

| b) Erfolgsrechnung |                                   | Rechnung 2020     |                  | Budget 2020    |               | Rechnung 2019     |                  |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|                    |                                   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 0                  | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>      | <b>282'184.02</b> | <b>58'008.30</b> | <b>263'760</b> | <b>36'900</b> | <b>316'514.66</b> | <b>55'471.35</b> |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 224'175.72       |                | 226'860       |                   | 261'043.31       |
| 01                 | <b>Legislative und Exekutive</b>  | <b>40'277.40</b>  | <b>595.00</b>    | <b>39'700</b>  | <b>100</b>    | <b>42'543.77</b>  | <b>275.00</b>    |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 39'682.40        |                | 39'600        |                   | 42'268.77        |
| 012                | <b>Exekutive</b>                  | <b>40'277.40</b>  | <b>595.00</b>    | <b>39'700</b>  | <b>100</b>    | <b>42'543.77</b>  | <b>275.00</b>    |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 39'682.40        |                | 39'600        |                   | 42'268.77        |
| 0120               | <b>Exekutive</b>                  | <b>40'277.40</b>  | <b>595.00</b>    | <b>39'700</b>  | <b>100</b>    | <b>42'543.77</b>  | <b>275.00</b>    |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 39'682.40        |                | 39'600        |                   | 42'268.77        |
| 3000.00            | Tag- und Sitzungsgelder           | 35'117.50         |                  | 35'000         |               | 36'297.50         |                  |
| 3050.00            | Sozialversicherungsbeiträge       | 2'929.34          |                  | 2'200          |               | 3'043.71          |                  |
| 3053.00            | Kranken- und Unfallversicherung   | 38.26             |                  | 300            |               | 39.21             |                  |
| 3102.00            | Drucksachen, Publikationen        | 536.20            |                  | 500            |               | 507.80            |                  |
| 3170.00            | Reisekosten und Spesen            | 1'149.05          |                  | 1'300          |               | 2'147.40          |                  |
| 3170.10            | Repräsentationsspesen             | 507.05            |                  | 400            |               | 508.15            |                  |
| 4260.00            | Rückerstattungen Dritter          |                   | 595.00           |                | 100           |                   | 275.00           |
| 02                 | <b>Allgemeine Dienste</b>         | <b>241'906.62</b> | <b>57'413.30</b> | <b>224'060</b> | <b>36'800</b> | <b>273'970.89</b> | <b>55'196.35</b> |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 184'493.32       |                | 187'260       |                   | 218'774.54       |
| 021                | <b>Gemeindeverwaltung</b>         | <b>163'452.44</b> | <b>57'413.30</b> | <b>169'300</b> | <b>36'800</b> | <b>171'820.05</b> | <b>55'196.35</b> |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 106'039.14       |                | 132'500       |                   | 116'623.70       |
| 0210               | <b>Gemeindeverwaltung</b>         | <b>163'452.44</b> | <b>57'413.30</b> | <b>169'300</b> | <b>36'800</b> | <b>171'820.05</b> | <b>55'196.35</b> |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 106'039.14       |                | 132'500       |                   | 116'623.70       |
| 3010.00            | Besoldungen                       | 111'320.00        |                  | 110'000        |               | 113'931.50        |                  |
| 3050.00            | Sozialversicherungsbeiträge       | 8'998.90          |                  | 9'000          |               | 9'057.20          |                  |
| 3052.00            | Personalversicherungsbeiträge     | 5'285.00          |                  | 7'500          |               | 3'732.95          |                  |
| 3053.00            | Kranken- und Unfallversicherung   | 971.06            |                  | 600            |               | 1'290.95          |                  |
| 3099.00            | Übriger Personalaufwand           |                   |                  | 200            |               | 21.30             |                  |
| 3100.00            | Büromaterial, Drucksachen         | 770.95            |                  | 1'000          |               | 421.10            |                  |
| 3102.00            | Fachliteratur, Zeitschriften      | 1'154.00          |                  | 1'000          |               | 1'254.00          |                  |
| 3110.00            | Anschaffung Büroeinrichtung       | 115.35            |                  | 2'500          |               | 1'500.00          |                  |
| 3130.00            | Porti, PC- und Bankspesen         | 1'895.53          |                  | 2'200          |               | 1'678.55          |                  |
| 3130.11            | Telefongebühren                   | 2'338.00          |                  | 2'300          |               | 2'039.35          |                  |
| 3130.12            | Kehrichtbeseitigung               | 60.00             |                  | 100            |               | 40.00             |                  |
| 3132.00            | Gebührenbelastung durch Dritte    | 12'193.25         |                  | 15'000         |               | 11'460.45         |                  |
| 3134.00            | Versicherungen (Haftpflcht)       | 747.80            |                  | 800            |               | 747.80            |                  |
| 3153.00            | Unterhalt Büroeinrichtung         | 8'356.75          |                  | 8'500          |               | 13'316.30         |                  |
| 3162.00            | Miete Kopiergerät Kanzlei         | 3'285.75          |                  | 3'500          |               | 3'908.65          |                  |
| 3170.00            | Spesenentschädigung               | 2'020.65          |                  | 1'900          |               | 1'918.40          |                  |
| 3199.00            | Übriger Betriebsaufwand           | 13.90             |                  |                |               | 50.00             |                  |
| 3636.00            | Beiträge an Institutionen         | 2'361.75          |                  | 2'200          |               | 2'704.30          |                  |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal          | 1'563.80          |                  | 1'000          |               | 2'747.25          |                  |
| 4210.00            | Baubewilligungsgebühren           |                   | 1'100.00         |                | 1'000         |                   | 700.00           |
| 4210.05            | Fahrbewilligungen Alpweg          |                   | 5'810.00         |                | 5'500         |                   | 5'440.00         |
| 4260.00            | Rückerstattungen                  |                   | 4'938.60         |                | 3'800         |                   | 4'169.40         |
| 4270.00            | Bussen                            |                   | 400.00           |                |               |                   | 150.00           |
| 4310.00            | Verwaltungsgebühren               |                   | 2'014.05         |                | 3'800         |                   | 2'161.50         |
| 4611.00            | Entschädigung an AHV-Zweigstelle  |                   | 665.20           |                | 700           |                   | 680.80           |
| 4611.10            | Steuernamt Albulatal              |                   | 4'278.65         |                | 3'500         |                   | 4'214.00         |
| 4612.00            | Einzugsprovisionen                |                   | 2'206.80         |                | 3'500         |                   | 1'680.65         |
| 4910.00            | Int.Verrechnung Personal          |                   | 36'000.00        |                | 15'000        |                   | 36'000.00        |
| 029                | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  | <b>78'454.18</b>  |                  | <b>54'760</b>  |               | <b>102'150.84</b> |                  |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 78'454.18        |                | 54'760        |                   | 102'150.84       |
| 0290               | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  | <b>78'454.18</b>  |                  | <b>54'760</b>  |               | <b>102'150.84</b> |                  |
|                    | Nettoaufwand                      |                   | 78'454.18        |                | 54'760        |                   | 102'150.84       |
| 3010.00            | Besoldungen                       | 1'587.87          |                  | 1'500          |               | 1'432.40          |                  |
| 3050.00            | Sozialversicherungsbeiträge       | 86.63             |                  | 90             |               | 77.97             |                  |
| 3053.00            | Kranken- und Unfallversicherung   | 22.31             |                  | 20             |               | 23.12             |                  |
| 3120.00            | Wasser, Energie, Entsorgung       | 12'358.34         |                  | 12'000         |               | 11'266.80         |                  |
| 3130.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial  | 228.90            |                  | 50             |               | 35.80             |                  |
| 3134.00            | Gebühren, Abgaben, Versicherungen | 6'097.30          |                  | 6'100          |               | 6'100.00          |                  |
| 3144.00            | Unterhalt Hochbauten              | 1'293.33          |                  | 4'000          |               | 36'896.65         |                  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen        | 55'000.00         |                  | 30'000         |               | 45'000.00         |                  |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal          | 1'779.50          |                  | 1'000          |               | 1'318.10          |                  |

# ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                                         | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                                         | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 1                  | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | 71'660.49     | 18'760.26  | 61'420      | 22'170  | 42'356.73     | 22'032.20  |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 52'900.23  |             | 39'250  |               | 20'324.53  |
| 14                 | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | 51'807.49     | 942.61     | 38'300      | 1'500   | 20'770.38     | 4'660.90   |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 50'864.88  |             | 36'800  |               | 16'109.48  |
| 140                | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                          | 51'807.49     | 942.61     | 38'300      | 1'500   | 20'770.38     | 4'660.90   |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 50'864.88  |             | 36'800  |               | 16'109.48  |
| 1400               | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>              | 51'807.49     | 942.61     | 38'300      | 1'500   | 20'770.38     | 4'660.90   |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 50'864.88  |             | 36'800  |               | 16'109.48  |
| 3130.00            | Rechtsvertretung/Gerichtskosten                         | 13'710.15     |            | 12'000      |         | 7'235.40      |            |
| 3611.00            | Amtliche Schätzungen                                    |               |            | 500         |         |               |            |
| 3612.00            | Region Albula: Geschäftsstelle                          | 9'819.51      |            | 17'750      |         | 9'260.80      |            |
| 3612.01            | Region Albula: Zivilstandsamt                           | 3'682.28      |            | 4'600       |         | 3'465.68      |            |
| 3612.02            | Region Albula: Betr. u. Konkursamt                      | 4'057.05      |            | 1'950       |         |               |            |
| 3612.05            | Grundbuchamt Nachführungskosten                         | 20'538.50     |            | 1'500       |         | 808.50        |            |
| 4612.02            | Region Albula: Gewinn Betr. u. Konkursamt               |               | 942.61     |             | 1'500   |               | 1'244.60   |
| 4612.05            | Grundbuchgebühren                                       |               |            |             |         |               | 3'416.30   |
| 15                 | <b>Feuerwehr</b>                                        | 16'206.90     | 17'151.05  | 19'410      | 20'100  | 17'658.35     | 17'007.10  |
|                    | Nettoaufwand                                            |               |            |             |         |               | 651.25     |
|                    | Nettoertrag                                             | 944.15        |            | 690         |         |               |            |
| 150                | <b>Feuerwehr</b>                                        | 16'206.90     | 17'151.05  | 19'410      | 20'100  | 17'658.35     | 17'007.10  |
|                    | Nettoaufwand                                            |               |            |             |         |               | 651.25     |
|                    | Nettoertrag                                             | 944.15        |            | 690         |         |               |            |
| 1500               | <b>Feuerwehr</b>                                        | 16'206.90     | 17'151.05  | 19'410      | 20'100  | 17'658.35     | 17'007.10  |
|                    | Nettoaufwand                                            |               |            |             |         |               | 651.25     |
|                    | Nettoertrag                                             | 944.15        |            | 690         |         |               |            |
| 3101.00            | Feuerwehrrübungen, -einsätze, -sold                     |               |            | 1'000       |         |               |            |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                                | 520.00        |            | 500         |         | 520.00        |            |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                      | 400.25        |            | 410         |         | 402.25        |            |
| 3181.00            | Debitorenverluste                                       | 38.05         |            |             |         |               |            |
| 3612.00            | Feuerwehrstützpunkt Albula                              | 15'248.60     |            | 17'500      |         | 16'736.10     |            |
| 4200.00            | Feuerwehrpflichtersatz                                  |               | 4'551.05   |             | 5'500   |               | 4'757.10   |
| 4270.00            | Mietzinsertrag Feuerwehrlokal                           |               | 600.00     |             | 600     |               | 600.00     |
| 4930.00            | Int.Verrechnung Löschsteuer                             |               | 12'000.00  |             | 14'000  |               | 11'650.00  |
| 16                 | <b>Verteidigung</b>                                     | 3'646.10      | 666.60     | 3'710       | 570     | 3'928.00      | 364.20     |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 2'979.50   |             | 3'140   |               | 3'563.80   |
| 161                | <b>Militärische Verteidigung</b>                        | 442.00        | 666.60     | 500         | 570     | 468.00        | 364.20     |
|                    | Nettoaufwand                                            |               |            |             |         |               | 103.80     |
|                    | Nettoertrag                                             | 224.60        |            | 70          |         |               |            |
| 1610               | <b>Militärische Verteidigung</b>                        | 442.00        | 666.60     | 500         | 570     | 468.00        | 364.20     |
|                    | Nettoaufwand                                            |               |            |             |         |               | 103.80     |
|                    | Nettoertrag                                             | 224.60        |            | 70          |         |               |            |
| 3612.00            | Zweckgemeinschaft reg. Schiessanlage Albula (ZRSA)      | 442.00        |            | 500         |         | 468.00        |            |
| 4612.00            | Entschädigung Militär                                   |               | 666.60     |             | 570     |               | 364.20     |
| 162                | <b>Zivile Verteidigung</b>                              | 3'204.10      |            | 3'210       |         | 3'460.00      |            |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 3'204.10   |             | 3'210   |               | 3'460.00   |
| 1620               | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                          | 3'204.10      |            | 3'210       |         | 3'460.00      |            |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 3'204.10   |             | 3'210   |               | 3'460.00   |
| 3151.00            | Unterhalt Sirenen                                       | 476.05        |            | 460         |         |               |            |
| 3611.00            | Anteil Ausbildungskosten                                | 1'528.05      |            | 1'550       |         | 1'597.35      |            |
| 3611.01            | Alarmierungskosten                                      | 1'200.00      |            | 1'200       |         | 1'862.65      |            |
| 2                  | <b>BILDUNG</b>                                          | 269'206.16    | 10'030.00  | 324'490     | 10'000  | 301'063.82    | 15'990.00  |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 259'176.16 |             | 314'490 |               | 285'073.82 |
| 21                 | <b>Obligatorische Schule</b>                            | 254'219.66    | 10'030.00  | 309'500     | 10'000  | 293'352.32    | 1'440.00   |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 244'189.66 |             | 299'500 |               | 291'912.32 |
| 211                | <b>Eingangsstufe</b>                                    | 27'356.15     |            | 25'100      |         | 32'257.15     |            |
|                    | Nettoaufwand                                            |               | 27'356.15  |             | 25'100  |               | 32'257.15  |

# ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                                             | Rechnung 2020 |                        | Budget 2020 |                  | Rechnung 2019        |                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                    |                                                             | Aufwand       | Ertrag                 | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag                |
| 2110               | Kindergarten<br>Nettoaufwand                                | 27'356.15     | 27'356.15              | 25'100      | 25'100           | 32'257.15            | 32'257.15             |
| 3612.00            | Kindergarten Alvaneu-Schmitten-Surava                       | 27'356.15     |                        | 25'100      |                  | 32'257.15            |                       |
| 212                | Primarstufe<br>Nettoaufwand                                 | 95'177.50     | 95'177.50              | 133'900     | 133'900          | 112'796.30           | 112'796.30            |
| 2120               | Primarstufe<br>Nettoaufwand                                 | 95'177.50     | 95'177.50              | 133'900     | 133'900          | 112'796.30           | 112'796.30            |
| 3612.00            | Schulverband Innerbelfort                                   | 95'177.50     |                        | 133'900     |                  | 112'796.30           |                       |
| 213                | Oberstufe / Sekundarstufe I<br>Nettoaufwand                 | 101'520.40    | 101'520.40             | 118'400     | 118'400          | 115'788.80           | 115'788.80            |
| 2130               | Oberstufe / Sekundarstufe I<br>Nettoaufwand                 | 101'520.40    | 101'520.40             | 118'400     | 118'400          | 115'788.80           | 115'788.80            |
| 3612.00            | Schulverband Albulatal                                      | 101'520.40    |                        | 118'400     |                  | 115'788.80           |                       |
| 214                | Musikschulen<br>Nettoaufwand                                | 4'992.60      | 4'992.60               | 6'700       | 6'700            | 5'523.75             | 5'523.75              |
| 2140               | Musikschulen<br>Nettoaufwand                                | 4'992.60      | 4'992.60               | 6'700       | 6'700            | 5'523.75             | 5'523.75              |
| 3612.00            | Beitrag Musikschule Mittelbünden                            | 4'992.60      |                        | 6'700       |                  | 5'523.75             |                       |
| 217                | Schulliegenschaften<br>Nettoaufwand                         | 25'173.01     | 10'030.00<br>15'143.01 | 25'400      | 10'000<br>15'400 | 26'986.32            | 1'440.00<br>25'546.32 |
| 2170               | Schulliegenschaften<br>Nettoaufwand                         | 25'173.01     | 10'030.00<br>15'143.01 | 25'400      | 10'000<br>15'400 | 26'986.32            | 1'440.00<br>25'546.32 |
| 3010.00            | Besoldungen                                                 | 5'981.58      |                        | 6'000       |                  | 5'212.80             |                       |
| 3050.00            | Sozialversicherungsbeiträge                                 | 499.08        |                        | 380         |                  | 441.18               |                       |
| 3053.00            | Kranken- und Unfallversicherung                             | 125.20        |                        | 110         |                  | 128.09               |                       |
| 3120.00            | Wasser, Energie, Heizmaterial                               | 11'930.35     |                        | 15'000      |                  | 14'555.05            |                       |
| 3130.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                            | 487.25        |                        | 50          |                  | 197.85               |                       |
| 3134.00            | Sachversicherungen                                          | 765.60        |                        | 800         |                  | 761.85               |                       |
| 3134.10            | Kehrichtbeseitigung                                         | 20.00         |                        | 60          |                  | 20.00                |                       |
| 3144.00            | Unterhalt Hochbauten                                        | 856.00        |                        | 1'300       |                  | 2'065.25             |                       |
| 3151.00            | Unterhalt Mobiliar, Geräte                                  | 4'130.45      |                        | 1'200       |                  | 3'299.00             |                       |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                                    | 377.50        |                        | 500         |                  | 305.25               |                       |
| 4240.00            | Ertrag Benützung Räumlichkeiten                             |               | 9'865.00               |             | 10'000           |                      | 1'440.00              |
| 4260.00            | Rückerstattung Dritter                                      |               | 165.00                 |             |                  |                      |                       |
| 25                 | Allgemeinbildende Schulen<br>Nettoaufwand<br>Nettoertrag    | 14'986.50     | 14'986.50              | 14'990      | 14'990           | 7'711.50<br>6'838.50 | 14'550.00             |
| 251                | Gymnasiale Maturitätsschulen<br>Nettoaufwand<br>Nettoertrag | 14'986.50     | 14'986.50              | 14'990      | 14'990           | 7'711.50<br>6'838.50 | 14'550.00             |
| 2510               | Gymnasiale Maturitätsschulen<br>Nettoaufwand<br>Nettoertrag | 14'986.50     | 14'986.50              | 14'990      | 14'990           | 7'711.50<br>6'838.50 | 14'550.00             |
| 3631.00            | Beiträge Untergymnasium                                     | 14'550.00     |                        | 14'550      |                  |                      |                       |
| 3631.01            | Beiträge Talentschule                                       |               |                        |             |                  | 7'275.00             |                       |
| 3631.05            | Fahrkosten Untergymn./Talentschule                          | 436.50        |                        | 440         |                  | 436.50               |                       |
| 4260.00            | Rückerstattung Dritter                                      |               |                        |             |                  |                      | 14'550.00             |
| 3                  | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE<br>Nettoaufwand          | 5'823.95      | 5'823.95               | 14'080      | 14'080           | 7'253.45             | 7'253.45              |
| 32                 | Kultur, übrige<br>Nettoaufwand                              | 2'528.30      | 2'528.30               | 2'580       | 2'580            | 2'565.30             | 2'565.30              |
| 321                | Bibliotheken<br>Nettoaufwand                                | 300.00        | 300.00                 | 350         | 350              | 337.00               | 337.00                |
| 3210               | Bibliotheken<br>Nettoaufwand                                | 300.00        | 300.00                 | 350         | 350              | 337.00               | 337.00                |
| 3636.00            | Beitrag Reg.Bibliothek/Ludothek                             | 300.00        |                        | 350         |                  | 337.00               |                       |

ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                                                      | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                                                      | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 329                | Kultur, übriges<br>Nettoaufwand                                      | 2'228.30      | 2'228.30   | 2'230       | 2'230   | 2'228.30      | 2'228.30   |
| 3290               | Kultur, übriges<br>Nettoaufwand                                      | 2'228.30      | 2'228.30   | 2'230       | 2'230   | 2'228.30      | 2'228.30   |
| 3636.00            | Beiträge an Institutionen                                            | 2'228.30      |            | 2'230       |         | 2'228.30      |            |
| 34                 | Sport und Freizeit<br>Nettoaufwand                                   | 2'126.35      | 2'126.35   | 10'500      | 10'500  | 3'212.95      | 3'212.95   |
| 341                | Sport<br>Nettoaufwand                                                | 1'982.00      | 1'982.00   | 10'000      | 10'000  | 3'212.95      | 3'212.95   |
| 3410               | Sport<br>Nettoaufwand                                                | 1'982.00      | 1'982.00   | 10'000      | 10'000  | 3'212.95      | 3'212.95   |
| 3632.01            | Beitrag Erweiterung Rollskibahn                                      |               |            | 7'500       |         |               |            |
| 3632.02            | Biathlon Arena Lenzerheide<br>Beitrag Eisstock-Plauschclub Schmitten | 1'982.00      |            | 2'500       |         | 3'212.95      |            |
| 342                | Freizeit<br>Nettoaufwand                                             | 144.35        | 144.35     | 500         | 500     |               |            |
| 3420               | Freizeit<br>Nettoaufwand                                             | 144.35        | 144.35     | 500         | 500     |               |            |
| 3141.20            | Signalisation Wege                                                   | 144.35        |            | 500         |         |               |            |
| 35                 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br>Nettoaufwand                | 1'169.30      | 1'169.30   | 1'000       | 1'000   | 1'475.20      | 1'475.20   |
| 350                | Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br>Nettoaufwand                | 1'169.30      | 1'169.30   | 1'000       | 1'000   | 1'475.20      | 1'475.20   |
| 3500               | Kirchen und religiöse Angelegenheiten<br>Nettoaufwand                | 1'169.30      | 1'169.30   | 1'000       | 1'000   | 1'475.20      | 1'475.20   |
| 3151.00            | Unterhalt Turmuhr und -glocken                                       | 669.30        |            | 500         |         | 975.20        |            |
| 3612.00            | Beitrag Kath. Kirchgemeinde Albula                                   | 500.00        |            | 500         |         | 500.00        |            |
| 4                  | GESUNDHEIT<br>Nettoaufwand                                           | 132'120.73    | 132'120.73 | 147'900     | 147'800 | 160'318.14    | 160'318.14 |
| 41                 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime<br>Nettoaufwand                   | 125'095.10    | 125'095.10 | 140'500     | 140'500 | 152'849.92    | 152'849.92 |
| 411                | Spitäler<br>Nettoaufwand                                             | 70'639.00     | 70'639.00  | 78'500      | 78'500  | 77'308.00     | 77'308.00  |
| 4110               | Spitäler<br>Nettoaufwand                                             | 70'639.00     | 70'639.00  | 78'500      | 78'500  | 77'308.00     | 77'308.00  |
| 3612.00            | Beitrag an Regionalspital                                            | 38'500.00     |            | 38'500      |         | 38'500.00     |            |
| 3612.10            | Leistungsbeiträge an Spitäler GR                                     | 32'139.00     |            | 40'000      |         | 38'808.00     |            |
| 412                | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoaufwand                    | 54'456.10     | 54'456.10  | 62'000      | 62'000  | 75'541.92     | 75'541.92  |
| 4120               | Kranken-, Alters- und Pflegeheime<br>Nettoaufwand                    | 54'456.10     | 54'456.10  | 62'000      | 62'000  | 75'541.92     | 75'541.92  |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                                           | 10'000.00     |            | 10'000      |         | 10'000.00     |            |
| 3612.00            | Beiträge Alters- u. Pflegeheime                                      | 36'749.10     |            | 42'000      |         | 60'229.10     |            |
| 3612.10            | Defizitbeitrag Envia                                                 | 7'707.00      |            | 10'000      |         | 5'312.82      |            |
| 42                 | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoaufwand                              | 7'025.63      | 7'025.63   | 7'100       | 7'100   | 7'204.72      | 7'204.72   |
| 421                | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoaufwand                              | 7'025.63      | 7'025.63   | 7'100       | 7'100   | 7'204.72      | 7'204.72   |
| 4210               | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoaufwand                              | 7'025.63      | 7'025.63   | 7'100       | 7'100   | 7'204.72      | 7'204.72   |
| 3612.00            | Beitrag Spitex                                                       | 6'949.63      |            | 7'000       |         | 7'122.77      |            |
| 3636.00            | Beiträge private Organisationen                                      | 76.00         |            | 100         |         | 81.95         |            |

| b) Erfolgsrechnung |                                                   | Rechnung 2020 |                          | Budget 2020 |                   | Rechnung 2019 |                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------------|
|                    |                                                   | Aufwand       | Ertrag                   | Aufwand     | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag                  |
| 43                 | Gesundheitsprävention<br>Nettoaufwand             |               |                          | 300         | 100<br>200        | 263.50        | 263.50                  |
| 433                | Schulgesundheitsdienst<br>Nettoaufwand            |               |                          | 300         | 100<br>200        | 263.50        | 263.50                  |
| 4330               | Schulgesundheitsdienst<br>Nettoaufwand            |               |                          | 300         | 100<br>200        | 263.50        | 263.50                  |
| 3136.02            | Schulzahnpflege                                   |               |                          | 300         |                   | 263.50        |                         |
| 4260.00            | Elternbeiträge Schulzahnpflege                    |               |                          |             | 100               |               |                         |
| 5                  | SOZIALE SICHERHEIT<br>Nettoaufwand                | 22'373.38     | 22'373.38                | 23'420      | 23'420            | 24'716.77     | 24'716.77               |
| 54                 | Familie und Jugend<br>Nettoaufwand                | 4'101.45      | 4'101.45                 | 3'620       | 3'620             | 4'061.65      | 4'061.65                |
| 545                | Leistungen an Familien<br>Nettoaufwand            | 4'101.45      | 4'101.45                 | 3'620       | 3'620             | 4'061.65      | 4'061.65                |
| 5451               | Kinderkrippen und Kinderhorte<br>Nettoaufwand     | 4'101.45      | 4'101.45                 | 3'620       | 3'620             | 4'061.65      | 4'061.65                |
| 3611.00            | Beitrag familienerg. Kinderbetreuung              | 4'101.45      |                          | 3'620       |                   | 4'061.65      |                         |
| 57                 | Sozialhilfe und Asylwesen<br>Nettoaufwand         | 18'271.93     | 18'271.93                | 19'800      | 19'800            | 20'655.12     | 20'655.12               |
| 572                | Wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoaufwand             |               |                          |             |                   | 2'154.45      | 2'154.45                |
| 5720               | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br>Nettoaufwand |               |                          |             |                   | 2'154.45      | 2'154.45                |
| 3637.00            | Unterstützungsbeiträge                            |               |                          |             |                   | 2'154.45      |                         |
| 573                | Asylwesen<br>Nettoaufwand                         | 661.45        | 661.45                   | 1'750       | 1'750             | 658.30        | 658.30                  |
| 5730               | Asylwesen<br>Nettoaufwand                         | 661.45        | 661.45                   | 1'750       | 1'750             | 658.30        | 658.30                  |
| 3631.00            | Beitrag Kanton f. Flüchtlingshilfe                | 661.45        |                          | 1'750       |                   | 658.30        |                         |
| 579                | Fürsorge, übriges<br>Nettoaufwand                 | 17'610.48     | 17'610.48                | 18'050      | 18'050            | 17'842.37     | 17'842.37               |
| 5790               | Fürsorge, übriges<br>Nettoaufwand                 | 17'610.48     | 17'610.48                | 18'050      | 18'050            | 17'842.37     | 17'842.37               |
| 3612.00            | Beitrag Reg. Sozialdienst                         | 8'455.60      |                          | 8'000       |                   | 8'734.00      |                         |
| 3612.01            | Region Albula: Berufsbeistandschaft               | 8'877.28      |                          | 9'650       |                   | 8'730.92      |                         |
| 3631.00            | Beitrag Integrationsförderung                     | 277.60        |                          | 400         |                   | 377.45        |                         |
| 6                  | VERKEHR<br>Nettoaufwand                           | 278'615.12    | 102'417.00<br>176'198.12 | 199'060     | 74'500<br>124'560 | 235'534.75    | 94'926.05<br>140'608.70 |
| 61                 | Strassenverkehr<br>Nettoaufwand                   | 276'615.12    | 102'417.00<br>174'198.12 | 197'060     | 74'500<br>122'560 | 233'534.75    | 94'926.05<br>138'608.70 |
| 615                | Gemeindestrassen<br>Nettoaufwand                  | 114'105.15    | 188.00<br>113'917.15     | 70'400      | 70'400            | 105'558.50    | 1'137.50<br>104'421.00  |
| 6150               | Gemeindestrassen<br>Nettoaufwand                  | 114'105.15    | 188.00<br>113'917.15     | 70'400      | 70'400            | 105'558.50    | 1'137.50<br>104'421.00  |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                  |               |                          | 100         |                   |               |                         |
| 3120.00            | Energie öffentliche Beleuchtung                   | 9'477.60      |                          | 9'500       |                   | 9'477.60      |                         |
| 3141.00            | Unterhalt Strassen allgemein                      | 30'666.25     |                          | 20'000      |                   | 41'236.40     |                         |
| 3141.01            | Unterhalt Güter- und Flurwege                     | 1'024.30      |                          | 5'000       |                   | 5'222.15      |                         |
| 3141.05            | Unterhalt öffentliche Beleuchtung                 | 1'129.55      |                          | 2'000       |                   | 512.55        |                         |
| 3141.90            | Unterhalt Winterdienst                            | 9'254.45      |                          | 9'000       |                   | 6'612.20      |                         |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                        | 22'378.90     |                          | 2'800       |                   | 5'076.75      |                         |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                          | 40'174.10     |                          | 22'000      |                   | 37'420.85     |                         |
| 4260.00            | Tiefbauamt GR, Landerwerb bei Tieftobelbrücke     |               |                          |             |                   |               | 1'137.50                |
| 4260.10            | Rückerstattung Dritter                            |               | 188.00                   |             |                   |               |                         |

| b) Erfolgsrechnung |                                              | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                              | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 619                | <b>Werkbetrieb</b>                           | 162'509.97    | 102'229.00 | 126'660     | 74'500  | 127'976.25    | 93'788.55  |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 60'280.97  |             | 52'160  |               | 34'187.70  |
| 6190               | <b>Werkbetrieb</b>                           | 162'509.97    | 102'229.00 | 126'660     | 74'500  | 127'976.25    | 93'788.55  |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 60'280.97  |             | 52'160  |               | 34'187.70  |
| 3010.00            | Besoldungen                                  | 88'800.85     |            | 82'000      |         | 82'369.35     |            |
| 3050.00            | Sozialversicherungsbeiträge                  | 7'170.34      |            | 5'000       |         | 6'431.14      |            |
| 3052.00            | Personalversicherungsbeiträge                | 3'460.95      |            | 4'900       |         | 3'325.75      |            |
| 3053.00            | Kranken- und Unfallversicherung              | 1'776.58      |            | 1'400       |         | 1'658.36      |            |
| 3099.00            | Allg. Personalaufwand                        | 1'800.00      |            | 2'000       |         | 1'800.00      |            |
| 3101.00            | Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterial           | 3'984.85      |            | 4'000       |         | 3'768.45      |            |
| 3111.00            | Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge             |               |            | 2'000       |         | 732.65        |            |
| 3111.01            | Anschaffung Werkzeuge, Material              | 3'304.20      |            | 3'000       |         | 1'863.30      |            |
| 3120.00            | Wasser, Energie, Heizmaterial                |               |            |             |         | 71.50         |            |
| 3130.11            | Telefongebühren                              | 360.00        |            | 360         |         | 360.00        |            |
| 3134.00            | Sachversicherungen                           | 5'815.30      |            | 4'000       |         | 3'904.00      |            |
| 3151.00            | Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge               | 11'054.55     |            | 9'000       |         | 8'479.50      |            |
| 3151.01            | Unterhalt Werkzeuge                          |               |            |             |         | 311.30        |            |
| 3199.00            | Übriger Betriebsaufwand                      | 170.00        |            |             |         | 424.25        |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                   | 23'506.10     |            | 5'000       |         | 10'000.00     |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                     | 11'306.25     |            | 4'000       |         | 2'476.70      |            |
| 4240.00            | Leistungen für Dritte                        |               | 18'733.25  |             | 10'000  |               | 22'053.70  |
| 4260.00            | Rückerstattung Dritter                       |               | 4'729.30   |             | 5'000   |               | 9'315.65   |
| 4310.00            | Eigenleistungen für Investitionen            |               |            |             |         |               | 2'500.00   |
| 4910.00            | Int.Verrechnung Personal                     |               | 78'766.45  |             | 59'500  |               | 59'919.20  |
| 62                 | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                  | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 2'000.00   |             | 2'000   |               | 2'000.00   |
| 629                | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>         | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 2'000.00   |             | 2'000   |               | 2'000.00   |
| 6290               | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>         | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 2'000.00   |             | 2'000   |               | 2'000.00   |
| 3635.00            | Beitrag Bustaxi                              | 2'000.00      |            | 2'000       |         | 2'000.00      |            |
| 7                  | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>          | 281'265.67    | 241'247.97 | 257'590     | 247'390 | 270'038.23    | 236'325.38 |
|                    | Nettoaufwand                                 |               | 40'017.70  |             | 10'200  |               | 33'712.85  |
| 71                 | <b>Wasserversorgung</b>                      | 126'247.13    | 126'247.13 | 127'150     | 127'150 | 126'003.03    | 126'003.03 |
| 710                | <b>Wasserversorgung</b>                      | 126'247.13    | 126'247.13 | 127'150     | 127'150 | 126'003.03    | 126'003.03 |
| 7101               | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>    | 126'247.13    | 126'247.13 | 127'150     | 127'150 | 126'003.03    | 126'003.03 |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial             |               |            | 1'200       |         | 1'658.58      |            |
| 3120.00            | Energie Pumpanlagen                          | 9'610.00      |            | 13'000      |         | 8'743.50      |            |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                     |               |            | 1'000       |         | 564.25        |            |
| 3130.11            | Telefongebühren                              | 1'380.00      |            | 550         |         | 757.55        |            |
| 3134.00            | Sachversicherungen                           | 333.35        |            | 340         |         | 331.75        |            |
| 3142.00            | Unterhalt Wasserversorgung                   | 13'945.83     |            | 10'000      |         | 17'359.76     |            |
| 3510.00            | Einlage in Spez.Finanzierung                 | 74'731.10     |            | 78'060      |         | 70'925.79     |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                     | 14'246.85     |            | 9'000       |         | 14'011.85     |            |
| 3930.00            | Int.Verrechnung Löschsteuer                  | 12'000.00     |            | 14'000      |         | 11'650.00     |            |
| 4240.00            | Wassergebühren                               |               | 69'876.56  |             | 70'000  |               | 69'844.62  |
| 4240.10            | Löschsteuer                                  |               | 53'171.92  |             | 53'500  |               | 52'983.66  |
| 4611.00            | Beitrag GVG Löschwasserversorgung            |               | 3'071.00   |             | 3'050   |               | 3'063.00   |
| 4940.00            | Int.Verrechnung Zinsen                       |               | 127.65     |             | 600     |               | 111.75     |
| 72                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | 69'792.99     | 69'792.99  | 70'200      | 70'200  | 70'240.45     | 70'240.45  |
| 720                | <b>Abwasserbeseitigung</b>                   | 69'792.99     | 69'792.99  | 70'200      | 70'200  | 70'240.45     | 70'240.45  |
| 7201               | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b> | 69'792.99     | 69'792.99  | 70'200      | 70'200  | 70'240.45     | 70'240.45  |
| 3134.00            | Gebühren, Abgaben, Versicherungen            | 538.50        |            | 600         |         | 538.50        |            |
| 3143.00            | Unterhalt Kanalisation                       |               |            | 2'000       |         | 5'685.85      |            |
| 3510.00            | Einlage in Spez.Finanzierung                 | 11'866.89     |            | 10'750      |         | 5'181.30      |            |
| 3612.00            | Betriebsbeitrag ARA                          | 41'376.40     |            | 46'600      |         | 43'257.30     |            |
| 3612.10            | Beitrag Mikroverunreinigung                  | 1'980.00      |            | 2'250       |         | 2'079.00      |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                     | 14'031.20     |            | 8'000       |         | 13'498.50     |            |
| 4240.00            | ARA-Gebühren                                 |               | 34'798.32  |             | 34'600  |               | 35'022.25  |
| 4240.10            | Kanalisationsgebühren                        |               | 34'798.32  |             | 34'600  |               | 35'022.25  |
| 4940.00            | Int.Verrechnung Zinsen                       |               | 196.35     |             | 1'000   |               | 195.95     |

| b) Erfolgsrechnung |                                             | Rechnung 2020 |            | Budget 2020 |         | Rechnung 2019 |            |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|------------|
|                    |                                             | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 73                 | <b>Abfallwirtschaft</b>                     | 38'329.25     | 37'858.45  | 42'740      | 42'240  | 34'062.95     | 33'465.90  |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 470.80     |             | 500     |               | 597.05     |
| 730                | <b>Abfallwirtschaft</b>                     | 38'329.25     | 37'858.45  | 42'740      | 42'240  | 34'062.95     | 33'465.90  |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 470.80     |             | 500     |               | 597.05     |
| 7300               | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>         | 470.80        |            | 500         |         | 597.05        |            |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 470.80     |             | 500     |               | 597.05     |
| 3612.00            | Beitrag reg. Tierkörpersammelstelle         | 470.80        |            | 500         |         | 597.05        |            |
| 7301               | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>   | 37'858.45     | 37'858.45  | 42'240      | 42'240  | 33'465.90     | 33'465.90  |
| 3101.00            | Betriebs- und Verbrauchsmaterial            | 1'212.00      |            | 500         |         | 943.90        |            |
| 3130.00            | Abfuhr- und Verbrennungskosten              | 24'281.15     |            | 26'600      |         | 25'042.10     |            |
| 3151.00            | Unterhalt Abfallentsorgungs-Anlagen         | 798.75        |            | 1'000       |         | 4'751.60      |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                  | 8'900.00      |            | 8'000       |         | 1'100.00      |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                    | 2'390.70      |            | 6'000       |         | 1'567.90      |            |
| 3940.00            | Int.Verrechnung Zinsen                      | 275.85        |            | 140         |         | 60.40         |            |
| 4240.00            | Abfallgebühren                              |               | 32'786.35  |             | 32'000  |               | 31'605.95  |
| 4260.00            | Rückerstattung Dritter                      |               | 1'761.65   |             | 1'500   |               | 1'586.60   |
| 4510.00            | Entnahme aus Spez.Finanzierung              |               | 3'310.45   |             | 8'740   |               | 273.35     |
| 76                 | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   | 38'284.50     | 2'523.40   | 5'800       | 2'800   | 2'856.75      | 2'266.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 35'761.10  |             | 3'000   |               | 590.75     |
| 761                | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige</b> | 38'284.50     | 2'523.40   | 5'800       | 2'800   | 2'856.75      | 2'266.00   |
|                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   |               |            |             |         |               |            |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 35'761.10  |             | 3'000   |               | 590.75     |
| 7610               | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige</b> | 38'284.50     | 2'523.40   | 5'800       | 2'800   | 2'856.75      | 2'266.00   |
|                    | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>   |               |            |             |         |               |            |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 35'761.10  |             | 3'000   |               | 590.75     |
| 3140.00            | Unterhalt Bauschuttdeponie                  | 29'425.05     |            | 1'000       |         |               |            |
| 3612.00            | Abfuhr- und Verbrennungskosten              | 6'307.00      |            | 3'500       |         | 2'343.35      |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                    | 2'552.45      |            | 1'300       |         | 513.40        |            |
| 4240.00            | Deponiegebühren Bauschutt                   |               | 350.00     |             | 500     |               | 1'035.00   |
| 4240.10            | Deponiegebühren Sperrgut                    |               | 2'173.40   |             | 2'300   |               | 1'231.00   |
| 77                 | <b>Übriger Umweltschutz</b>                 | 1'033.95      |            | 1'700       |         | 1'946.55      | 1'350.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 1'033.95   |             | 1'700   |               | 596.55     |
| 771                | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | 1'033.95      |            | 1'700       |         | 1'946.55      | 1'350.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 1'033.95   |             | 1'700   |               | 596.55     |
| 7710               | <b>Friedhof und Bestattung</b>              | 1'033.95      |            | 1'700       |         | 1'946.55      | 1'350.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 1'033.95   |             | 1'700   |               | 596.55     |
| 3140.00            | Baulicher Unterhalt Friedhöfe               | 117.20        |            | 500         |         | 697.80        |            |
| 3910.00            | Int.Verrechnung Personal                    | 916.75        |            | 1'200       |         | 1'248.75      |            |
| 4240.00            | Grabtaxen                                   |               |            |             |         |               | 1'350.00   |
| 79                 | <b>Raumordnung</b>                          | 7'577.85      | 4'826.00   | 10'000      | 5'000   | 34'928.50     | 3'000.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 2'751.85   |             | 5'000   |               | 31'928.50  |
| 790                | <b>Raumordnung</b>                          | 7'577.85      | 4'826.00   | 10'000      | 5'000   | 34'928.50     | 3'000.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 2'751.85   |             | 5'000   |               | 31'928.50  |
| 7900               | <b>Raumordnung (allgemein)</b>              | 7'577.85      | 4'826.00   | 10'000      | 5'000   | 34'928.50     | 3'000.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 2'751.85   |             | 5'000   |               | 31'928.50  |
| 3130.00            | Dienstleistungen Dritter                    | 286.20        |            | 10'000      |         | 34'928.50     |            |
| 3300.00            | Ordentliche Abschreibungen                  | 7'291.65      |            |             |         |               |            |
| 4260.00            | Beiträge Kanton Digitalisierung             |               | 4'826.00   |             | 5'000   |               | 3'000.00   |
| 8                  | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                      | 973'477.78    | 807'392.39 | 877'080     | 814'250 | 873'292.06    | 785'662.36 |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 166'085.39 |             | 62'830  |               | 87'629.70  |
| 81                 | <b>Landwirtschaft</b>                       | 17'482.45     | 4'500.00   | 18'570      | 4'500   | 13'705.32     | 4'500.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 12'982.45  |             | 14'070  |               | 9'205.32   |
| 811                | <b>Landwirtschaft</b>                       | 17'482.45     | 4'500.00   | 18'570      | 4'500   | 13'705.32     | 4'500.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 12'982.45  |             | 14'070  |               | 9'205.32   |
| 8110               | <b>Landwirtschaft</b>                       | 17'482.45     | 4'500.00   | 18'570      | 4'500   | 13'705.32     | 4'500.00   |
|                    | Nettoaufwand                                |               | 12'982.45  |             | 14'070  |               | 9'205.32   |
| 3000.00            | Entschädigung Funktionäre                   |               |            | 2'000       |         | 2'750.00      |            |

b) Erfolgsrechnung

|             |                                          | Rechnung 2020     |                   | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                          | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              |                   |                   | 120            |                | 225.04            |                   |
| 3053.00     | Kranken- u. Unfallversicherung           |                   |                   |                |                | 36.18             |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                       | 445.95            |                   | 450            |                | 443.75            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Weide, Zäune                   | 486.55            |                   | 4'000          |                | 4'118.35          |                   |
| 3140.20     | Unterhalt Güter- und Alpwege             | 6'079.40          |                   | 4'000          |                | 410.60            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                     |                   |                   |                |                | 202.95            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar                       | 4'071.45          |                   |                |                | 766.25            |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung Personal                 | 6'399.10          |                   | 8'000          |                | 4'752.20          |                   |
| 4470.00     | Pachtzinsen                              |                   | 4'500.00          |                | 4'500          |                   | 4'500.00          |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>87'716.15</b>  | <b>4'500.45</b>   | <b>29'600</b>  | <b>5'300</b>   | <b>18'472.80</b>  | <b>7'328.98</b>   |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 83'215.70         |                | 24'300         |                   | 11'143.82         |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>87'716.15</b>  | <b>4'500.45</b>   | <b>29'600</b>  | <b>5'300</b>   | <b>18'472.80</b>  | <b>7'328.98</b>   |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 83'215.70         |                | 24'300         |                   | 11'143.82         |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                   | <b>87'622.50</b>  | <b>4'250.45</b>   | <b>29'500</b>  | <b>5'050</b>   | <b>18'379.65</b>  | <b>7'078.98</b>   |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 83'372.05         |                | 24'450         |                   | 11'300.67         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                 | 628.10            |                   |                |                |                   |                   |
| 3151.10     | Unterhalt Strassen                       | 46'014.50         |                   | 12'000         |                | 569.95            |                   |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen               | 15'000.00         |                   | 7'000          |                | 15'000.00         |                   |
| 3612.00     | Forst- und Werkbetrieb Albula            | 19'904.35         |                   | 6'000          |                |                   |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung Personal                 | 6'075.55          |                   | 4'500          |                | 2'809.70          |                   |
| 4250.10     | Erlös Holzverkauf                        |                   | 60.00             |                | 50             |                   | 250.90            |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                 |                   |                   |                | 5'000          |                   | 169.00            |
| 4612.00     | Forst- und Werkbetrieb Albula            |                   | 4'190.45          |                |                |                   | 6'659.08          |
| <b>8201</b> | <b>Gemeindesäge</b>                      | <b>93.65</b>      | <b>250.00</b>     | <b>100</b>     | <b>250</b>     | <b>93.15</b>      | <b>250.00</b>     |
|             | Nettoertrag                              | 156.35            |                   | 150            |                | 156.85            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                       | 93.65             |                   | 100            |                | 93.15             |                   |
| 4470.00     | Mietzinseinnahmen                        |                   | 250.00            |                | 250            |                   | 250.00            |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>                         | <b>27'395.60</b>  |                   | <b>10'560</b>  | <b>3'150</b>   | <b>46'661.30</b>  | <b>10'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 27'395.60         |                | 7'410          |                   | 36'661.30         |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus (allgemein)</b>             | <b>27'395.60</b>  |                   | <b>10'560</b>  | <b>3'150</b>   | <b>46'661.30</b>  | <b>10'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 27'395.60         |                | 7'410          |                   | 36'661.30         |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus (allgemein)</b>             | <b>27'395.60</b>  |                   | <b>10'560</b>  | <b>3'150</b>   | <b>46'661.30</b>  | <b>10'000.00</b>  |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 27'395.60         |                | 7'410          |                   | 36'661.30         |
| 3010.00     | Besoldungen                              |                   |                   | 4'300          |                |                   |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              |                   |                   | 350            |                |                   |                   |
| 3053.00     | Kranken- und Unfallversicherung          |                   |                   | 60             |                |                   |                   |
| 3119.01     | Erwerb Flurweg Landwasser                |                   |                   |                |                | 15'806.20         |                   |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen               |                   |                   |                |                | 25'000.00         |                   |
| 3612.00     | Beitrag Schmitt Tourismus                | 1'457.70          |                   | 1'700          |                | 1'673.10          |                   |
| 3612.20     | Beitrag Landwasserviadukt                | 21'959.90         |                   |                |                |                   |                   |
| 3636.00     | Beitrag Parc Ela                         | 3'978.00          |                   | 4'150          |                | 4'182.00          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattung Dritter                   |                   |                   |                | 3'150          |                   |                   |
| 4260.01     | Beitrag RhB an Erwerb Flurweg Landwasser |                   |                   |                |                |                   | 10'000.00         |
| <b>85</b>   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>        | <b>445'469.20</b> | <b>411'155.46</b> | <b>408'200</b> | <b>365'000</b> | <b>405'101.83</b> | <b>365'066.87</b> |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 34'313.74         |                | 43'200         |                   | 40'034.96         |
| <b>850</b>  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>        | <b>445'469.20</b> | <b>411'155.46</b> | <b>408'200</b> | <b>365'000</b> | <b>405'101.83</b> | <b>365'066.87</b> |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 34'313.74         |                | 43'200         |                   | 40'034.96         |
| <b>8500</b> | <b>Laden Prima</b>                       | <b>445'469.20</b> | <b>411'155.46</b> | <b>408'200</b> | <b>365'000</b> | <b>405'101.83</b> | <b>365'066.87</b> |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 34'313.74         |                | 43'200         |                   | 40'034.96         |
| 3010.00     | Personalaufwand                          | 82'347.38         |                   | 80'000         |                | 79'511.53         |                   |
| 3100.00     | Warenaufwand                             | 327'273.32        |                   | 300'000        |                | 298'934.18        |                   |
| 3110.00     | Sachaufwand                              | 34'641.90         |                   | 27'000         |                | 25'310.92         |                   |
| 3181.00     | Direktabschreibung Laden                 | 1'206.60          |                   |                |                | 1'345.20          |                   |
| 3300.00     | Abschreibungen                           |                   |                   | 1'200          |                |                   |                   |
| 4250.00     | Einnahmen Dorfladen                      |                   | 411'155.46        |                | 365'000        |                   | 365'066.87        |
| <b>87</b>   | <b>Energie</b>                           | <b>395'414.38</b> | <b>387'236.48</b> | <b>410'150</b> | <b>436'300</b> | <b>389'350.81</b> | <b>398'766.51</b> |
|             | Nettoaufwand                             |                   | 8'177.90          |                |                |                   |                   |
|             | Nettoertrag                              |                   |                   | 26'150         |                | 9'415.70          |                   |



ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung

|             |                                                    | Rechnung 2020     |                     | Budget 2020    |                | Rechnung 2019     |                   |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>                                | <b>395'414.38</b> | <b>387'236.48</b>   | <b>410'150</b> | <b>436'300</b> | <b>389'350.81</b> | <b>398'766.51</b> |
|             | Nettoaufwand                                       |                   | 8'177.90            |                |                |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                        |                   |                     | 26'150         |                | 9'415.70          |                   |
| <b>8711</b> | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>       | <b>265'849.06</b> | <b>265'849.06</b>   | <b>271'300</b> | <b>271'300</b> | <b>265'143.80</b> | <b>265'143.80</b> |
| 3010.00     | Besoldungen                                        | 3'155.00          |                     | 2'500          |                | 2'420.00          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                        | 263.19            |                     |                |                | 198.05            |                   |
| 3053.00     | Unfall- und Krankenversicherung                    | 41.06             |                     | 50             |                | 31.84             |                   |
| 3109.00     | Übriger Material- und Sachaufwand                  |                   |                     | 300            |                |                   |                   |
| 3120.00     | Netznutzungsentgelt Vorlieferanten                 | 89'161.10         |                     | 70'000         |                | 78'755.00         |                   |
| 3130.00     | Aufwand KEV                                        | 42'512.42         |                     | 45'000         |                | 45'426.49         |                   |
| 3130.01     | Aufwand SDL                                        | 2'870.27          |                     | 6'000          |                | 4'721.83          |                   |
| 3130.10     | Honorare, Dienstleistungen                         | 54'798.49         |                     | 20'000         |                | 44'747.25         |                   |
| 3130.11     | Porto und Telefongebühren                          | 876.83            |                     | 1'500          |                | 955.10            |                   |
| 3130.20     | Installationskontrollen                            |                   |                     | 500            |                |                   |                   |
| 3130.22     | Öffentliche Abgaben                                | 9'383.85          |                     | 10'000         |                | 9'447.51          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                                 | 73.65             |                     | 70             |                | 73.25             |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Anlagen                                  | 1'571.20          |                     | 1'200          |                | 1'854.00          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Apparate / EDM                           | 7'383.10          |                     | 6'700          |                | 53.05             |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt                               | 5'094.00          |                     | 4'100          |                | 4'317.20          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                                | 85.40             |                     | 100            |                | 28.70             |                   |
| 3180.40     | Verbandsbeiträge                                   | 1'576.00          |                     | 1'750          |                | 1'654.00          |                   |
| 3300.00     | Ordentliche Abschreibungen                         | 34'697.90         |                     | 20'000         |                | 13'139.55         |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spez.Finanzierung                       |                   |                     | 75'530         |                | 45'265.48         |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung Personal                           | 12'305.60         |                     | 6'000          |                | 12'055.50         |                   |
| 4250.00     | Einnahmen KEV                                      |                   | 43'158.96           |                | 43'000         |                   | 43'451.50         |
| 4250.01     | Einnahmen SDL                                      |                   | 3'002.45            |                | 6'200          |                   | 4'533.99          |
| 4250.02     | Netznutzungsentgelt                                |                   | 208'715.28          |                | 210'000        |                   | 207'594.20        |
| 4250.03     | Öffentliche Abgaben                                |                   | 9'383.88            |                | 10'000         |                   | 9'447.51          |
| 4250.04     | Abgabe ökol.Sanierung der Wasserkraft              |                   |                     |                | 1'500          |                   |                   |
| 4510.00     | Entnahme aus Spez. Finanzierung                    |                   | 1'528.74            |                |                |                   |                   |
| 4940.00     | Int.Verrechnung Zins                               |                   | 59.75               |                | 600            |                   | 116.60            |
| <b>8712</b> | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel (ohne Netz)</b> | <b>121'387.42</b> | <b>121'387.42</b>   | <b>135'000</b> | <b>135'000</b> | <b>122'151.01</b> | <b>122'151.01</b> |
| 3109.00     | Ankauf Energie                                     | 108'984.80        |                     | 85'000         |                | 88'633.35         |                   |
| 3109.10     | Ankauf Energie Kleinkraftwerk                      |                   |                     | 30'000         |                | 11'471.70         |                   |
| 3109.15     | Alternative Energie PV-Anlagen                     |                   |                     | 300            |                |                   |                   |
| 3510.00     | Einlage in Spez. Finanzierung                      | 12'402.62         |                     | 19'700         |                | 22'045.96         |                   |
| 4250.00     | Verkauf Energie                                    |                   | 121'387.42          |                | 135'000        |                   | 122'151.01        |
| <b>8715</b> | <b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk</b>          | <b>8'177.90</b>   |                     | <b>3'850</b>   | <b>30'000</b>  | <b>2'056.00</b>   | <b>11'471.70</b>  |
|             | Nettoaufwand                                       |                   | 8'177.90            |                |                |                   |                   |
|             | Nettoertrag                                        |                   |                     | 26'150         |                | 9'415.70          |                   |
| 3130.11     | Porto und Telefongebühren                          | 146.40            |                     | 150            |                | 146.40            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                                 | 704.45            |                     | 700            |                | 705.40            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Anlagen                                  | 6'679.95          |                     | 1'000          |                | 10.95             |                   |
| 3910.00     | Int.Verrechnung Personal                           | 647.10            |                     | 2'000          |                | 1'193.25          |                   |
| 4250.00     | Verkauf Energie                                    |                   |                     |                | 30'000         |                   | 11'471.70         |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                        | <b>33'619.53</b>  | <b>1'003'997.72</b> | <b>13'900</b>  | <b>882'956</b> | <b>8'156.89</b>   | <b>895'233.29</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 970'378.19        |                     | 869'056        |                | 887'076.40        |                   |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>                                     | <b>1'805.30</b>   | <b>689'929.65</b>   | <b>2'500</b>   | <b>600'000</b> | <b>1'099.35</b>   | <b>567'949.15</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 688'124.35        |                     | 597'500        |                | 566'849.80        |                   |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>                                     | <b>1'805.30</b>   | <b>689'929.65</b>   | <b>2'500</b>   | <b>600'000</b> | <b>1'099.35</b>   | <b>567'949.15</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 688'124.35        |                     | 597'500        |                | 566'849.80        |                   |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                  | <b>39.80</b>      | <b>511'377.70</b>   |                | <b>478'500</b> | <b>47.70</b>      | <b>443'199.85</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 511'337.90        |                     | 478'500        |                | 443'152.15        |                   |
| 3181.20     | Erläss, Abschreibung Steuern                       | 39.80             |                     |                |                | 47.70             |                   |
| 4000.00     | Einkommenssteuern                                  |                   | 374'078.90          |                | 330'000        |                   | 327'353.00        |
| 4001.00     | Vermögenssteuern                                   |                   | 62'115.80           |                | 70'000         |                   | 60'015.00         |
| 4002.00     | Quellensteuern                                     |                   | 62'763.40           |                | 55'000         |                   | 46'062.75         |
| 4008.00     | Gemeinwerksteuern                                  |                   | 3'500.00            |                | 3'500          |                   | 3'500.00          |
| 4010.00     | Gewinn- und Kapitalsteuern                         |                   | 8'919.60            |                | 20'000         |                   | 6'269.10          |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                               | <b>1'765.50</b>   | <b>178'551.95</b>   | <b>2'500</b>   | <b>121'500</b> | <b>1'051.65</b>   | <b>124'749.30</b> |
|             | Nettoertrag                                        | 176'786.45        |                     | 119'000        |                | 123'697.65        |                   |
| 3611.00     | Entschädigung an Kanton                            | 1'765.50          |                     | 2'500          |                | 1'051.65          |                   |
| 4021.00     | Liegenschaftssteuern                               |                   | 90'989.70           |                | 90'000         |                   | 91'164.00         |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                            |                   | 11'066.90           |                | 5'000          |                   | 198.10            |
| 4023.00     | Handänderungssteuern                               |                   | 75'237.75           |                | 20'000         |                   | 31'957.80         |
| 4024.00     | Erbschafts- u. Schenkungssteuern                   |                   |                     |                | 5'000          |                   |                   |

# ERFOLGSRECHNUNG

| b) Erfolgsrechnung |                                                  | Rechnung 2020       |                     | Budget 2020      |                  | Rechnung 2019       |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4033.00            | Hundesteuern                                     |                     | 1'257.60            |                  | 1'500            |                     | 1'429.40            |
| <b>93</b>          | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               |                     | <b>120'261.00</b>   |                  | <b>120'261</b>   |                     | <b>143'655.00</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 120'261.00          |                     | 120'261          |                  | 143'655.00          |                     |
| <b>930</b>         | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               |                     | <b>120'261.00</b>   |                  | <b>120'261</b>   |                     | <b>143'655.00</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 120'261.00          |                     | 120'261          |                  | 143'655.00          |                     |
| <b>9300</b>        | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>               |                     | <b>120'261.00</b>   |                  | <b>120'261</b>   |                     | <b>143'655.00</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 120'261.00          |                     | 120'261          |                  | 143'655.00          |                     |
| 4621.01            | Finanz- u. Lastenausgl. RA                       |                     | 120'261.00          |                  | 120'261          |                     | 130'894.00          |
| 4621.02            | Finanz- u. Lastenausgl. Beiträge befr. Ausgleich |                     |                     |                  |                  |                     | 12'761.00           |
| <b>95</b>          | <b>Ertragsanteile</b>                            | <b>956.10</b>       | <b>154'800.07</b>   | <b>1'000</b>     | <b>130'400</b>   | <b>929.70</b>       | <b>151'983.54</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 153'843.97          |                     | 129'400          |                  | 151'053.84          |                     |
| <b>950</b>         | <b>Ertragsanteile</b>                            | <b>956.10</b>       | <b>154'800.07</b>   | <b>1'000</b>     | <b>130'400</b>   | <b>929.70</b>       | <b>151'983.54</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 153'843.97          |                     | 129'400          |                  | 151'053.84          |                     |
| <b>9500</b>        | <b>Ertragsanteile</b>                            | <b>956.10</b>       | <b>154'800.07</b>   | <b>1'000</b>     | <b>130'400</b>   | <b>929.70</b>       | <b>151'983.54</b>   |
|                    | Nettoertrag                                      | 153'843.97          |                     | 129'400          |                  | 151'053.84          |                     |
| 3630.00            | Beiträge Landschaftsfranken                      | 956.10              |                     | 1'000            |                  | 929.70              |                     |
| 4120.00            | Wasserrechtszinsen                               |                     | 131'948.35          |                  | 110'000          |                     | 115'886.75          |
| 4120.01            | Erlös aus Gratis- und Vorzugsenergie             |                     | 13'467.87           |                  | 10'500           |                     | 12'082.28           |
| 4120.03            | Konzessionsentschädigung Energie                 |                     | 9'383.85            |                  | 9'800            |                     | 9'447.51            |
| 4120.04            | Wirtschaftspatente                               |                     |                     |                  | 100              |                     | 100.00              |
| 4120.20            | Nutzung öffentlicher Grund                       |                     |                     |                  |                  |                     | 14'467.00           |
| <b>96</b>          | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>         | <b>30'858.13</b>    | <b>38'865.95</b>    | <b>10'400</b>    | <b>31'895</b>    | <b>6'127.84</b>     | <b>31'315.25</b>    |
|                    | Nettoertrag                                      | 8'007.82            |                     | 21'495           |                  | 25'187.41           |                     |
| <b>961</b>         | <b>Zinsen</b>                                    | <b>7'365.98</b>     | <b>4'285.95</b>     | <b>8'200</b>     | <b>3'340</b>     | <b>4'021.99</b>     | <b>2'960.25</b>     |
|                    | Nettoaufwand                                     |                     | 3'080.03            |                  | 4'860            |                     | 1'061.74            |
| <b>9610</b>        | <b>Zinsen</b>                                    | <b>7'365.98</b>     | <b>4'285.95</b>     | <b>8'200</b>     | <b>3'340</b>     | <b>4'021.99</b>     | <b>2'960.25</b>     |
|                    | Nettoaufwand                                     |                     | 3'080.03            |                  | 4'860            |                     | 1'061.74            |
| 3400.00            | Zinsen kurzfristige Schulden                     | 5'782.23            |                     | 3'000            |                  | 1'502.69            |                     |
| 3406.00            | Zinsen mittel- u. langfr. Schulden               | 1'200.00            |                     | 3'000            |                  | 2'095.00            |                     |
| 3940.00            | Int. Verrechnung Zinsen                          | 383.75              |                     | 2'200            |                  | 424.30              |                     |
| 4400.00            | Kontokorrentzinsen                               |                     | 112.30              |                  |                  |                     | 117.50              |
| 4401.00            | Verzugszinsen                                    |                     | 3'294.80            |                  | 2'500            |                     | 2'056.35            |
| 4407.00            | Zinsen langfristige Finanzanlagen                |                     | 603.00              |                  | 700              |                     | 726.00              |
| 4940.00            | Int. Verrechnung Zinsen                          |                     | 275.85              |                  | 140              |                     | 60.40               |
| <b>963</b>         | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>        | <b>23'492.15</b>    | <b>34'580.00</b>    | <b>2'200</b>     | <b>28'555</b>    | <b>2'105.85</b>     | <b>28'355.00</b>    |
|                    | Nettoertrag                                      | 11'087.85           |                     | 26'355           |                  | 26'249.15           |                     |
| <b>9630</b>        | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>        | <b>23'492.15</b>    | <b>34'580.00</b>    | <b>2'200</b>     | <b>28'555</b>    | <b>2'105.85</b>     | <b>28'355.00</b>    |
|                    | Nettoertrag                                      | 11'087.85           |                     | 26'355           |                  | 26'249.15           |                     |
| 3010.00            | Besoldungen                                      |                     |                     | 100              |                  |                     |                     |
| 3430.00            | Baulicher Unterhalt                              | 22'171.20           |                     | 500              |                  | 456.05              |                     |
| 3439.00            | Wasser, Energie, Heizmaterial                    | 1'320.95            |                     | 1'600            |                  | 1'649.80            |                     |
| 4430.00            | Mietzins Gemeindehaus                            |                     | 23'000.00           |                  | 14'000           |                     | 13'800.00           |
| 4430.10            | Mietzins Alphüttli                               |                     | 800.00              |                  | 800              |                     | 800.00              |
| 4430.12            | Mietzins Wohnung Landwasserstr. 40 A             |                     | 7'225.00            |                  | 10'200           |                     | 10'200.00           |
| 4430.13            | Pachtzins Centorame AG                           |                     | 525.00              |                  | 525              |                     | 525.00              |
| 4430.14            | Pachtzins Dorfladen                              |                     | 3'000.00            |                  | 3'000            |                     | 3'000.00            |
| 4430.15            | Pachtzinsen übrige                               |                     | 30.00               |                  | 30               |                     | 30.00               |
| <b>97</b>          | <b>Rückverteilungen</b>                          |                     | <b>141.05</b>       |                  | <b>400</b>       |                     | <b>330.35</b>       |
|                    | Nettoertrag                                      | 141.05              |                     | 400              |                  | 330.35              |                     |
| <b>971</b>         | <b>Rückverteilungen</b>                          |                     | <b>141.05</b>       |                  | <b>400</b>       |                     | <b>330.35</b>       |
|                    | Nettoertrag                                      | 141.05              |                     | 400              |                  | 330.35              |                     |
| <b>9710</b>        | <b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>               |                     | <b>141.05</b>       |                  | <b>400</b>       |                     | <b>330.35</b>       |
|                    | Nettoertrag                                      | 141.05              |                     | 400              |                  | 330.35              |                     |
| 4699.00            | Rückvergütung CO2-Abgabe                         |                     | 141.05              |                  | 400              |                     | 330.35              |
|                    | <b>Total Aufwand</b>                             | <b>2'350'346.83</b> |                     | <b>2'182'700</b> |                  | <b>2'239'245.50</b> |                     |
|                    | <b>Total Ertrag</b>                              |                     | <b>2'241'853.64</b> |                  | <b>2'088'266</b> |                     | <b>2'105'640.63</b> |

# ERFOLGSRECHNUNG

## b) Erfolgsrechnung

|                   | Aufwand | Rechnung 2020<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand | Rechnung 2019<br>Ertrag |
|-------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|
| Aufwandüberschuss |         | 108'493.19              |         | 94'434                |         | 133'604.87              |
| Ertragsüberschuss |         |                         |         |                       |         |                         |