus KEV                                                                             |                  | 177'000          |                  | 177'000          |         |        |
| 8711.4250.20 | Einnahmen Systemdienstleistungen SDL                                                          |                  | 25'000           |                  | 25'000           |         |        |
| 8711.4250.30 | Einnahmen Hausanschlüsse und Feinerschliessung                                                |                  | 15'000           |                  | 15'000           |         |        |
| 8711.4250.50 | Einnahmen Netzkasse                                                                           |                  | 116'800          |                  | 116'800          |         |        |
| 8711.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen                                                                |                  | 200              |                  | 4'000            |         |        |
| <b>8712</b>  | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b> | <b>344'000</b>   | <b>385'000</b>   | <b>344'000</b>   | <b>385'000</b>   |         |        |
| 8712.3109.00 | Ankauf Strom                                                                                  | 319'000          |                  | 319'000          |                  |         |        |
| 8712.3930.00 | Interne Verrechnung von Verwaltungs- und Sachaufwand                                          | 25'000           |                  | 25'000           |                  |         |        |
| 8712.4250.00 | Einnahmen aus Stromverkauf                                                                    |                  | 381'000          |                  | 381'000          |         |        |
| 8712.4260.00 | PVA Schulhaus Energie                                                                         |                  | 4'000            |                  | 4'000            |         |        |
| <b>8715</b>  | <b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b>          | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   | <b>120'000</b>   |         |        |
| 8715.3130.00 | Betriebskosten                                                                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019    |                  | Budget 2018    |                  | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand | Ertrag |
| 8715.3144.00 | Unterhalt Kleinkraftwerk                     | 5'000          |                  | 5'000          |                  |         |        |
| 8715.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK     | 13'000         |                  | 13'000         |                  |         |        |
| 8715.3612.00 | Anteil Gemeinde Albula (Tiefencastel)        | 50'000         |                  | 50'000         |                  |         |        |
| 8715.3612.01 | Anteil Gemeinde Lantsch/Lenz                 | 50'000         |                  | 50'000         |                  |         |        |
| 8715.4250.00 | Verkauf Energie                              |                | 120'000          |                | 120'000          |         |        |
| <b>9</b>     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                  | <b>141'600</b> | <b>2'905'100</b> | <b>801'400</b> | <b>3'217'700</b> |         |        |
|              | Netto Ertrag                                 | 2'763'500      |                  | 2'416'300      |                  |         |        |
| <b>91</b>    | <b>Steuern</b>                               | <b>10'000</b>  | <b>2'394'300</b> | <b>10'000</b>  | <b>2'669'500</b> |         |        |
| <b>910</b>   | <b>Steuern</b>                               | <b>10'000</b>  | <b>2'394'300</b> | <b>10'000</b>  | <b>2'669'500</b> |         |        |
| <b>9100</b>  | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>            | <b>10'000</b>  | <b>1'282'000</b> | <b>10'000</b>  | <b>1'457'200</b> |         |        |
| 9100.3181.20 | Erlasse und Verluste von Steuern             | 10'000         |                  | 10'000         |                  |         |        |
| 9100.4000.00 | Einkommenssteuern                            |                | 817'000          |                | 950'000          |         |        |
| 9100.4000.15 | Steuern auf Kapitalabfindungen               |                | 10'000           |                | 10'000           |         |        |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern                             |                | 275'000          |                | 320'000          |         |        |
| 9100.4002.00 | Quellensteuern                               |                | 50'000           |                | 45'000           |         |        |
| 9100.4010.00 | Steuern juristische Personen                 |                | 130'000          |                | 132'200          |         |        |
| <b>9101</b>  | <b>Sondersteuern</b>                         |                | <b>1'112'300</b> |                | <b>1'212'300</b> |         |        |
| 9101.4021.00 | Liegenschaftssteuer                          |                | 750'000          |                | 750'000          |         |        |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuer                       |                | 150'000          |                | 150'000          |         |        |
| 9101.4023.00 | Handänderungssteuer                          |                | 200'000          |                | 300'000          |         |        |
| 9101.4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern            |                | 10'000           |                | 10'000           |         |        |
| 9101.4033.00 | Hundesteuer                                  |                | 2'300            |                | 2'300            |         |        |
| <b>93</b>    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>           |                | <b>16'600</b>    |                | <b>30'600</b>    |         |        |
| <b>930</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>           |                | <b>16'600</b>    |                | <b>30'600</b>    |         |        |
| <b>9300</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>           |                | <b>16'600</b>    |                | <b>30'600</b>    |         |        |
| 9300.4621.01 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton RA    |                | 16'600           |                | 30'600           |         |        |
| <b>95</b>    | <b>Ertragsanteile</b>                        |                | <b>204'100</b>   |                | <b>225'100</b>   |         |        |
| <b>950</b>   | <b>Ertragsanteile</b>                        |                | <b>204'100</b>   |                | <b>225'100</b>   |         |        |
| <b>9500</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                        |                | <b>500</b>       |                | <b>500</b>       |         |        |
| 9500.4210.01 | Plakatkonzessionen                           |                | 500              |                | 500              |         |        |
| <b>9503</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                        |                | <b>16'600</b>    |                | <b>16'600</b>    |         |        |
|              | <b>Wasserrechtsverleihung</b>                |                |                  |                |                  |         |        |
| 9503.4120.00 | Wasserrechtszinsen                           |                | 16'600           |                | 16'600           |         |        |
| <b>9505</b>  | <b>Ertragsanteile aus Konzessionen</b>       |                | <b>187'000</b>   |                | <b>208'000</b>   |         |        |
| 9505.4120.20 | Konzessionsentschädigung Energie             |                | 74'000           |                | 74'000           |         |        |
| 9505.4120.25 | Gratis- und Vorzugsenergie                   |                | 33'000           |                | 33'000           |         |        |
| 9505.4120.30 | Kieskonzessionsgebühren                      |                | 80'000           |                | 101'000          |         |        |
| <b>96</b>    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>     | <b>131'600</b> | <b>290'100</b>   | <b>791'400</b> | <b>292'500</b>   |         |        |
| <b>961</b>   | <b>Zinsen</b>                                | <b>58'700</b>  | <b>15'900</b>    | <b>84'400</b>  | <b>17'300</b>    |         |        |
| <b>9610</b>  | <b>Zinsen</b>                                | <b>58'700</b>  | <b>15'900</b>    | <b>84'400</b>  | <b>17'300</b>    |         |        |
| 9610.3400.00 | Zinsen kurzfristige Schulden                 | 1'000          |                  | 1'000          |                  |         |        |
| 9610.3406.00 | Zinsen langfristige Schulden                 | 56'000         |                  | 70'400         |                  |         |        |
| 9610.3406.10 | Vergütungs zins                              | 1'000          |                  | 1'000          |                  |         |        |

| Konto        | Erfolgsrechnung<br>Funktionale Gliederung ER | Budget 2019   |                | Budget 2018    |                | 2018    |        |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
|              |                                              | Aufwand       | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand | Ertrag |
| 9610.3940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen               | 700           |                | 12'000         |                |         |        |
| 9610.4400.00 | Zinsen flüssige Mittel                       |               | 1'000          |                | 1'000          |         |        |
| 9610.4401.00 | Verzugszinsen                                |               | 2'000          |                | 2'000          |         |        |
| 9610.4451.00 | Zinsen Wertschriften                         |               | 2'000          |                | 2'000          |         |        |
| 9610.4940.00 | Interne Verrechnung von Zinsen               |               | 10'900         |                | 12'300         |         |        |
| <b>963</b>   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>72'900</b> | <b>274'200</b> | <b>707'000</b> | <b>275'200</b> |         |        |
| <b>9630</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>    | <b>18'200</b> | <b>86'600</b>  | <b>7'000</b>   | <b>86'600</b>  |         |        |
| 9630.3430.00 | Baulicher Unterhalt                          | 16'000        |                | 4'200          |                |         |        |
| 9630.3439.20 | Sachversicherungen/Dienstleistungen          | 200           |                | 200            |                |         |        |
| 9630.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 2'000         |                | 2'600          |                |         |        |
| 9630.4430.00 | Mietzinserträge/Baurechtszinsen              |               | 30'600         |                | 30'600         |         |        |
| 9630.4430.05 | Mietzinsertrag Campingplatz                  |               | 56'000         |                | 56'000         |         |        |
| <b>9631</b>  | <b>Liegenschaft Sudem Vischnanca</b>         | <b>10'100</b> | <b>54'600</b>  | <b>9'300</b>   | <b>54'600</b>  |         |        |
| 9631.3430.00 | Baulicher Unterhalt                          | 5'000         |                | 5'000          |                |         |        |
| 9631.3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                | 500           |                | 500            |                |         |        |
| 9631.3439.00 | Energie, Wasser und Entsorgung               | 600           |                | 600            |                |         |        |
| 9631.3439.20 | Sachversicherungen/Dienstleistungen          | 600           |                | 600            |                |         |        |
| 9631.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 3'400         |                | 2'600          |                |         |        |
| 9631.4430.00 | Mieterträge Liegenschaften                   |               | 54'600         |                | 54'600         |         |        |
| <b>9632</b>  | <b>Liegenschaft Don Bosco</b>                |               | <b>4'300</b>   |                | <b>4'300</b>   |         |        |
| 9632.4430.00 | Baurechtszins                                |               | 4'300          |                | 4'300          |         |        |
| <b>9633</b>  | <b>Golfplatz</b>                             | <b>25'200</b> | <b>125'000</b> | <b>25'200</b>  | <b>126'000</b> |         |        |
| 9633.3499.00 | Anteil Alpwirtschaft                         | 25'200        |                | 25'200         |                |         |        |
| 9633.4430.00 | Pachtzinsen                                  |               | 125'000        |                | 126'000        |         |        |
| <b>9634</b>  | <b>Biathlon Arena</b>                        | <b>19'400</b> | <b>3'700</b>   | <b>665'500</b> | <b>3'700</b>   |         |        |
| 9634.3300.00 | Ordentliche Abschreibungen                   |               |                | 162'500        |                |         |        |
| 9634.3301.01 | Ausserordentliche Abschreibungen             |               |                | 500'000        |                |         |        |
| 9634.3430.00 | Baulicher Unterhalt                          | 15'000        |                | 2'000          |                |         |        |
| 9634.3439.20 | Sachversicherungen/Dienstleistungen          | 1'000         |                | 1'000          |                |         |        |
| 9634.3910.00 | Interne Verrechnung von Personalaufwand      | 3'400         |                |                |                |         |        |
| 9634.4430.00 | Baurechtszins                                |               | 3'700          |                | 3'700          |         |        |
|              | Total                                        | 5'849'499     | 6'082'700      | 6'308'800      | 6'365'300      |         |        |
|              | Netto Ertrag                                 | 233'201       |                | 56'500         |                |         |        |
|              | Gesamttotal                                  | 6'082'700     | 6'082'700      | 6'365'300      | 6'365'300      |         |        |