

Gemeinde Surses

Preventiv / Budget 2020

Tinizong, 19. November 2019

## **Inhaltsverzeichnis**

|   |               |
|---|---------------|
| Budget Erfolgsausweis                   | Seite 3       |
| Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug      | Seite 4       |
| Budget Erfolgsrechnung ausführlich      | Seite 5 - 45  |
| Budget Investitionsrechnung Zusammenzug | Seite 46      |
| Budget Investitionsrechnung ausführlich | Seite 47 - 54 |

| Gestufter Erfolgsausweis |   | Budget 2020          | Budget 2019          | Rechnung 2018        |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |   | Betrag               | Betrag               | Betrag               |
|                          | <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>28'450'000.00</b> | <b>28'343'610.00</b> | <b>28'591'573.67</b> |
| 30                       | Personalaufwand                             | 8'400'550.00         | 8'264'100.00         | 7'959'778.72         |
| 31                       | Sach- und übriger Aufwand                   | 12'006'950.00        | 11'574'880.00        | 10'942'024.94        |
| 33                       | Abschreibungen                              | 1'469'900.00         | 1'984'400.00         | 3'773'598.08         |
| 35                       | Einlagen                                    | 473'950.00           | 616'200.00           | 713'303.47           |
| 36                       | Transferaufwand                             | 6'055'150.00         | 5'852'530.00         | 5'154'565.66         |
| 37                       | Durchlaufende Beiträge                      | 43'500.00            | 51'500.00            | 48'302.80            |
|                          | <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>28'929'150.00</b> | <b>28'404'430.00</b> | <b>31'601'105.03</b> |
| 40                       | Fiskalertrag                                | 12'668'000.00        | 11'798'000.00        | 14'562'133.07        |
| 41                       | Regalien und Kozessionen                    | 3'118'000.00         | 3'112'000.00         | 3'132'428.90         |
| 42                       | Entgelte                                    | 9'678'050.00         | 10'298'900.00        | 10'532'380.99        |
| 43                       | Verschiedene Erträge                        | 67'500.00            | 73'000.00            | 286'126.85           |
| 45                       | Entnahmen Fonds                             | 467'150.00           | 275'900.00           | 265'418.37           |
| 46                       | Transferertrag                              | 2'886'950.00         | 2'795'130.00         | 2'774'314.05         |
| 47                       | Durchlaufende Beiträge                      | 43'500.00            | 51'500.00            | 48'302.80            |
|                          | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>479'150.00</b>    | <b>60'820.00</b>     | <b>3'009'531.36</b>  |
| 34                       | Finanzaufwand                               | 383'000.00           | 371'920.00           | 430'420.21           |
| 44                       | Finanzertrag                                | 635'350.00           | 605'600.00           | 853'085.30           |
|                          | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>252'350.00</b>    | <b>233'680.00</b>    | <b>422'665.09</b>    |
|                          | <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>731'500.00</b>    | <b>294'500.00</b>    | <b>3'432'196.45</b>  |
| 38                       | Ausserordentlicher Aufwand                  |                      |                      | 2'000'000.00         |
| 48                       | Ausserordentlicher Ertrag                   | 10'500.00            | 10'500.00            | 10'500.00            |
|                          | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>10'500.00</b>     | <b>10'500.00</b>     | <b>-1'989'500.00</b> |
|                          | <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>742'000.00</b>    | <b>305'000.00</b>    | <b>1'442'696.45</b>  |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020                        |                                     | Budget 2019                        |                                      | Rechnung 2018                      |                                      |
|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |   | Aufwand                            | Ertrag                              | Aufwand                            | Ertrag                               | Aufwand                            | Ertrag                               |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br><i>Nettoergebnis</i>                               | 2'840'500.00                       | 794'900.00<br><i>2'045'600.00</i>   | 2'625'950.00                       | 819'200.00<br><i>1'806'750.00</i>    | 2'363'902.53                       | 781'880.12<br><i>1'582'022.41</i>    |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br>VERTEIDIGUNG<br><i>Nettoergebnis</i> | 1'231'300.00                       | 610'500.00<br><i>620'800.00</i>     | 1'109'850.00                       | 551'500.00<br><i>558'350.00</i>      | 1'123'710.41                       | 605'212.97<br><i>518'497.44</i>      |
| 2                      | BILDUNG<br><i>Nettoergebnis</i>   | 3'975'550.00                       | 453'650.00<br><i>3'521'900.00</i>   | 4'035'730.00                       | 465'460.00<br><i>3'570'270.00</i>    | 5'750'893.67                       | 491'050.50<br><i>5'259'843.17</i>    |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE<br><i>Nettoergebnis</i>                  | 427'150.00                         | 3'000.00<br><i>424'150.00</i>       | 454'400.00                         | 3'000.00<br><i>451'400.00</i>        | 377'596.94                         | 9'452.55<br><i>368'144.39</i>        |
| 4                      | GESUNDHEIT<br><i>Nettoergebnis</i>  | 930'200.00                         | 20'000.00<br><i>910'200.00</i>      | 931'500.00                         | 12'000.00<br><i>919'500.00</i>       | 869'354.00                         | 30'120.10<br><i>839'233.90</i>       |
| 5                      | SOZIALE SICHERHEIT<br><i>Nettoergebnis</i>                                  | 582'800.00                         | 10'200.00<br><i>572'600.00</i>      | 566'500.00                         | 9'600.00<br><i>556'900.00</i>        | 452'045.62                         | 100'477.30<br><i>351'568.32</i>      |
| 6                      | VERKEHR<br><i>Nettoergebnis</i>   | 4'067'200.00                       | 1'499'000.00<br><i>2'568'200.00</i> | 4'328'250.00                       | 1'415'000.00<br><i>2'913'250.00</i>  | 5'555'262.49                       | 1'594'830.80<br><i>3'960'431.69</i>  |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br><i>Nettoergebnis</i>                        | 3'420'900.00                       | 2'812'450.00<br><i>608'450.00</i>   | 3'015'650.00                       | 2'667'100.00<br><i>348'550.00</i>    | 3'024'228.33                       | 2'684'429.75<br><i>339'798.58</i>    |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT<br><i>Nettoergebnis</i>                                     | 13'187'800.00                      | 9'671'950.00<br><i>3'515'850.00</i> | 13'463'850.00                      | 10'200'600.00<br><i>3'263'250.00</i> | 13'334'942.35                      | 10'409'362.34<br><i>2'925'580.01</i> |
| 9                      | FINANZEN UND STEUERN<br><i>Nettoergebnis</i>                                | 756'700.00<br><i>15'529'750.00</i> | 16'286'450.00                       | 641'250.00<br><i>14'693'220.00</i> | 15'334'470.00                        | 716'421.34<br><i>16'145'119.91</i> | 16'861'541.25                        |
|                        |   | <b>31'420'100.00</b>               | <b>32'162'100.00</b>                | <b>31'172'930.00</b>               | <b>31'477'930.00</b>                 | <b>33'568'357.68</b>               | <b>33'568'357.68</b>                 |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |   | <b>742'000.00</b>                  |                                     | <b>305'000.00</b>                  |                                      |                                    |                                      |
|                        |   | <b>32'162'100.00</b>               | <b>32'162'100.00</b>                | <b>31'477'930.00</b>               | <b>31'477'930.00</b>                 | <b>33'568'357.68</b>               | <b>33'568'357.68</b>                 |

| Funktionale Gliederung |                                  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>               | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>     | <b>2'840'500.00</b> | <b>794'900.00</b>   | <b>2'625'950.00</b> | <b>819'200.00</b>   | <b>2'363'902.53</b> | <b>781'880.12</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>2'045'600.00</i> |                     | <i>1'806'750.00</i> |                     | <i>1'582'022.41</i> |
| <b>01</b>              | <b>Legislative und Exekutive</b> | <b>387'900.00</b>   |                     | <b>346'100.00</b>   |                     | <b>326'415.00</b>   | <b>2'638.05</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>387'900.00</i>   |                     | <i>346'100.00</i>   |                     | <i>323'776.95</i>   |
| <b>011</b>             | <b>Legislative</b>               | <b>81'850.00</b>    |                     | <b>40'750.00</b>    |                     | <b>12'799.60</b>    | <b>180.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>81'850.00</i>    |                     | <i>40'750.00</i>    |                     | <i>12'619.60</i>    |
| <b>0110</b>            | <b>Legislative</b>               | <b>81'850.00</b>    |                     | <b>40'750.00</b>    |                     | <b>12'799.60</b>    | <b>180.00</b>       |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>81'850.00</i>    |                     | <i>40'750.00</i>    |                     | <i>12'619.60</i>    |
| 300                    | Behörden und Kommissionen        | 8'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 5'890.00            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge              | 400.00              |                     | 350.00              |                     | 238.25              |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand          | 2'450.00            |                     | 1'400.00            |                     | 142.10              |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand       | 2'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 683.90              |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare    | 65'500.00           |                     | 25'500.00           |                     | 2'449.70            |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen            | 3'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 3'395.65            |                     |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen  |                     |                     |                     |                     |                     | 180.00              |
| <b>012</b>             | <b>Exekutive</b>                 | <b>306'050.00</b>   |                     | <b>305'350.00</b>   |                     | <b>313'615.40</b>   | <b>2'458.05</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>306'050.00</i>   |                     | <i>305'350.00</i>   |                     | <i>311'157.35</i>   |
| <b>0120</b>            | <b>Exekutive</b>                 | <b>306'050.00</b>   |                     | <b>305'350.00</b>   |                     | <b>313'615.40</b>   | <b>2'458.05</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>             |                     | <i>306'050.00</i>   |                     | <i>305'350.00</i>   |                     | <i>311'157.35</i>   |
| 300                    | Behörden und Kommissionen        | 212'000.00          |                     | 211'000.00          |                     | 207'930.00          |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge              | 29'800.00           |                     | 29'550.00           |                     | 29'211.80           |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand          | 10'350.00           |                     | 11'000.00           |                     | 5'503.55            |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare    | 13'400.00           |                     | 13'500.00           |                     | 31'493.75           |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen            | 39'500.00           |                     | 39'300.00           |                     | 38'540.50           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand    | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 935.80              |                     |
| 426                    | Rückerstattungen                 |                     |                     |                     |                     |                     | 2'458.05            |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>02</b>              | <b>Allgemeine Dienste</b>                         | <b>2'452'600.00</b> | <b>794'900.00</b>   | <b>2'279'850.00</b> | <b>819'200.00</b>   | <b>2'037'487.53</b> | <b>779'242.07</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>1'657'700.00</i> |                     | <i>1'460'650.00</i> |                     | <i>1'258'245.46</i> |
| <b>021</b>             | <b>Gemeindeverwaltung</b>                         | <b>2'096'250.00</b> | <b>794'900.00</b>   | <b>2'029'400.00</b> | <b>819'200.00</b>   | <b>1'834'845.57</b> | <b>779'242.07</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>1'301'350.00</i> |                     | <i>1'210'200.00</i> |                     | <i>1'055'603.50</i> |
| <b>0210</b>            | <b>Gemeindeverwaltung</b>                         | <b>2'096'250.00</b> | <b>794'900.00</b>   | <b>2'029'400.00</b> | <b>819'200.00</b>   | <b>1'834'845.57</b> | <b>779'242.07</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>1'301'350.00</i> |                     | <i>1'210'200.00</i> |                     | <i>1'055'603.50</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 1'301'600.00        |                     | 1'265'000.00        |                     | 1'167'540.05        |                     |
| 304                    | Zulagen   | 14'200.00           |                     | 16'000.00           |                     | 13'200.00           |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                               | 235'900.00          |                     | 234'500.00          |                     | 201'332.97          |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                           | 24'100.00           |                     | 23'600.00           |                     | 16'402.30           |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                        | 24'500.00           |                     | 28'500.00           |                     | -656.60             |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                        | 10'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 15'976.90           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                     | 120'650.00          |                     | 142'200.00          |                     | 122'793.07          |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen       | 146'800.00          |                     | 68'000.00           |                     | 85'184.13           |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing      | 21'000.00           |                     | 21'000.00           |                     | 21'344.05           |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                             | 13'900.00           |                     | 14'000.00           |                     | 12'045.55           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 162.35              |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 102'600.00          |                     | 119'600.00          |                     | 102'550.00          |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                    | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'810.80            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                       | 75'000.00           |                     | 79'000.00           |                     | 75'100.00           |                     |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                   |                     |                     |                     |                     | 60.00               |                     |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                       |                     | 193'500.00          |                     | 224'000.00          |                     | 154'723.40          |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                     | 4'700.00            |                     | 8'000.00            |                     | 14'591.60           |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen                               |                     |                     |                     |                     |                     | 61.50               |
| 426                    | Rückerstattungen                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 6'417.32            |
| 427                    | Bussen  |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 200.00              |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                       |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 20'825.00           |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen                   |                     | 220'700.00          |                     | 219'800.00          |                     | 225'168.25          |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 490                    | Material- und Warenbezüge                                 |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                               |                   | 108'000.00        |                   | 38'400.00         |                   | 104'255.00        |
| 493                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                           |                   | 240'000.00        |                   | 301'000.00        |                   | 241'000.00        |
| <b>026</b>             | <b>Region</b>   | <b>169'000.00</b> |                   | <b>113'000.00</b> |                   | <b>80'578.57</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>113'000.00</i> |                   | <i>80'578.57</i>  |
| <b>0260</b>            | <b>Region</b>   | <b>169'000.00</b> |                   | <b>113'000.00</b> |                   | <b>80'578.57</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>169'000.00</i> |                   | <i>113'000.00</i> |                   | <i>80'578.57</i>  |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 169'000.00        |                   | 113'000.00        |                   | 80'578.57         |                   |
| <b>029</b>             | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                          | <b>187'350.00</b> |                   | <b>137'450.00</b> |                   | <b>122'063.39</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>187'350.00</i> |                   | <i>137'450.00</i> |                   | <i>122'063.39</i> |
| <b>0290</b>            | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                          | <b>187'350.00</b> |                   | <b>137'450.00</b> |                   | <b>122'063.39</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>187'350.00</i> |                   | <i>137'450.00</i> |                   | <i>122'063.39</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 23'900.00         |                   | 24'000.00         |                   | 23'951.05         |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 2'700.00          |                   | 2'650.00          |                   | 2'510.69          |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'842.50          |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 26'029.05         |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 32'850.00         |                   | 32'900.00         |                   | 6'669.65          |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 70'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 25'244.95         |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'289.70          |                   |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 3'100.00          |                   | 3'100.00          |                   | 3'120.00          |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'176.90          |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 10'300.00         |                   | 10'300.00         |                   | 10'300.00         |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 |                   |                   |                   |                   | 308.90            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 18'840.00         |                   |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                |                   |                   |                   |                   | 750.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                   | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018       |                   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                             |                     |                   |                     |                   | 30.00               |                   |
| <b>1</b>               | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>1'231'300.00</b> | <b>610'500.00</b> | <b>1'109'850.00</b> | <b>551'500.00</b> | <b>1'123'710.41</b> | <b>605'212.97</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>620'800.00</i> |                     | <i>558'350.00</i> |                     | <i>518'497.44</i> |
| <b>11</b>              | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>66'100.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>64'950.00</b>    | <b>10'500.00</b>  | <b>88'144.65</b>    | <b>12'370.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>57'100.00</i>  |                     | <i>54'450.00</i>  |                     | <i>75'774.45</i>  |
| <b>111</b>             | <b>Polizei</b>  | <b>66'100.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>64'950.00</b>    | <b>10'500.00</b>  | <b>88'144.65</b>    | <b>12'370.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>57'100.00</i>  |                     | <i>54'450.00</i>  |                     | <i>75'774.45</i>  |
| <b>1110</b>            | <b>Polizei</b>  | <b>66'100.00</b>    | <b>9'000.00</b>   | <b>64'950.00</b>    | <b>10'500.00</b>  | <b>88'144.65</b>    | <b>12'370.20</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>57'100.00</i>  |                     | <i>54'450.00</i>  |                     | <i>75'774.45</i>  |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                | 45'900.00           |                   | 46'000.00           |                   | 51'806.05           |                   |
| 304                    | Zulagen   | 1'500.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'560.00            |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge   | 8'400.00            |                   | 8'400.00            |                   | 7'519.60            |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                     | 750.00              |                   | 750.00              |                   | 2'762.10            |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'344.10            |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                  | 1'000.00            |                   |                     |                   | 13'611.55           |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                               | 1'450.00            |                   | 1'200.00            |                   | 1'205.25            |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 610.00              |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                       | 100.00              |                   | 100.00              |                   | 4'106.00            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                 | 2'000.00            |                   | 2'000.00            |                   | 1'620.00            |                   |
| 426                    | Rückerstattungen  |                     |                   |                     |                   |                     | 126.20            |
| 427                    | Bussen  |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 10'744.00         |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                                 |                     |                   |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |
| <b>14</b>              | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>517'350.00</b>   | <b>344'000.00</b> | <b>493'550.00</b>   | <b>343'000.00</b> | <b>472'122.48</b>   | <b>346'923.17</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>173'350.00</i> |                     | <i>150'550.00</i> |                     | <i>125'199.31</i> |
| <b>140</b>             | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>517'350.00</b>   | <b>344'000.00</b> | <b>493'550.00</b>   | <b>343'000.00</b> | <b>472'122.48</b>   | <b>346'923.17</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>173'350.00</i> |                     | <i>150'550.00</i> |                     | <i>125'199.31</i> |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1400</b>            | <b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                | <b>74'300.00</b>  |                   | <b>51'500.00</b>  |                   | <b>51'475.77</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>74'300.00</i>  |                   | <i>51'500.00</i>  |                   | <i>51'475.77</i>  |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 12'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 4'222.10          |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 62'300.00         |                   | 41'500.00         |                   | 43'953.67         |                   |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                           |                   |                   |                   |                   | 3'300.00          |                   |
| <b>1405</b>            | <b>Grundbuchamt</b>                                       | <b>443'050.00</b> | <b>344'000.00</b> | <b>442'050.00</b> | <b>343'000.00</b> | <b>420'646.71</b> | <b>346'923.17</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>99'050.00</i>  |                   | <i>99'050.00</i>  |                   | <i>73'723.54</i>  |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 301'500.00        |                   | 302'000.00        |                   | 295'026.35        |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 51'100.00         |                   | 50'000.00         |                   | 48'160.93         |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   | 4'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'943.65          |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 4'050.00          |                   | 3'450.00          |                   | 4'367.70          |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 5'084.80          |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'577.95          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 17'800.00         |                   | 16'100.00         |                   | 17'731.10         |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 23'000.00         |                   | 22'500.00         |                   | 18'730.80         |                   |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 21'600.00         |                   | 21'500.00         |                   | 21'249.03         |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                     | 500.00            |                   | 1'000.00          |                   | 555.70            |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                             | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'178.70          |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 40.00             |                   |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                               |                   | 335'500.00        |                   | 335'500.00        |                   | 333'236.10        |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'954.72          |
| 426                    | Rückerstattungen  |                   |                   |                   |                   |                   | 1'228.80          |
| 430                    | Verschiedene betriebliche Erträge                         |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                               |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   | 2'445.00          |
| 493                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                           |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 7'058.55          |
| <b>15</b>              | <b>Feuerwehr</b>  | <b>494'500.00</b> | <b>189'000.00</b> | <b>448'950.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>402'317.61</b> | <b>121'075.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>305'500.00</i> |                   | <i>318'950.00</i> |                   | <i>281'242.61</i> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>150</b>             | <b>Feuerwehr</b>  | <b>494'500.00</b> | <b>189'000.00</b> | <b>448'950.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>402'317.61</b> | <b>121'075.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>305'500.00</i> |                   | <i>318'950.00</i> |                   | <i>281'242.61</i> |
| <b>1500</b>            | <b>Feuerwehr</b>  | <b>494'500.00</b> | <b>189'000.00</b> | <b>448'950.00</b> | <b>130'000.00</b> | <b>402'317.61</b> | <b>121'075.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>305'500.00</i> |                   | <i>318'950.00</i> |                   | <i>281'242.61</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 194'700.00        |                   | 184'000.00        |                   | 165'402.55        |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 4'600.00          |                   | 4'350.00          |                   | 1'912.06          |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   | 19'750.00         |                   | 19'000.00         |                   | 9'850.25          |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 7'700.00          |                   | 9'000.00          |                   | 5'405.65          |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 83'700.00         |                   | 72'000.00         |                   | 34'911.30         |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 10'000.00         |                   | 8'500.00          |                   | 12'119.10         |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 27'750.00         |                   | 30'700.00         |                   | 24'296.30         |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 5'000.00          |                   | 15'000.00         |                   | 38'586.80         |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 49'500.00         |                   | 23'000.00         |                   | 20'361.05         |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                     | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        |                   |                   |                   |                   | 5'742.55          |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 88'800.00         |                   | 80'400.00         |                   | 80'350.00         |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 3'380.00          |                   |
| 420                    | Ersatzabgaben   |                   | 100'000.00        |                   | 114'000.00        |                   | 95'467.45         |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                               |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 658.35            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 4'989.20          |
| 427                    | Bussen  |                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 5'460.00          |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                      |                   | 83'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 14'500.00         |
| <b>16</b>              | <b>Verteidigung</b>                                       | <b>153'350.00</b> | <b>68'500.00</b>  | <b>102'400.00</b> | <b>68'000.00</b>  | <b>161'125.67</b> | <b>124'844.60</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>84'850.00</i>  |                   | <i>34'400.00</i>  |                   | <i>36'281.07</i>  |
| <b>161</b>             | <b>Militärische Verteidigung</b>                          | <b>55'200.00</b>  |                   | <b>8'800.00</b>   |                   | <b>7'996.00</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>55'200.00</i>  |                   | <i>8'800.00</i>   |                   | <i>7'996.00</i>   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1610</b>            | <b>Militärische Verteidigung</b>                                 | <b>55'200.00</b>    |                     | <b>8'800.00</b>     |                     | <b>7'996.00</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>55'200.00</i>    |                     | <i>8'800.00</i>     |                     | <i>7'996.00</i>     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 45'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 7'996.00            |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 8'200.00            |                     | 6'800.00            |                     |                     |                     |
| <b>162</b>             | <b>Zivile Verteidigung</b>                                       | <b>98'150.00</b>    | <b>68'500.00</b>    | <b>93'600.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>153'129.67</b>   | <b>124'844.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>29'650.00</i>    |                     | <i>25'600.00</i>    |                     | <i>28'285.07</i>    |
| <b>1620</b>            | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                   | <b>98'150.00</b>    | <b>68'500.00</b>    | <b>93'600.00</b>    | <b>68'000.00</b>    | <b>153'129.67</b>   | <b>124'844.60</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>29'650.00</i>    |                     | <i>25'600.00</i>    |                     | <i>28'285.07</i>    |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 7'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 4'921.85            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 800.00              |                     | 800.00              |                     | 408.15              |                     |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen        | 39'000.00           |                     | 35'000.00           |                     | 39'392.50           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 4'550.00            |                     | 4'600.00            |                     | 4'300.65            |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 15'000.00           |                     | 13'000.00           |                     | 71'621.15           |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                      | 7'300.00            |                     | 6'200.00            |                     | 9'016.80            |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 654.92              |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 4'000.00            |                     | 6'500.00            |                     | 3'933.00            |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                                   | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 14'815.65           |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'065.00            |                     |
| 426                    | Rückerstattungen   |                     |                     |                     |                     |                     | 170.00              |
| 447                    | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen                         |                     | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 48'258.55           |
| 450                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                     | 20'500.00           |                     | 20'000.00           |                     | 73'416.05           |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen                                  |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |
| <b>2</b>               | <b>BILDUNG</b>   | <b>3'975'550.00</b> | <b>453'650.00</b>   | <b>4'035'730.00</b> | <b>465'460.00</b>   | <b>5'750'893.67</b> | <b>491'050.50</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>3'521'900.00</i> |                     | <i>3'570'270.00</i> |                     | <i>5'259'843.17</i> |

| Funktionale Gliederung |                                      | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>21</b>              | <b>Obligatorische Schule</b>         | <b>3'875'550.00</b> | <b>403'850.00</b>   | <b>3'944'730.00</b> | <b>415'060.00</b>   | <b>5'672'842.07</b> | <b>440'050.50</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                 |                     | <i>3'471'700.00</i> |                     | <i>3'529'670.00</i> |                     | <i>5'232'791.57</i> |
| <b>211</b>             | <b>Eingangsstufe</b>                 | <b>326'400.00</b>   | <b>28'800.00</b>    | <b>287'150.00</b>   | <b>24'000.00</b>    | <b>283'034.07</b>   | <b>33'949.10</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                 |                     | <i>297'600.00</i>   |                     | <i>263'150.00</i>   |                     | <i>249'084.97</i>   |
| <b>2110</b>            | <b>Kindergarten</b>                  | <b>326'400.00</b>   | <b>28'800.00</b>    | <b>287'150.00</b>   | <b>24'000.00</b>    | <b>283'034.07</b>   | <b>33'949.10</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                 |                     | <i>297'600.00</i>   |                     | <i>263'150.00</i>   |                     | <i>249'084.97</i>   |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                 | 259'000.00          |                     | 227'200.00          |                     | 229'783.00          |                     |
| 304                    | Zulagen                              |                     |                     | 300.00              |                     | 115.00              |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                  | 42'300.00           |                     | 35'900.00           |                     | 37'981.92           |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand              | 5'000.00            |                     | 7'000.00            |                     | 2'104.20            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand           | 5'000.00            |                     | 3'800.00            |                     | 3'083.30            |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen           | 2'500.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare        | 1'000.00            |                     | 1'500.00            |                     | 61.30               |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                | 5'800.00            |                     | 6'700.00            |                     | 4'894.75            |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 210.60              |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen       | 4'800.00            |                     | 3'750.00            |                     | 4'800.00            |                     |
| 426                    | Rückerstattungen                     |                     |                     |                     |                     |                     | 829.10              |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten |                     | 28'800.00           |                     | 24'000.00           |                     | 33'120.00           |
| <b>212</b>             | <b>Primarstufe</b>                   | <b>1'123'450.00</b> | <b>107'450.00</b>   | <b>1'108'300.00</b> | <b>124'260.00</b>   | <b>1'063'482.94</b> | <b>123'760.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                 |                     | <i>1'016'000.00</i> |                     | <i>984'040.00</i>   |                     | <i>939'722.04</i>   |
| <b>2120</b>            | <b>Primarstufe</b>                   | <b>1'123'450.00</b> | <b>107'450.00</b>   | <b>1'032'950.00</b> | <b>101'260.00</b>   | <b>935'777.34</b>   | <b>98'990.60</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                 |                     | <i>1'016'000.00</i> |                     | <i>931'690.00</i>   |                     | <i>836'786.74</i>   |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                 | 832'000.00          |                     | 745'000.00          |                     | 686'206.40          |                     |
| 304                    | Zulagen                              | 5'300.00            |                     | 3'700.00            |                     | 3'209.80            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                  | 117'000.00          |                     | 111'000.00          |                     | 102'230.44          |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand              | 21'300.00           |                     | 21'000.00           |                     | 5'934.05            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand           | 33'100.00           |                     | 33'500.00           |                     | 22'984.65           |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 10'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 17'820.75           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                | 33'300.00           |                     | 33'100.00           |                     | 44'552.25           |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 6'000.00            |                     | 5'500.00            |                     | 3'860.15            |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing | 12'000.00           |                     | 11'500.00           |                     | 10'540.50           |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                        | 48'700.00           |                     | 47'000.00           |                     | 31'760.40           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'427.95            |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 3'750.00            |                     | 4'650.00            |                     | 5'250.00            |                     |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                     |                     |                     | 3'400.00            |                     | 11'313.75           |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                     | 107'450.00          |                     | 97'860.00           |                     | 87'676.85           |
| <b>2121</b>            | <b>Primarstufe Bivio</b>                     |                     |                     | <b>75'350.00</b>    | <b>23'000.00</b>    | <b>127'705.60</b>   | <b>24'770.30</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     |                     |                     | <i>52'350.00</i>    |                     | <i>102'935.30</i>   |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                         |                     |                     | 55'500.00           |                     | 93'674.55           |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          |                     |                     | 10'850.00           |                     | 17'212.67           |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                      |                     |                     | 1'900.00            |                     | 2'615.00            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                   |                     |                     | 850.00              |                     | 933.70              |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                   |                     |                     |                     |                     | 1'987.10            |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                |                     |                     | 1'550.00            |                     | 6'397.95            |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  |                     |                     | 1'000.00            |                     | 460.88              |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                        |                     |                     | 3'200.00            |                     | 4'423.75            |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                     |                     |                     |                     |                     | 468.30              |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                     |                     |                     | 23'000.00           |                     | 24'302.00           |
| <b>213</b>             | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>           | <b>1'335'200.00</b> | <b>89'750.00</b>    | <b>1'357'450.00</b> | <b>75'300.00</b>    | <b>1'285'772.29</b> | <b>100'905.20</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | <i>1'245'450.00</i> |                     | <i>1'282'150.00</i> |                     | <i>1'184'867.09</i> |
| <b>2130</b>            | <b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>           | <b>1'335'200.00</b> | <b>89'750.00</b>    | <b>1'357'450.00</b> | <b>75'300.00</b>    | <b>1'285'772.29</b> | <b>100'905.20</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | <i>1'245'450.00</i> |                     | <i>1'282'150.00</i> |                     | <i>1'184'867.09</i> |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                         | 980'000.00          |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'004'797.34        |                     |
| 304                    | Zulagen                                      | 11'300.00           |                     | 10'000.00           |                     | 9'985.50            |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag              |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          | 165'700.00        |                   | 166'900.00        |                   | 164'306.50          |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                      | 19'500.00         |                   | 22'700.00         |                   | 6'389.35            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                   | 51'400.00         |                   | 55'000.00         |                   | 33'589.05           |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 34'500.00         |                   | 30'000.00         |                   | 21'522.60           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 856.90              |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 7'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'267.00            |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing | 7'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'173.30            |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                        | 53'800.00         |                   | 39'850.00         |                   | 17'817.50           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'517.25            |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               |                   |                   | 15'000.00         |                   | 14'550.00           |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                   |                   |                   |                   |                     | 3'822.00            |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                   |                   |                   |                   |                     | 8'890.70            |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                   | 89'750.00         |                   | 75'300.00         |                     | 88'192.50           |
| <b>214</b>             | <b>Musikschulen</b>                          | <b>83'800.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>58'195.30</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>83'800.00</i>  |                   | <i>70'000.00</i>  |                     | <i>58'195.30</i>    |
| <b>2140</b>            | <b>Musikschulen</b>                          | <b>83'800.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b>  |                   | <b>58'195.30</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>83'800.00</i>  |                   | <i>70'000.00</i>  |                     | <i>58'195.30</i>    |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 83'800.00         |                   | 70'000.00         |                   | 58'195.30           |                     |
| <b>217</b>             | <b>Schulliegenschaften</b>                   | <b>407'350.00</b> | <b>31'600.00</b>  | <b>508'150.00</b> | <b>31'600.00</b>  | <b>2'432'631.80</b> | <b>37'002.75</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>375'750.00</i> |                   | <i>476'550.00</i> |                     | <i>2'395'629.05</i> |
| <b>2171</b>            | <b>Schulliegenschaften Savognin</b>          | <b>407'350.00</b> | <b>31'600.00</b>  | <b>477'500.00</b> | <b>31'600.00</b>  | <b>2'406'194.96</b> | <b>37'002.75</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>375'750.00</i> |                   | <i>445'900.00</i> |                     | <i>2'369'192.21</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 166'400.00        |                   | 187'000.00        |                   | 196'307.15          |                     |
| 304                    | Zulagen                                      | 6'300.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'640.00            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          | 30'900.00         |                   | 37'300.00         |                   | 33'189.61           |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'019.40            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 12'202.05           |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                   | 17'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 13'009.80           |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020 |           | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                  |
|------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 71'000.00   |           | 71'000.00        |                  | 59'774.15        |                  |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 9'650.00    |           | 9'100.00         |                  | 10'260.80        |                  |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 18'000.00   |           | 40'000.00        |                  | 31'340.05        |                  |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 6'000.00    |           | 6'000.00         |                  | 9'715.15         |                  |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 7'500.00    |           | 7'500.00         |                  | 7'366.80         |                  |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                     | 1'100.00    |           | 1'100.00         |                  | 1'213.00         |                  |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 20'200.00   |           | 69'500.00        |                  | 5'200.00         |                  |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                       | 21'800.00   |           |                  |                  | 11'754.00        |                  |
| 389                    | Einlagen in das Eigenkapital                              |             |           |                  |                  | 2'000'000.00     |                  |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 | 10'000.00   |           | 9'000.00         |                  | 9'933.00         |                  |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 3'000.00    |           | 3'000.00         |                  | 1'270.00         |                  |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                | 1'500.00    |           | 1'500.00         |                  |                  |                  |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |             | 15'000.00 |                  | 15'000.00        |                  | 16'036.35        |
| 426                    | Rückerstattungen  |             |           |                  |                  |                  | 824.40           |
| 447                    | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen                  |             | 13'200.00 |                  | 13'200.00        |                  | 13'200.00        |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                      |             |           |                  |                  |                  | 2'744.00         |
| 490                    | Material- und Warenbezüge                                 |             | 3'400.00  |                  | 3'400.00         |                  | 4'198.00         |
| <b>2172</b>            | <b>Schulliegenschaft Bivio</b>                            |             |           | <b>30'650.00</b> |                  | <b>26'436.84</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |             |           |                  | <i>30'650.00</i> |                  | <i>26'436.84</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |             |           | 2'500.00         |                  | 4'803.39         |                  |
| 304                    | Zulagen   |             |           |                  |                  | 48.40            |                  |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       |             |           | 300.00           |                  | 449.00           |                  |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   |             |           | 300.00           |                  | 142.10           |                  |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                |             |           | 1'000.00         |                  | 175.45           |                  |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                |             |           | 500.00           |                  |                  |                  |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen |             |           | 23'000.00        |                  | 17'600.10        |                  |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             |             |           | 700.00           |                  | 731.45           |                  |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     |             |           | 1'000.00         |                  | 1'525.75         |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  |                   |                   | 1'000.00          |                   | 135.70            |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                        |                   |                   | 350.00            |                   | 600.00            |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                    |                   |                   |                   |                   | 115.50            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                  |                   |                   |                   |                   | 110.00            |                   |
| <b>218</b>             | <b>Tagesbetreuung</b>                        | <b>199'900.00</b> | <b>72'650.00</b>  | <b>203'440.00</b> | <b>83'500.00</b>  | <b>177'249.00</b> | <b>67'365.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>127'250.00</i> |                   | <i>119'940.00</i> |                   | <i>109'883.20</i> |
| <b>2180</b>            | <b>Tagesbetreuung</b>                        | <b>199'900.00</b> | <b>72'650.00</b>  | <b>203'440.00</b> | <b>83'500.00</b>  | <b>177'249.00</b> | <b>67'365.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>127'250.00</i> |                   | <i>119'940.00</i> |                   | <i>109'883.20</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 57'400.00         |                   | 58'000.00         |                   | 50'782.80         |                   |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                         | 15'200.00         |                   | 15'200.00         |                   | 21'167.70         |                   |
| 304                    | Zulagen                                      | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'160.10          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          | 9'100.00          |                   | 8'100.00          |                   | 8'240.00          |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                      | 1'800.00          |                   | 1'300.00          |                   | 993.35            |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                   | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'707.45          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                | 108'500.00        |                   | 112'940.00        |                   | 87'206.10         |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen  | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 5'762.25          |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 229.25            |                   |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen      |                   | 51'950.00         |                   | 57'000.00         |                   | 45'130.15         |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                   |                   |                   |                   |                   | 409.90            |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                   | 20'700.00         |                   | 26'500.00         |                   | 21'825.75         |
| <b>219</b>             | <b>Volksschule Übriges</b>                   | <b>399'450.00</b> | <b>73'600.00</b>  | <b>410'240.00</b> | <b>76'400.00</b>  | <b>372'476.67</b> | <b>77'066.75</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>325'850.00</i> |                   | <i>333'840.00</i> |                   | <i>295'409.92</i> |
| <b>2190</b>            | <b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>      | <b>255'000.00</b> | <b>49'800.00</b>  | <b>265'800.00</b> | <b>50'400.00</b>  | <b>243'433.02</b> | <b>51'807.75</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>205'200.00</i> |                   | <i>215'400.00</i> |                   | <i>191'625.27</i> |
| 300                    | Behörden und Kommissionen                    | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 7'860.00          |                   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 49'350.60         |                   |
| 302                    | Löhne der Lehrkräfte                         | 134'200.00        |                   | 144'900.00        |                   | 134'848.81        |                   |
| 304                    | Zulagen                                      | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'640.00          |                   |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                         | 36'200.00         |                   | 37'000.00         |                   | 35'731.63         |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                     | 4'800.00          |                   | 3'800.00          |                   | 1'355.70          |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                  | 5'200.00          |                   | 5'200.00          |                   | 3'691.28          |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                  | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'578.50          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare               | 4'200.00          |                   | 5'000.00          |                   | 3'321.30          |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'252.50          |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                       | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 1'802.70          |                   |
| 426                    | Rückerstattungen                            |                   |                   |                   |                   |                   | 807.75            |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten        |                   | 49'800.00         |                   | 50'400.00         |                   | 51'000.00         |
| <b>2192</b>            | <b>Volksschule Sonstiges</b>                | <b>144'450.00</b> | <b>23'800.00</b>  | <b>144'440.00</b> | <b>26'000.00</b>  | <b>129'043.65</b> | <b>25'259.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>120'650.00</i> |                   | <i>118'440.00</i> |                   | <i>103'784.65</i> |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare               | 2'450.00          |                   | 2'440.00          |                   | 1'338.00          |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen                       | 130'000.00        |                   | 130'000.00        |                   | 115'705.65        |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen              | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten        |                   | 23'800.00         |                   | 26'000.00         |                   | 25'259.00         |
| <b>22</b>              | <b>Sonderschulen</b>                        | <b>100'000.00</b> | <b>49'800.00</b>  | <b>91'000.00</b>  | <b>50'400.00</b>  | <b>78'051.60</b>  | <b>51'000.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>50'200.00</i>  |                   | <i>40'600.00</i>  |                   | <i>27'051.60</i>  |
| <b>220</b>             | <b>Sonderschulen</b>                        | <b>100'000.00</b> | <b>49'800.00</b>  | <b>91'000.00</b>  | <b>50'400.00</b>  | <b>78'051.60</b>  | <b>51'000.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>50'200.00</i>  |                   | <i>40'600.00</i>  |                   | <i>27'051.60</i>  |
| <b>2200</b>            | <b>Sonderschulen</b>                        | <b>100'000.00</b> | <b>49'800.00</b>  | <b>91'000.00</b>  | <b>50'400.00</b>  | <b>78'051.60</b>  | <b>51'000.00</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>50'200.00</i>  |                   | <i>40'600.00</i>  |                   | <i>27'051.60</i>  |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen              | 100'000.00        |                   | 91'000.00         |                   | 78'051.60         |                   |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten        |                   | 49'800.00         |                   | 50'400.00         |                   | 51'000.00         |
| <b>3</b>               | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>   | <b>427'150.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>454'400.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>377'596.94</b> | <b>9'452.55</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                        |                   | <i>424'150.00</i> |                   | <i>451'400.00</i> |                   | <i>368'144.39</i> |
| <b>31</b>              | <b>Kulturerbe</b>                           | <b>3'350.00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                 | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018     |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag          |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 3'350.00        |                   |                 |                   |                 |
| <b>312</b>             | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                     | <b>3'350.00</b>   |                 |                   |                 |                   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 3'350.00        |                   |                 |                   |                 |
| <b>3120</b>            | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                     | <b>3'350.00</b>   |                 |                   |                 |                   |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 3'350.00        |                   |                 |                   |                 |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 3'350.00          |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>32</b>              | <b>Kultur, übrige</b>                                     | <b>182'900.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>226'800.00</b> | <b>3'000.00</b> | <b>173'926.92</b> | <b>3'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 179'900.00      |                   | 223'800.00      |                   | 170'926.92      |
| <b>321</b>             | <b>Kulturgebäude / Bibliotheken</b>                       | <b>13'900.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>13'900.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>10'060.87</b>  | <b>3'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 10'900.00       |                   | 10'900.00       |                   | 7'060.87        |
| <b>3211</b>            | <b>Diverse Kulturgebäude</b>                              | <b>13'900.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>13'900.00</b>  | <b>3'000.00</b> | <b>10'060.87</b>  | <b>3'000.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 10'900.00       |                   | 10'900.00       |                   | 7'060.87        |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 6'000.00          |                 | 6'000.00          |                 | 6'399.55          |                 |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 600.00            |                 | 600.00            |                 | 623.27            |                 |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   |                   |                 |                   |                 | 142.10            |                 |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 500.00            |                 | 500.00            |                 | 392.70            |                 |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 1'800.00          |                 | 1'800.00          |                 | 1'567.35          |                 |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 5'000.00          |                 | 5'000.00          |                 | 935.90            |                 |
| 447                    | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen                  |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |                   | 3'000.00        |
| <b>329</b>             | <b>Kulturförderung</b>                                    | <b>169'000.00</b> |                 | <b>212'900.00</b> |                 | <b>163'866.05</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 169'000.00      |                   | 212'900.00      |                   | 163'866.05      |
| <b>3290</b>            | <b>Kulturförderung</b>                                    | <b>169'000.00</b> |                 | <b>212'900.00</b> |                 | <b>163'866.05</b> |                 |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 169'000.00      |                   | 212'900.00      |                   | 163'866.05      |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                |                   |                 |                   |                 | 23'504.35         |                 |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                     | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 8'425.85          |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                | 159'500.00        |                   | 203'000.00        |                   | 130'965.35        |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                         |                   |                   |                   |                   | 20.50             |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                       | 1'000.00          |                   | 1'400.00          |                   | 950.00            |                   |
| <b>34</b>              | <b>Sport und Freizeit</b>                         | <b>202'450.00</b> |                   | <b>199'850.00</b> |                   | <b>159'832.82</b> | <b>6'173.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | <i>202'450.00</i> |                   | <i>199'850.00</i> |                   | <i>153'658.92</i> |
| <b>341</b>             | <b>Sport</b>                                      | <b>70'700.00</b>  |                   | <b>73'100.00</b>  |                   | <b>63'653.30</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | <i>70'700.00</i>  |                   | <i>73'100.00</i>  |                   | <i>63'653.30</i>  |
| <b>3410</b>            | <b>Sport</b>                                      | <b>70'700.00</b>  |                   | <b>73'100.00</b>  |                   | <b>63'653.30</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | <i>70'700.00</i>  |                   | <i>73'100.00</i>  |                   | <i>63'653.30</i>  |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt             | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 25'338.30         |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 17'700.00         |                   | 20'100.00         |                   | 8'550.00          |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                | 48'000.00         |                   | 48'000.00         |                   | 29'765.00         |                   |
| <b>342</b>             | <b>Freizeit</b>                                   | <b>131'750.00</b> |                   | <b>126'750.00</b> |                   | <b>96'179.52</b>  | <b>6'173.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | <i>131'750.00</i> |                   | <i>126'750.00</i> |                   | <i>90'005.62</i>  |
| <b>3420</b>            | <b>Freizeit</b>                                   | <b>131'750.00</b> |                   | <b>126'750.00</b> |                   | <b>96'179.52</b>  | <b>6'173.90</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                   | <i>131'750.00</i> |                   | <i>126'750.00</i> |                   | <i>90'005.62</i>  |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals      | 10'800.00         |                   | 10'800.00         |                   | 8'644.30          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                               | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 467.30            |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                        | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 2'592.25          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                     | 150.00            |                   | 150.00            |                   | 81.50             |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt             | 34'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 17'486.57         |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                         | 1'000.00          |                   |                   |                   | 907.60            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                       | 60'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 66'000.00         |                   |
| 426                    | Rückerstattungen                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 6'173.90          |
| <b>35</b>              | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>      | <b>38'450.00</b>  |                   | <b>27'750.00</b>  |                   | <b>43'837.20</b>  | <b>278.65</b>     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018     |                  |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 38'450.00        |                   | 27'750.00        |                   | 43'558.55        |
| <b>350</b>             | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>              | <b>38'450.00</b>  |                  | <b>27'750.00</b>  |                  | <b>43'837.20</b>  | <b>278.65</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 38'450.00        |                   | 27'750.00        |                   | 43'558.55        |
| <b>3500</b>            | <b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>              | <b>38'450.00</b>  |                  | <b>27'750.00</b>  |                  | <b>43'837.20</b>  | <b>278.65</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 38'450.00        |                   | 27'750.00        |                   | 43'558.55        |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen |                   |                  |                   |                  | 84.30             |                  |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 3'450.00          |                  | 2'750.00          |                  | 2'952.85          |                  |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 35'000.00         |                  | 25'000.00         |                  | 40'800.05         |                  |
| 426                    | Rückerstattungen  |                   |                  |                   |                  |                   | 278.65           |
| <b>4</b>               | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>930'200.00</b> | <b>20'000.00</b> | <b>931'500.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>869'354.00</b> | <b>30'120.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 910'200.00       |                   | 919'500.00       |                   | 839'233.90       |
| <b>41</b>              | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                 | <b>837'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>837'000.00</b> |                  | <b>786'707.35</b> | <b>16'465.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 825'000.00       |                   | 837'000.00       |                   | 770'242.15       |
| <b>411</b>             | <b>Spitäler</b>   | <b>501'000.00</b> |                  | <b>511'000.00</b> |                  | <b>464'862.50</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 501'000.00       |                   | 511'000.00       |                   | 464'862.50       |
| <b>4110</b>            | <b>Spitäler</b>   | <b>501'000.00</b> |                  | <b>511'000.00</b> |                  | <b>464'862.50</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 501'000.00       |                   | 511'000.00       |                   | 464'862.50       |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 385'000.00        |                  | 395'000.00        |                  | 348'862.50        |                  |
| 365                    | Wertberichtigungen Beteiligungen<br>Verwaltungsvermögen   | 116'000.00        |                  | 116'000.00        |                  | 116'000.00        |                  |
| <b>412</b>             | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                  | <b>336'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>326'000.00</b> |                  | <b>321'844.85</b> | <b>16'465.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 324'000.00       |                   | 326'000.00       |                   | 305'379.65       |
| <b>4120</b>            | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                  | <b>336'000.00</b> | <b>12'000.00</b> | <b>326'000.00</b> |                  | <b>321'844.85</b> | <b>16'465.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | 324'000.00       |                   | 326'000.00       |                   | 305'379.65       |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 336'000.00        |                  | 326'000.00        |                  | 321'844.85        |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen              |                   | 12'000.00         |                   |                   |                   | 16'465.20         |
| <b>42</b>              | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>77'200.00</b>  |                   | <b>74'500.00</b>  |                   | <b>62'171.40</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>77'200.00</i>  |                   | <i>74'500.00</i>  |                   | <i>62'171.40</i>  |
| <b>421</b>             | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>77'200.00</b>  |                   | <b>74'500.00</b>  |                   | <b>62'171.40</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>77'200.00</i>  |                   | <i>74'500.00</i>  |                   | <i>62'171.40</i>  |
| <b>4210</b>            | <b>Ambulante Krankenpflege</b>               | <b>77'200.00</b>  |                   | <b>74'500.00</b>  |                   | <b>62'171.40</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>77'200.00</i>  |                   | <i>74'500.00</i>  |                   | <i>62'171.40</i>  |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 77'200.00         |                   | 74'500.00         |                   | 62'171.40         |                   |
| <b>43</b>              | <b>Gesundheitsprävention</b>                 | <b>16'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>20'475.25</b>  | <b>13'654.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>6'820.35</i>   |
| <b>433</b>             | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>16'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>20'475.25</b>  | <b>13'654.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>6'820.35</i>   |
| <b>4330</b>            | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                | <b>16'000.00</b>  | <b>8'000.00</b>   | <b>20'000.00</b>  | <b>12'000.00</b>  | <b>20'475.25</b>  | <b>13'654.90</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>8'000.00</i>   |                   | <i>6'820.35</i>   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'900.00          |                   | 7'500.00          |                   | 7'462.20          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          | 500.00            |                   | 600.00            |                   | 592.70            |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                | 9'600.00          |                   | 11'900.00         |                   | 12'266.65         |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen           |                   |                   |                   |                   | 153.70            |                   |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                   | 8'000.00          |                   | 12'000.00         |                   | 12'083.25         |
| 429                    | Übrige Entgelte                              |                   |                   |                   |                   |                   | 1'571.65          |
| <b>5</b>               | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                    | <b>582'800.00</b> | <b>10'200.00</b>  | <b>566'500.00</b> | <b>9'600.00</b>   | <b>452'045.62</b> | <b>100'477.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>572'600.00</i> |                   | <i>556'900.00</i> |                   | <i>351'568.32</i> |
| <b>54</b>              | <b>Familie und Jugend</b>                    | <b>185'000.00</b> |                   | <b>153'000.00</b> | <b>7'600.00</b>   | <b>101'527.95</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | <i>185'000.00</i> |                   | <i>145'400.00</i> |                   | <i>101'527.95</i> |
| <b>543</b>             | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  | <b>12'000.00</b>  |                   | <b>11'000.00</b>  | <b>7'600.00</b>   | <b>7'294.50</b>   |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                  | Budget 2019       |                 | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand           | Ertrag            |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 12'000.00        |                   | 3'400.00        |                   | 7'294.50          |
| <b>5430</b>            | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>  | <b>12'000.00</b>  |                  | <b>11'000.00</b>  | <b>7'600.00</b> | <b>7'294.50</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 12'000.00        |                   | 3'400.00        |                   | 7'294.50          |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 1'000.00          |                  | 1'000.00          |                 | 1'534.50          |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 11'000.00         |                  | 10'000.00         |                 | 5'760.00          |                   |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                   |                  |                   | 7'600.00        |                   |                   |
| <b>544</b>             | <b>Jugendschutz</b>                          | <b>53'000.00</b>  |                  | <b>53'000.00</b>  |                 | <b>4'325.40</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 53'000.00        |                   | 53'000.00       |                   | 4'325.40          |
| <b>5440</b>            | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>              | <b>53'000.00</b>  |                  | <b>53'000.00</b>  |                 | <b>4'325.40</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 53'000.00        |                   | 53'000.00       |                   | 4'325.40          |
| 300                    | Behörden und Kommissionen                    | 1'000.00          |                  |                   |                 |                   |                   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'200.00         |                  |                   |                 |                   |                   |
| 304                    | Zulagen                                      | 650.00            |                  |                   |                 |                   |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                          | 4'850.00          |                  |                   |                 |                   |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               |                   |                  |                   |                 | 4'325.40          |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 15'300.00         |                  | 53'000.00         |                 |                   |                   |
| <b>545</b>             | <b>Leistungen an Familien</b>                | <b>120'000.00</b> |                  | <b>89'000.00</b>  |                 | <b>89'908.05</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 120'000.00       |                   | 89'000.00       |                   | 89'908.05         |
| <b>5450</b>            | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>    | <b>20'000.00</b>  |                  | <b>20'000.00</b>  |                 | <b>17'897.00</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 20'000.00        |                   | 20'000.00       |                   | 17'897.00         |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                 | 17'897.00         |                   |
| <b>5451</b>            | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>         | <b>100'000.00</b> |                  | <b>69'000.00</b>  |                 | <b>72'011.05</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                   | 100'000.00       |                   | 69'000.00       |                   | 72'011.05         |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 40'000.00         |                  | 45'000.00         |                 | 48'011.05         |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 60'000.00         |                  | 24'000.00         |                 | 24'000.00         |                   |
| <b>57</b>              | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>             | <b>392'800.00</b> | <b>10'200.00</b> | <b>411'500.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>348'520.87</b> | <b>100'477.30</b> |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 382'600.00          |                     | 409'500.00          |                     | 248'043.57          |
| <b>572</b>             | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>                 | <b>213'000.00</b>   | <b>10'200.00</b>    | <b>230'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>196'478.06</b>   | <b>100'477.30</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 202'800.00          |                     | 228'000.00          |                     | 96'000.76           |
| <b>5720</b>            | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>     | <b>213'000.00</b>   | <b>10'200.00</b>    | <b>230'000.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>196'478.06</b>   | <b>100'477.30</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 202'800.00          |                     | 228'000.00          |                     | 96'000.76           |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals |                     |                     |                     |                     | 610.00              |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                        |                     |                     |                     |                     | 53.20               |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 213'000.00          |                     | 230'000.00          |                     | 195'814.86          |                     |
| 426                    | Rückerstattungen                             |                     | 10'200.00           |                     | 2'000.00            |                     | 64'955.90           |
| 429                    | Übrige Entgelte                              |                     |                     |                     |                     |                     | 240.00              |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten         |                     |                     |                     |                     |                     | 35'281.40           |
| <b>579</b>             | <b>Fürsorge, übriges</b>                     | <b>179'800.00</b>   |                     | <b>181'500.00</b>   |                     | <b>152'042.81</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 179'800.00          |                     | 181'500.00          |                     | 152'042.81          |
| <b>5790</b>            | <b>Fürsorge, übriges</b>                     | <b>179'800.00</b>   |                     | <b>181'500.00</b>   |                     | <b>152'042.81</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 179'800.00          |                     | 181'500.00          |                     | 152'042.81          |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen               | 171'800.00          |                     | 172'500.00          |                     | 142'526.21          |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 8'000.00            |                     | 9'000.00            |                     | 9'516.60            |                     |
| <b>59</b>              | <b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>            | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>1'996.80</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'996.80            |
| <b>592</b>             | <b>Hilfsaktionen</b>                         | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>1'996.80</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'996.80            |
| <b>5920</b>            | <b>Hilfsaktionen</b>                         | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>1'996.80</b>     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                         |                     | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'996.80            |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte           | 5'000.00            |                     | 2'000.00            |                     | 1'996.80            |                     |
| <b>6</b>               | <b>VERKEHR</b>                               | <b>4'067'200.00</b> | <b>1'499'000.00</b> | <b>4'328'250.00</b> | <b>1'415'000.00</b> | <b>5'555'262.49</b> | <b>1'594'830.80</b> |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 2'568'200.00        |                     | 2'913'250.00        |                     | 3'960'431.69        |
| <b>61</b>              | <b>Strassenverkehr</b>                                    | <b>4'066'250.00</b> | <b>1'499'000.00</b> | <b>4'327'300.00</b> | <b>1'415'000.00</b> | <b>5'554'569.09</b> | <b>1'594'830.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 2'567'250.00        |                     | 2'912'300.00        |                     | 3'959'738.29        |
| <b>613</b>             | <b>Kantonsstrassen</b>                                    | <b>90'000.00</b>    |                     | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>91'445.85</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 90'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | 91'445.85           |
| <b>6130</b>            | <b>Kantonsstrassen</b>                                    | <b>90'000.00</b>    |                     | <b>85'000.00</b>    |                     | <b>91'445.85</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 90'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | 91'445.85           |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 90'000.00           |                     | 85'000.00           |                     | 91'445.85           |                     |
| <b>615</b>             | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>2'015'750.00</b> | <b>106'500.00</b>   | <b>2'406'700.00</b> | <b>121'500.00</b>   | <b>3'713'778.05</b> | <b>150'157.15</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 1'909'250.00        |                     | 2'285'200.00        |                     | 3'563'620.90        |
| <b>6150</b>            | <b>Gemeindestrassen</b>                                   | <b>2'015'750.00</b> | <b>106'500.00</b>   | <b>2'406'700.00</b> | <b>121'500.00</b>   | <b>3'713'778.05</b> | <b>150'157.15</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | 1'909'250.00        |                     | 2'285'200.00        |                     | 3'563'620.90        |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 45'000.00           |                     | 40'000.00           |                     | 41'732.90           |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 80'000.00           |                     | 30'000.00           |                     | 44'679.85           |                     |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 46'000.00           |                     | 46'000.00           |                     | 35'272.90           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 80'050.00           |                     | 180'000.00          |                     | 38'907.15           |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 1'092'500.00        |                     | 930'000.00          |                     | 1'062'869.03        |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'357.94            |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 3'200.00            |                     | 3'200.00            |                     | 2'378.00            |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 226'500.00          |                     | 763'000.00          |                     | 2'078'099.23        |                     |
| 370                    | Durchlaufende Beiträge                                    | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'360.00            |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 | 3'000.00            |                     |                     |                     | 3'896.05            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 388'000.00          |                     | 363'000.00          |                     | 380'155.00          |                     |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                | 45'000.00           |                     | 45'000.00           |                     | 21'070.00           |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                     | 90'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 85'092.05           |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen                                       |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 102.00              |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 426                    | Rückerstattungen  |                     | 4'000.00            |                     | 29'000.00           |                     | 53'103.10           |
| 470                    | Durchlaufende Beiträge                                    |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'360.00            |
| 489                    | Entnahmen aus dem Eigenkapital                            |                     | 10'500.00           |                     | 10'500.00           |                     | 10'500.00           |
| <b>619</b>             | <b>Werkbetrieb</b>  | <b>1'960'500.00</b> | <b>1'392'500.00</b> | <b>1'835'600.00</b> | <b>1'293'500.00</b> | <b>1'749'345.19</b> | <b>1'444'673.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>568'000.00</i>   |                     | <i>542'100.00</i>   |                     | <i>304'671.54</i>   |
| <b>6190</b>            | <b>Werkbetrieb</b>  | <b>1'960'500.00</b> | <b>1'392'500.00</b> | <b>1'835'600.00</b> | <b>1'293'500.00</b> | <b>1'749'345.19</b> | <b>1'444'673.65</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>568'000.00</i>   |                     | <i>542'100.00</i>   |                     | <i>304'671.54</i>   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 1'240'000.00        |                     | 1'156'000.00        |                     | 1'139'634.20        |                     |
| 304                    | Zulagen   | 19'000.00           |                     | 20'500.00           |                     | 17'612.00           |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 230'000.00          |                     | 213'000.00          |                     | 195'894.46          |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   | 8'750.00            |                     | 8'500.00            |                     | 8'933.35            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 65'600.00           |                     | 63'200.00           |                     | 60'734.24           |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 64'150.00           |                     | 88'000.00           |                     | 86'796.70           |                     |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 10'000.00           |                     | 9'000.00            |                     | 9'785.10            |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 68'350.00           |                     | 68'000.00           |                     | 26'735.40           |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 2'500.00            |                     | 2'500.00            |                     | 1'414.10            |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 78'700.00           |                     | 73'700.00           |                     | 84'447.55           |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 37'000.00           |                     | 2'000.00            |                     | 1'477.32            |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                     | 9'550.00            |                     | 9'500.00            |                     | 10'513.57           |                     |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        |                     |                     |                     |                     | 1'500.00            |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                             | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 350.60              |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 113'700.00          |                     | 106'500.00          |                     | 91'107.00           |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 | 4'200.00            |                     | 4'200.00            |                     | 3'334.60            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 6'000.00            |                     | 8'000.00            |                     | 9'075.00            |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                     | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 32'336.90           |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen                                       |                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 11'122.50           |
| 426                    | Rückerstattungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 54'489.25           |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                               |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 60'085.00           |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                       |                     | 1'254'000.00        |                     | 1'155'000.00        |                     | 1'246'100.00        |
| 492                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge        |                     | 110'000.00          |                     | 110'000.00          |                     | 40'540.00           |
| <b>62</b>              | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                       | <b>950.00</b>       |                     | <b>950.00</b>       |                     | <b>693.40</b>       |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>693.40</i>       |
| <b>622</b>             | <b>Regionalverkehr</b>                            | <b>950.00</b>       |                     | <b>950.00</b>       |                     | <b>693.40</b>       |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>693.40</i>       |
| <b>6220</b>            | <b>Regionalverkehr</b>                            | <b>950.00</b>       |                     | <b>950.00</b>       |                     | <b>693.40</b>       |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>950.00</i>       |                     | <i>693.40</i>       |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen | 450.00              |                     | 450.00              |                     | 450.00              |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 243.40              |                     |
| <b>7</b>               | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>               | <b>3'420'900.00</b> | <b>2'812'450.00</b> | <b>3'015'650.00</b> | <b>2'667'100.00</b> | <b>3'024'228.33</b> | <b>2'684'429.75</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>608'450.00</i>   |                     | <i>348'550.00</i>   |                     | <i>339'798.58</i>   |
| <b>71</b>              | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>934'200.00</b>   | <b>868'200.00</b>   | <b>853'500.00</b>   | <b>802'500.00</b>   | <b>792'453.62</b>   | <b>763'696.17</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>66'000.00</i>    |                     | <i>51'000.00</i>    |                     | <i>28'757.45</i>    |
| <b>710</b>             | <b>Wasserversorgung</b>                           | <b>934'200.00</b>   | <b>868'200.00</b>   | <b>853'500.00</b>   | <b>802'500.00</b>   | <b>792'453.62</b>   | <b>763'696.17</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>66'000.00</i>    |                     | <i>51'000.00</i>    |                     | <i>28'757.45</i>    |
| <b>7100</b>            | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>               | <b>66'000.00</b>    |                     | <b>51'000.00</b>    |                     | <b>28'757.45</b>    |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     | <i>66'000.00</i>    |                     | <i>51'000.00</i>    |                     | <i>28'757.45</i>    |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                        | 30'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt             | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 2'767.45            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                       | 16'000.00           |                     | 16'000.00           |                     | 10'990.00           |                     |
| <b>7101</b>            | <b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>         | <b>868'200.00</b>   | <b>868'200.00</b>   | <b>802'500.00</b>   | <b>802'500.00</b>   | <b>763'696.17</b>   | <b>763'696.17</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                        | 26'000.00           |                     | 5'000.00            |                     | 5'450.50            |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen        | 6'500.00            |                     | 6'500.00            |                   | 5'701.10          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 149'600.00          |                     | 118'000.00          |                   | 85'254.92         |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 185'000.00          |                     | 185'000.00          |                   | 138'336.60        |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                      | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                   | 19'781.80         |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                               |                     |                     |                     |                   | 27'443.25         |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                                    | 500.00              |                     | 500.00              |                   | 684.00            |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 253'900.00          |                     | 258'600.00          |                   | 259'069.00        |                   |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                              | 29'700.00           |                     | 19'700.00           |                   | 19'700.00         |                   |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital   |                     |                     | 12'900.00           |                   |                   |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 97'500.00           |                     | 72'000.00           |                   | 107'435.00        |                   |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                       | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                   | 240.00            |                   |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                                  | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                   | 40'000.00         |                   |
| 394                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                         | 13'500.00           |                     | 18'300.00           |                   | 14'600.00         |                   |
| 399                    | Übrige interne Verrechnungen                                     | 40'000.00           |                     | 40'000.00           |                   | 40'000.00         |                   |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                                      |                     |                     |                     |                   |                   | 514.00            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                     | 712'000.00          |                     | 712'000.00        |                   | 554'035.48        |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen  |                     | 90'000.00           |                     | 90'000.00         |                   | 15'621.42         |
| 426                    | Rückerstattungen   |                     | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 4'953.45          |
| 451                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                     | 65'700.00           |                     |                   |                   | 171'223.62        |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                             |                     |                     |                     |                   |                   | 17'348.20         |
| <b>72</b>              | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>1'069'750.00</b> | <b>1'058'600.00</b> | <b>1'025'500.00</b> | <b>985'200.00</b> | <b>982'348.98</b> | <b>976'985.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>11'150.00</i>    |                     | <i>40'300.00</i>  |                   | <i>5'363.88</i>   |
| <b>720</b>             | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                       | <b>1'069'750.00</b> | <b>1'058'600.00</b> | <b>1'025'500.00</b> | <b>985'200.00</b> | <b>982'348.98</b> | <b>976'985.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>11'150.00</i>    |                     | <i>40'300.00</i>  |                   | <i>5'363.88</i>   |
| <b>7200</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                           | <b>11'150.00</b>    |                     | <b>40'300.00</b>    |                   | <b>5'363.88</b>   |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>11'150.00</i>    |                     | <i>40'300.00</i>  |                   | <i>5'363.88</i>   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 7'700.00            |                     | 3'300.00          |                   | 3'291.25          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 700.00              |                     | 300.00            |                   | 270.68            |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand  | 250.00              |                     | 200.00            |                   | 142.10            |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen      | 500.00              |                     | 500.00            |                   | 436.80            |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                          | 2'000.00            |                     | 36'000.00         |                   | 1'064.55          |                   |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing                   |                     |                     |                   |                   | 75.00             |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                      |                     |                     |                   |                   | 83.50             |                   |
| <b>7201</b>            | <b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>                   | <b>1'058'600.00</b> | <b>1'058'600.00</b> | <b>985'200.00</b> | <b>985'200.00</b> | <b>976'985.10</b> | <b>976'985.10</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                   | 239'200.00          |                     | 223'000.00        |                   | 217'958.00        |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 40'700.00           |                     | 36'000.00         |                   | 33'287.40         |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand  | 27'400.00           |                     | 3'600.00          |                   | 18'573.95         |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                     | 34'200.00           |                     | 20'200.00         |                   | 16'294.82         |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                     | 60'700.00           |                     | 79'700.00         |                   | 8'831.75          |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen      | 75'900.00           |                     | 72'000.00         |                   | 55'782.80         |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                  | 172'550.00          |                     | 151'500.00        |                   | 193'269.85        |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                          | 174'500.00          |                     | 219'000.00        |                   | 100'574.61        |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                    | 104'600.00          |                     | 37'200.00         |                   | 7'122.35          |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen  | 5'450.00            |                     | 3'600.00          |                   | 3'066.20          |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                             |                     |                     |                   |                   | 6'581.17          |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                                  | 4'000.00            |                     | 2'000.00          |                   | 894.50            |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen              | 64'900.00           |                     | 82'000.00         |                   | 222'375.60        |                   |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                            | 7'500.00            |                     | 9'900.00          |                   | 29'734.25         |                   |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital |                     |                     |                   |                   | 1'333.85          |                   |
| 370                    | Durchlaufende Beiträge   |                     |                     |                   |                   | 759.00            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                    | 20'500.00           |                     | 14'000.00         |                   | 34'305.00         |                   |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                     | 1'500.00            |                     | 1'500.00          |                   | 360.00            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                                  | 25'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 25'880.00         |                   |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                                      |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 778.70            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                   | 704'000.00        |                   | 704'000.00        |                   | 867'956.50        |
| 426                    | Rückerstattungen   |                   |                   |                   |                   |                   | 3'071.15          |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                                      |                   |                   |                   |                   |                   | 16'120.00         |
| 451                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                   | 273'500.00        |                   | 206'900.00        |                   |                   |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                             |                   |                   |                   |                   |                   | 3'249.75          |
| 470                    | Durchlaufende Beiträge   |                   |                   |                   |                   |                   | 759.00            |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                                      |                   | 80'000.00         |                   | 73'000.00         |                   | 84'050.00         |
| 494                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                         |                   | 600.00            |                   | 800.00            |                   | 1'000.00          |
| <b>73</b>              | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>884'250.00</b> | <b>882'150.00</b> | <b>877'950.00</b> | <b>875'900.00</b> | <b>924'901.68</b> | <b>920'148.48</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>2'050.00</i>   |                   | <i>4'753.20</i>   |
| <b>730</b>             | <b>Abfallwirtschaft</b>  | <b>884'250.00</b> | <b>882'150.00</b> | <b>877'950.00</b> | <b>875'900.00</b> | <b>924'901.68</b> | <b>920'148.48</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>2'050.00</i>   |                   | <i>4'753.20</i>   |
| <b>7300</b>            | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                              | <b>5'100.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>5'050.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>8'131.20</b>   | <b>3'378.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>2'100.00</i>   |                   | <i>2'050.00</i>   |                   | <i>4'753.20</i>   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 100.00            |                   | 50.00             |                   | 39.60             |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 6'661.60          |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 930.00            |                   |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'378.00          |
| <b>7301</b>            | <b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>                        | <b>879'150.00</b> | <b>879'150.00</b> | <b>872'900.00</b> | <b>872'900.00</b> | <b>916'770.48</b> | <b>916'770.48</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                       | 9'000.00          |                   | 10'000.00         |                   | 3'935.60          |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                       | 80'000.00         |                   | 89'000.00         |                   | 27'730.65         |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen        | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 144.40            |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 73'750.00         |                   | 73'900.00        |                  | 74'014.70         |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 33'000.00         |                   | 35'000.00        |                  | 42'585.70         |                   |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing                     | 4'100.00          |                   | 7'000.00         |                  | 6'495.35          |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                               |                   |                   |                  |                  | 13'693.56         |                   |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                                    | 1'000.00          |                   | 1'000.00         |                  | 20.00             |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 27'300.00         |                   | 33'500.00        |                  | 6'950.00          |                   |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital   |                   |                   |                  |                  | 112'408.77        |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                                   | 453'000.00        |                   | 430'000.00       |                  | 430'389.40        |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  |                   |                   |                  |                  | 502.35            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 167'500.00        |                   | 158'000.00       |                  | 171'430.00        |                   |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                       | 5'000.00          |                   | 5'000.00         |                  | 1'470.00          |                   |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                                  | 25'000.00         |                   | 30'000.00        |                  | 25'000.00         |                   |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                                      |                   | 500.00            |                  | 500.00           |                   | 609.80            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                   | 815'000.00        |                  | 835'000.00       |                   | 877'019.33        |
| 426                    | Rückerstattungen   |                   |                   |                  |                  |                   | 1'328.50          |
| 430                    | Verschiedene betriebliche Erträge                                |                   | 35'000.00         |                  | 35'000.00        |                   | 37'512.85         |
| 451                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                   | 28'550.00         |                  | 2'100.00         |                   |                   |
| 494                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                         |                   | 100.00            |                  | 300.00           |                   | 300.00            |
| <b>74</b>              | <b>Verbauungen</b>   | <b>213'000.00</b> |                   | <b>32'000.00</b> |                  | <b>151'720.30</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>213'000.00</i> |                  | <i>32'000.00</i> |                   | <i>151'720.30</i> |
| <b>741</b>             | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       | <b>211'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b> |                  | <b>151'720.30</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>211'000.00</i> |                  | <i>30'000.00</i> |                   | <i>151'720.30</i> |
| <b>7410</b>            | <b>Gewässerverbauungen</b>                                       | <b>211'000.00</b> |                   | <b>30'000.00</b> |                  | <b>151'720.30</b> |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>211'000.00</i> |                  | <i>30'000.00</i> |                   | <i>151'720.30</i> |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 50'000.00         |                   |                  |                  |                   |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 150'000.00        |                   | 25'000.00        |                  | 138'533.70        |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020      |                  | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018    |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  |                  |                  |                  |                  | 290.40           |                  |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)  | 11'000.00        |                  | 5'000.00         |                  | 11'950.00        |                  |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge   |                  |                  |                  |                  | 180.00           |                  |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten  |                  |                  |                  |                  | 766.20           |                  |
| <b>742</b>             | <b>Lawinenverbauungen</b>  | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>2'000.00</i>  |                  | <i>2'000.00</i>  |                  |                  |
| <b>7420</b>            | <b>Lawinenverbauungen</b>  | <b>2'000.00</b>  |                  | <b>2'000.00</b>  |                  |                  |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>2'000.00</i>  |                  | <i>2'000.00</i>  |                  |                  |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt  | 2'000.00         |                  | 2'000.00         |                  |                  |                  |
| <b>75</b>              | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'052.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'052.00</i> |
| <b>750</b>             | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'052.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'052.00</i> |
| <b>7500</b>            | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'000.00</b> |                  | <b>40'052.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'000.00</i> |                  | <i>40'052.00</i> |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte   | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 40'052.00        |                  |
| <b>76</b>              | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>  | <b>15'000.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> |                  | <b>14'058.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>14'058.00</i> |
| <b>761</b>             | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige<br/>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>15'000.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> |                  | <b>14'058.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>14'058.00</i> |
| <b>7610</b>            | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige<br/>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>15'000.00</b> |                  | <b>15'000.00</b> |                  | <b>14'058.00</b> |                  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>15'000.00</i> |                  | <i>14'058.00</i> |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare  | 15'000.00        |                  | 15'000.00        |                  | 14'058.00        |                  |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020          |                     | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>77</b>              | <b>Übriger Umweltschutz</b>                | <b>175'700.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>67'700.00</b>     | <b>3'500.00</b>      | <b>25'945.05</b>     | <b>5'600.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>172'200.00</i>   |                      | <i>64'200.00</i>     |                      | <i>20'345.05</i>     |
| <b>771</b>             | <b>Friedhof und Bestattung</b>             | <b>175'700.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>67'700.00</b>     | <b>3'500.00</b>      | <b>25'945.05</b>     | <b>5'600.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>172'200.00</i>   |                      | <i>64'200.00</i>     |                      | <i>20'345.05</i>     |
| <b>7710</b>            | <b>Friedhof und Bestattung</b>             | <b>175'700.00</b>    | <b>3'500.00</b>     | <b>67'700.00</b>     | <b>3'500.00</b>      | <b>25'945.05</b>     | <b>5'600.00</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>172'200.00</i>   |                      | <i>64'200.00</i>     |                      | <i>20'345.05</i>     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                 | 500.00               |                     | 500.00               |                      | 189.60               |                      |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare              | 10'200.00            |                     | 9'200.00             |                      | 5'854.45             |                      |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt      | 150'000.00           |                     | 43'000.00            |                      | 3'660.45             |                      |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                  |                      |                     |                      |                      | 430.55               |                      |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                | 15'000.00            |                     | 15'000.00            |                      | 15'510.00            |                      |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge |                      |                     |                      |                      | 300.00               |                      |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen    |                      | 3'500.00            |                      | 3'500.00             |                      | 5'600.00             |
| <b>79</b>              | <b>Raumordnung</b>                         | <b>89'000.00</b>     |                     | <b>104'000.00</b>    |                      | <b>92'748.70</b>     | <b>18'000.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>89'000.00</i>    |                      | <i>104'000.00</i>    |                      | <i>74'748.70</i>     |
| <b>790</b>             | <b>Raumordnung</b>                         | <b>89'000.00</b>     |                     | <b>104'000.00</b>    |                      | <b>92'748.70</b>     | <b>18'000.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>89'000.00</i>    |                      | <i>104'000.00</i>    |                      | <i>74'748.70</i>     |
| <b>7900</b>            | <b>Raumordnung (allgemein)</b>             | <b>89'000.00</b>     |                     | <b>104'000.00</b>    |                      | <b>92'748.70</b>     | <b>18'000.00</b>     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>89'000.00</i>    |                      | <i>104'000.00</i>    |                      | <i>74'748.70</i>     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare              | 70'000.00            |                     | 85'000.00            |                      | 78'748.70            |                      |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen        | 14'000.00            |                     | 14'000.00            |                      | 14'000.00            |                      |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten            | 5'000.00             |                     | 5'000.00             |                      |                      |                      |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten       |                      |                     |                      |                      |                      | 18'000.00            |
| <b>8</b>               | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                     | <b>13'187'800.00</b> | <b>9'671'950.00</b> | <b>13'463'850.00</b> | <b>10'200'600.00</b> | <b>13'334'942.35</b> | <b>10'409'362.34</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>3'515'850.00</i> |                      | <i>3'263'250.00</i>  |                      | <i>2'925'580.01</i>  |



| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>81</b>              | <b>Landwirtschaft</b>                                       | <b>272'500.00</b> | <b>181'950.00</b> | <b>332'500.00</b> | <b>190'000.00</b> | <b>942'210.20</b> | <b>298'964.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>90'550.00</i>  |                   | <i>142'500.00</i> |                   | <i>643'245.95</i> |
| <b>811</b>             | <b>Landwirtschaft</b>                                       | <b>25'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>122'262.75</b> | <b>120'824.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>1'438.75</i>   |
| <b>8110</b>            | <b>Landwirtschaft</b>                                       | <b>25'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>25'000.00</b>  | <b>23'000.00</b>  | <b>122'262.75</b> | <b>120'824.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>2'000.00</i>   |                   | <i>1'438.75</i>   |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                   |                   |                   |                   | 98'000.00         |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 748.75            |                   |
| 370                    | Durchlaufende Beiträge                                      | 23'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 22'824.00         |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                 | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 690.00            |                   |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen   |                   |                   |                   |                   |                   | 98'000.00         |
| 470                    | Durchlaufende Beiträge                                      |                   | 23'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 22'824.00         |
| <b>812</b>             | <b>Strukturverbesserungen</b>                               | <b>98'000.00</b>  | <b>64'000.00</b>  | <b>138'000.00</b> | <b>64'000.00</b>  | <b>118'886.85</b> | <b>61'268.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>34'000.00</i>  |                   | <i>74'000.00</i>  |                   | <i>57'618.60</i>  |
| <b>8120</b>            | <b>Strukturverbesserungen</b>                               | <b>34'000.00</b>  |                   | <b>74'000.00</b>  |                   | <b>57'618.60</b>  |                   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>34'000.00</i>  |                   | <i>74'000.00</i>  |                   | <i>57'618.60</i>  |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                               |                   |                   |                   |                   | 1'253.35          |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                       | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   |                   |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen           | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                          |                   |                   | 40'000.00         |                   | 39'365.25         |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                 | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>8121</b>            | <b>Strukturverbesserungen Riom-Parsonz</b>                  | <b>64'000.00</b>  | <b>64'000.00</b>  | <b>64'000.00</b>  | <b>64'000.00</b>  | <b>61'268.25</b>  | <b>61'268.25</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                       | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 768.25            |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                 | 60'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 60'500.00         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 451                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                     | 13'900.00           |                     | 13'900.00           |                     | 10'959.95           |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                             |                     | 50'000.00           |                     | 50'000.00           |                     | 50'208.30           |
| 494                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                         |                     | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 100.00              |
| <b>818</b>             | <b>Alpwirtschaft</b>   | <b>149'500.00</b>   | <b>94'950.00</b>    | <b>169'500.00</b>   | <b>103'000.00</b>   | <b>701'060.60</b>   | <b>116'872.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>54'550.00</i>    |                     | <i>66'500.00</i>    |                     | <i>584'188.60</i>   |
| <b>8180</b>            | <b>Alpwirtschaft</b>   | <b>149'500.00</b>   | <b>94'950.00</b>    | <b>169'500.00</b>   | <b>103'000.00</b>   | <b>701'060.60</b>   | <b>116'872.00</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>54'550.00</i>    |                     | <i>66'500.00</i>    |                     | <i>584'188.60</i>   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 3'500.00            |                     | 1'700.00            |                     | 3'521.40            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 400.00              |                     | 100.00              |                     | 368.55              |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                       | 15'000.00           |                     | 42'000.00           |                     | 4'513.95            |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 13'900.00           |                     | 13'600.00           |                     | 27'979.55           |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 59'000.00           |                     | 47'000.00           |                     | 58'711.20           |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 4'759.75            |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                                    | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 1.50                |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 23'400.00           |                     | 25'000.00           |                     | 570'200.00          |                     |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                              | 200.00              |                     |                     |                     | 200.00              |                     |
| 370                    | Durchlaufende Beiträge   | 19'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 19'838.80           |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  |                     |                     |                     |                     | 1'680.90            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 10'000.00           |                     | 8'000.00            |                     | 9'285.00            |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 12'599.60           |
| 426                    | Rückerstattungen   |                     |                     |                     |                     |                     | 15'117.15           |
| 447                    | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen                         |                     | 43'950.00           |                     | 44'000.00           |                     | 46'948.00           |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen                                  |                     | 22'000.00           |                     | 22'000.00           |                     | 22'368.45           |
| 470                    | Durchlaufende Beiträge   |                     | 19'000.00           |                     | 27'000.00           |                     | 19'838.80           |
| <b>82</b>              | <b>Forstwirtschaft</b>   | <b>2'389'100.00</b> | <b>1'466'000.00</b> | <b>2'419'500.00</b> | <b>1'546'500.00</b> | <b>2'239'370.77</b> | <b>1'581'627.73</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>923'100.00</i>   |                     | <i>873'000.00</i>   |                     | <i>657'743.04</i>   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>820</b>             | <b>Forstwirtschaft</b>                                    | <b>2'389'100.00</b> | <b>1'466'000.00</b> | <b>2'419'500.00</b> | <b>1'546'500.00</b> | <b>2'239'370.77</b> | <b>1'581'627.73</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>923'100.00</i>   |                     | <i>873'000.00</i>   |                     | <i>657'743.04</i>   |
| <b>8200</b>            | <b>Forstwirtschaft</b>                                    | <b>2'356'100.00</b> | <b>1'433'000.00</b> | <b>2'386'500.00</b> | <b>1'513'500.00</b> | <b>2'239'370.77</b> | <b>1'581'627.73</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>923'100.00</i>   |                     | <i>873'000.00</i>   |                     | <i>657'743.04</i>   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              | 620'000.00          |                     | 620'000.00          |                     | 601'307.80          |                     |
| 304                    | Zulagen   | 8'000.00            |                     | 2'700.00            |                     | 2'640.00            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       | 109'800.00          |                     | 114'100.00          |                     | 106'242.20          |                     |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   | 7'750.00            |                     | 6'600.00            |                     | 7'242.35            |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                | 39'050.00           |                     | 46'800.00           |                     | 46'061.30           |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 110'700.00          |                     | 95'200.00           |                     | 62'557.90           |                     |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen | 1'700.00            |                     | 5'000.00            |                     | 3'468.00            |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 943'900.00          |                     | 903'800.00          |                     | 1'030'916.94        |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 302'500.00          |                     | 358'000.00          |                     | 165'126.10          |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 36'500.00           |                     | 21'500.00           |                     | 18'992.10           |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 1'200.00            |                     | 1'200.00            |                     | 1'137.65            |                     |
| 317                    | Spesenentschädigungen                                     | 16'200.00           |                     | 18'100.00           |                     | 30'448.13           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand                             | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 101'600.00          |                     | 102'000.00          |                     | 92'843.00           |                     |
| 332                    | Abschreibungen Immaterielle Anlagen                       | 9'700.00            |                     | 9'500.00            |                     | 9'500.00            |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                        | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 17'292.00           |                     |
| 370                    | Durchlaufende Beiträge                                    |                     |                     |                     |                     | 3'521.00            |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 | 10'000.00           |                     | 7'000.00            |                     | 11'989.30           |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 15'500.00           |                     | 53'000.00           |                     | 25'315.00           |                     |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'770.00            |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                     | 60'000.00           |                     | 80'000.00           |                     | 84'278.30           |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen                                       |                     | 557'000.00          |                     | 597'000.00          |                     | 640'487.08          |
| 426                    | Rückerstattungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 12'962.45           |
| 429                    | Übrige Entgelte   |                     |                     |                     |                     |                     | 2'801.90            |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 430                    | Verschiedene betriebliche Erträge                                |                     | 1'000.00            |                     | 3'500.00            |                     | 1'735.40            |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                                      |                     | 10'000.00           |                     | 14'000.00           |                     | 93'406.50           |
| 432                    | Bestandesveränderungen   |                     |                     |                     |                     |                     | 16'800.00           |
| 450                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                     |                     |                     |                     |                     | 9'818.75            |
| 461                    | Entschädigungen von Gemeinwesen                                  |                     | 23'000.00           |                     |                     |                     |                     |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                             |                     | 598'000.00          |                     | 672'000.00          |                     | 517'653.35          |
| 470                    | Durchlaufende Beiträge   |                     |                     |                     |                     |                     | 3'521.00            |
| 490                    | Material- und Warenbezüge  |                     | 70'000.00           |                     | 47'000.00           |                     | 79'423.00           |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                                      |                     | 114'000.00          |                     | 100'000.00          |                     | 118'740.00          |
| <b>8201</b>            | <b>Forst Leistungsvereinbarungen</b>                             | <b>33'000.00</b>    | <b>33'000.00</b>    | <b>33'000.00</b>    | <b>33'000.00</b>    |                     |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |                     |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 450                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Fremdkapital |                     | 33'000.00           |                     | 33'000.00           |                     |                     |
| <b>84</b>              | <b>Tourismus</b>   | <b>4'213'050.00</b> | <b>2'242'400.00</b> | <b>4'118'300.00</b> | <b>2'385'200.00</b> | <b>3'911'557.27</b> | <b>2'629'235.51</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'970'650.00</i> |                     | <i>1'733'100.00</i> |                     | <i>1'282'321.76</i> |
| <b>840</b>             | <b>Tourismus (allgemein)</b>                                     | <b>4'213'050.00</b> | <b>2'242'400.00</b> | <b>4'118'300.00</b> | <b>2'385'200.00</b> | <b>3'911'557.27</b> | <b>2'629'235.51</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'970'650.00</i> |                     | <i>1'733'100.00</i> |                     | <i>1'282'321.76</i> |
| <b>8400</b>            | <b>Tourismus (allgemein)</b>                                     | <b>4'050'550.00</b> | <b>2'210'000.00</b> | <b>3'752'900.00</b> | <b>2'121'000.00</b> | <b>3'605'232.78</b> | <b>2'333'582.31</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'840'550.00</i> |                     | <i>1'631'900.00</i> |                     | <i>1'271'650.47</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     |                     |                     |                     |                     | 2'108.00            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  |                     |                     |                     |                     | 50.50               |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                       | 24'000.00           |                     | 16'500.00           |                     | 21'210.31           |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 306'750.00          |                     | 331'900.00          |                     | 418'658.67          |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 275'000.00          |                     | 245'000.00          |                     | 154'466.80          |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen               | 33'850.00         |                   | 38'000.00         |                   | 28'912.35         |                   |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing              | 9'950.00          |                   | 27'000.00         |                   | 29'738.10         |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                        |                   |                   |                   |                   | 3'907.40          |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen         | 123'600.00        |                   | 83'500.00         |                   | 45'981.00         |                   |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen                            | 77'300.00         |                   | 68'000.00         |                   | 68'614.05         |                   |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                        | 2'755'100.00      |                   | 2'594'000.00      |                   | 2'420'613.10      |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge                                 | 15'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 18'337.50         |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                               | 377'000.00        |                   | 284'000.00        |                   | 372'155.00        |                   |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                | 53'000.00         |                   | 53'000.00         |                   | 20'360.00         |                   |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                           |                   |                   |                   |                   | 120.00            |                   |
| 403                    | Besitz- und Aufwandsteuern                                |                   | 2'048'000.00      |                   | 2'048'000.00      |                   | 2'135'747.17      |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                               |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 394.90            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                   |                   | 65'000.00         |                   | 56'000.00         |                   | 74'238.99         |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen                                       |                   | 80'000.00         |                   |                   |                   | 19'500.00         |
| 426                    | Rückerstattungen  |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 57'382.55         |
| 429                    | Übrige Entgelte   |                   |                   |                   |                   |                   | 818.70            |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                      |                   | 12'500.00         |                   | 12'500.00         |                   | 45'500.00         |
| <b>8401</b>            | <b>Tourismusanlage Lai Barnagn</b>                        | <b>162'500.00</b> | <b>32'400.00</b>  | <b>365'400.00</b> | <b>264'200.00</b> | <b>306'324.49</b> | <b>295'653.20</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                   | <i>130'100.00</i> |                   | <i>101'200.00</i> |                   | <i>10'671.29</i>  |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals              |                   |                   | 105'000.00        |                   | 102'666.90        |                   |
| 304                    | Zulagen   |                   |                   | 1'500.00          |                   | 1'136.65          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge                                       |                   |                   | 13'800.00         |                   | 10'344.59         |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand                                   |                   |                   | 500.00            |                   | 8.60              |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                |                   |                   | 116'400.00        |                   | 124'196.85        |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                | 39'000.00         |                   | 43'000.00         |                   |                   |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen |                   |                   | 7'000.00          |                   | 6'102.20          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                             | 450.00            |                   | 1'700.00          |                   | 16'878.45         |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                     | 21'000.00         |                   |                   |                   | 18'504.95         |                   |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 2'442.80            |                     |
| 316                    | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing                       |                     |                     |                     |                     | 2'854.10            |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                  | 55'050.00           |                     | 51'000.00           |                     |                     |                     |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 1'018.40            |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)  | 40'000.00           |                     | 17'500.00           |                     | 17'710.00           |                     |
| 392                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge                         | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     | 1'460.00            |                     |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                                    |                     |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen  |                     | 6'000.00            |                     | 264'200.00          |                     | 295'241.70          |
| 426                    | Rückerstattungen   |                     |                     |                     |                     |                     | 411.50              |
| 447                    | Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen                           |                     | 26'400.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>85</b>              | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                  | <b>300'000.00</b>   |                     | <b>351'000.00</b>   | <b>42'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>300'000.00</i>   |                     | <i>309'000.00</i>   |                     | <i>133'000.00</i>   |
| <b>850</b>             | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                  | <b>300'000.00</b>   |                     | <b>351'000.00</b>   | <b>42'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>300'000.00</i>   |                     | <i>309'000.00</i>   |                     | <i>133'000.00</i>   |
| <b>8500</b>            | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                  | <b>300'000.00</b>   |                     | <b>351'000.00</b>   | <b>42'000.00</b>    | <b>133'000.00</b>   |                     |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>300'000.00</i>   |                     | <i>309'000.00</i>   |                     | <i>133'000.00</i>   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                      |                     |                     | 84'000.00           |                     |                     |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte                                 | 300'000.00          |                     | 267'000.00          |                     | 133'000.00          |                     |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten                               |                     |                     |                     | 42'000.00           |                     |                     |
| <b>87</b>              | <b>Energie</b>   | <b>5'430'400.00</b> | <b>5'430'400.00</b> | <b>5'651'100.00</b> | <b>5'651'100.00</b> | <b>5'422'303.50</b> | <b>5'422'303.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>871</b>             | <b>Elektrizität</b>  | <b>5'430'400.00</b> | <b>5'430'400.00</b> | <b>5'651'100.00</b> | <b>5'651'100.00</b> | <b>5'422'303.50</b> | <b>5'422'303.50</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>8711</b>            | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz<br/>(Gemeindebetrieb)</b> | <b>4'097'400.00</b> | <b>4'097'400.00</b> | <b>4'208'100.00</b> | <b>4'208'100.00</b> | <b>4'123'532.45</b> | <b>4'123'532.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals  | 1'500.00            |                     | 1'500.00            |                     | 1'373.35            |                     |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge   | 100.00              |                     | 100.00              |                     | 68.27               |                     |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen  | 50'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |                     |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare   | 2'656'750.00        |                     | 2'755'700.00        |                     | 2'694'038.58        |                     |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt   | 185'000.00          |                     | 160'000.00          |                     | 152'323.10          |                     |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen   | 25'000.00           |                     | 25'000.00           |                     | 25'799.05           |                     |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen  |                     |                     |                     |                     | 21'562.70           |                     |
| 319                    | Verschiedener Betriebsaufwand   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen   | 95'100.00           |                     | 74'500.00           |                     | 64'402.00           |                     |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital                                    | 473'950.00          |                     | 452'300.00          |                     | 455'539.30          |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)   | 42'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 68'020.00           |                     |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten   | 75'000.00           |                     | 200'000.00          |                     | 150'000.00          |                     |
| 399                    | Übrige interne Verrechnungen  | 488'000.00          |                     | 514'000.00          |                     | 490'406.10          |                     |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen   |                     | 3'799'000.00        |                     | 3'930'500.00        |                     | 3'849'186.95        |
| 426                    | Rückerstattungen  |                     | 298'000.00          |                     | 277'000.00          |                     | 274'045.50          |
| 494                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand  |                     | 400.00              |                     | 600.00              |                     | 300.00              |
| <b>8712</b>            | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges<br/>(ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)</b> | <b>1'333'000.00</b> | <b>1'333'000.00</b> | <b>1'443'000.00</b> | <b>1'443'000.00</b> | <b>1'298'771.05</b> | <b>1'298'771.05</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 310                    | Material- und Warenaufwand  | 1'232'000.00        |                     | 1'291'000.00        |                     | 1'236'160.95        |                     |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare   | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 6'688.55            |                     |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen  |                     |                     |                     |                     | 9'900.00            |                     |
| 351                    | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im<br>Eigenkapital                                    |                     |                     | 151'000.00          |                     | 46'021.55           |                     |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)   | 25'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten   | 75'000.00           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen   |                     | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 3'469.80            |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen   |                     | 1'300'000.00        |                     | 1'442'000.00        |                     | 1'295'301.25        |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 451                    | Entnahmen aus Fonds und<br>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital |                   | 32'000.00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>89</b>              | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                             | <b>582'750.00</b> | <b>351'200.00</b> | <b>591'450.00</b> | <b>385'800.00</b> | <b>686'500.61</b> | <b>477'231.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>231'550.00</i> |                   | <i>205'650.00</i> |                   | <i>209'269.26</i> |
| <b>890</b>             | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>                             | <b>582'750.00</b> | <b>351'200.00</b> | <b>591'450.00</b> | <b>385'800.00</b> | <b>686'500.61</b> | <b>477'231.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>231'550.00</i> |                   | <i>205'650.00</i> |                   | <i>209'269.26</i> |
| <b>8900</b>            | <b>Gemeindesägerei</b>   | <b>552'750.00</b> | <b>351'200.00</b> | <b>517'450.00</b> | <b>385'800.00</b> | <b>664'533.66</b> | <b>477'231.35</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>201'550.00</i> |                   | <i>131'650.00</i> |                   | <i>187'302.31</i> |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                     | 154'900.00        |                   | 155'000.00        |                   | 159'933.40        |                   |
| 304                    | Zulagen  | 1'800.00          |                   | 1'800.00          |                   | 2'485.90          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 28'200.00         |                   | 28'500.00         |                   | 29'660.91         |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand  | 900.00            |                   | 1'200.00          |                   | 1'590.40          |                   |
| 310                    | Material- und Warenaufwand                                       | 103'100.00        |                   | 86'100.00         |                   | 83'431.80         |                   |
| 311                    | Nicht aktivierbare Anlagen                                       | 5'800.00          |                   | 25'800.00         |                   | 20'330.30         |                   |
| 312                    | Ver- und Entsorgung Liegenschaften<br>Verwaltungsvermögen        | 7'700.00          |                   | 4'500.00          |                   | 5'085.05          |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare                                    | 59'200.00         |                   | 38'700.00         |                   | 44'720.60         |                   |
| 314                    | Baulicher und betrieblicher Unterhalt                            | 3'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 63'513.75         |                   |
| 315                    | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen                      | 25'000.00         |                   | 25'000.00         |                   | 47'190.20         |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 1'018.80          |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                               |                   |                   |                   |                   | 17'358.55         |                   |
| 330                    | Abschreibungen Sachanlagen<br>Verwaltungsvermögen                | 29'350.00         |                   | 21'050.00         |                   | 29'350.00         |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  | 67'000.00         |                   | 44'000.00         |                   | 76'749.00         |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)                                      | 66'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 82'115.00         |                   |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                                      |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 100.00            |
| 424                    | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                          |                   | 3'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 41'783.00         |
| 425                    | Erlös aus Verkäufen  |                   | 300'000.00        |                   | 346'500.00        |                   | 329'592.00        |
| 426                    | Rückerstattungen   |                   |                   |                   |                   |                   | 7'766.10          |



| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 431                    | Aktivierung Eigenleistungen                |                      |                      |                      |                      |                      | 32'150.10            |
| 432                    | Bestandesveränderungen                     |                      |                      |                      |                      |                      | 5'047.00             |
| 463                    | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten       |                      |                      |                      | 100.00               |                      |                      |
| 490                    | Material- und Warenbezüge                  |                      | 30'000.00            |                      | 19'000.00            |                      | 36'598.15            |
| 491                    | Dienstleistungen (Personal)                |                      | 15'000.00            |                      | 15'000.00            |                      | 15'775.00            |
| 492                    | Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge |                      | 3'000.00             |                      | 3'000.00             |                      | 8'420.00             |
| <b>8901</b>            | <b>Dorfläden</b>                           | <b>30'000.00</b>     |                      | <b>74'000.00</b>     |                      | <b>21'966.95</b>     |                      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       |                      | <i>30'000.00</i>     |                      | <i>74'000.00</i>     |                      | <i>21'966.95</i>     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte         | 30'000.00            |                      | 74'000.00            |                      | 21'966.95            |                      |
| <b>9</b>               | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                | <b>756'700.00</b>    | <b>16'286'450.00</b> | <b>641'250.00</b>    | <b>15'334'470.00</b> | <b>716'421.34</b>    | <b>16'861'541.25</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       | <i>15'529'750.00</i> |                      | <i>14'693'220.00</i> |                      | <i>16'145'119.91</i> |                      |
| <b>91</b>              | <b>Steuern</b>                             | <b>137'000.00</b>    | <b>10'630'500.00</b> | <b>123'500.00</b>    | <b>9'760'500.00</b>  | <b>154'006.60</b>    | <b>12'464'547.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       | <i>10'493'500.00</i> |                      | <i>9'637'000.00</i>  |                      | <i>12'310'540.70</i> |                      |
| <b>910</b>             | <b>Steuern</b>                             | <b>137'000.00</b>    | <b>10'630'500.00</b> | <b>123'500.00</b>    | <b>9'760'500.00</b>  | <b>154'006.60</b>    | <b>12'464'547.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       | <i>10'493'500.00</i> |                      | <i>9'637'000.00</i>  |                      | <i>12'310'540.70</i> |                      |
| <b>9100</b>            | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>          | <b>116'500.00</b>    | <b>7'410'000.00</b>  | <b>108'000.00</b>    | <b>6'740'000.00</b>  | <b>131'359.65</b>    | <b>7'815'009.80</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       | <i>7'293'500.00</i>  |                      | <i>6'632'000.00</i>  |                      | <i>7'683'650.15</i>  |                      |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare              | 6'000.00             |                      | 6'000.00             |                      | 7'505.70             |                      |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen         | 30'000.00            |                      | 30'000.00            |                      | 48'303.85            |                      |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen             | 80'500.00            |                      | 72'000.00            |                      | 75'550.10            |                      |
| 400                    | Direkte Steuern natürliche Personen        |                      | 6'000'000.00         |                      | 5'530'000.00         |                      | 6'396'181.55         |
| 401                    | Direkte Steuern juristische Personen       |                      | 1'400'000.00         |                      | 1'200'000.00         |                      | 1'380'700.15         |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen                |                      | 10'000.00            |                      | 10'000.00            |                      | 10'774.85            |
| 429                    | Übrige Entgelte                            |                      |                      |                      |                      |                      | 27'353.25            |
| <b>9101</b>            | <b>Sondersteuern</b>                       | <b>20'500.00</b>     | <b>3'220'500.00</b>  | <b>15'500.00</b>     | <b>3'020'500.00</b>  | <b>22'646.95</b>     | <b>4'649'537.50</b>  |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                       | <i>3'200'000.00</i>  |                      | <i>3'005'000.00</i>  |                      | <i>4'626'890.55</i>  |                      |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare            | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 411.55              |                     |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen       |                     |                     |                     |                     | 4'235.40            |                     |
| 361                    | Entschädigungen an Gemeinwesen           | 20'000.00           |                     | 15'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 402                    | Übrige Direkte Steuern                   |                     | 3'200'000.00        |                     | 3'000'000.00        |                     | 4'628'395.85        |
| 403                    | Besitz- und Aufwandsteuern               |                     | 20'000.00           |                     | 20'000.00           |                     | 21'108.35           |
| 421                    | Gebühren für Amtshandlungen              |                     | 500.00              |                     | 500.00              |                     | 33.30               |
| <b>93</b>              | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>43'300.00</b>    | <b>1'487'650.00</b> | <b>25'130.00</b>    | <b>1'384'270.00</b> | <b>-321.55</b>      | <b>1'410'897.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>1'444'350.00</i> |                     | <i>1'359'140.00</i> |                     | <i>1'411'218.55</i> |                     |
| <b>930</b>             | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>43'300.00</b>    | <b>1'487'650.00</b> | <b>25'130.00</b>    | <b>1'384'270.00</b> | <b>-321.55</b>      | <b>1'410'897.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>1'444'350.00</i> |                     | <i>1'359'140.00</i> |                     | <i>1'411'218.55</i> |                     |
| <b>9300</b>            | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>       | <b>43'300.00</b>    | <b>1'487'650.00</b> | <b>25'130.00</b>    | <b>1'384'270.00</b> | <b>-321.55</b>      | <b>1'410'897.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>1'444'350.00</i> |                     | <i>1'359'140.00</i> |                     | <i>1'411'218.55</i> |                     |
| 362                    | Finanz- und Lastenausgleich              | 43'300.00           |                     | 25'130.00           |                     | -321.55             |                     |
| 462                    | Finanz- und Lastenausgleich              |                     | 1'487'650.00        |                     | 1'384'270.00        |                     | 1'410'897.00        |
| <b>95</b>              | <b>Ertragsanteile</b>                    | <b>19'000.00</b>    | <b>3'646'000.00</b> | <b>18'000.00</b>    | <b>3'666'000.00</b> | <b>19'189.25</b>    | <b>3'662'835.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>3'627'000.00</i> |                     | <i>3'648'000.00</i> |                     | <i>3'643'645.75</i> |                     |
| <b>950</b>             | <b>Ertragsanteile</b>                    | <b>19'000.00</b>    | <b>3'646'000.00</b> | <b>18'000.00</b>    | <b>3'666'000.00</b> | <b>19'189.25</b>    | <b>3'662'835.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>3'627'000.00</i> |                     | <i>3'648'000.00</i> |                     | <i>3'643'645.75</i> |                     |
| <b>9500</b>            | <b>Ertragsanteile</b>                    | <b>19'000.00</b>    | <b>3'646'000.00</b> | <b>18'000.00</b>    | <b>3'666'000.00</b> | <b>19'189.25</b>    | <b>3'662'835.00</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>3'627'000.00</i> |                     | <i>3'648'000.00</i> |                     | <i>3'643'645.75</i> |                     |
| 363                    | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte       | 19'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 19'189.25           |                     |
| 412                    | Konzessionen                             |                     | 3'118'000.00        |                     | 3'112'000.00        |                     | 3'132'428.90        |
| 499                    | Übrige interne Verrechnungen             |                     | 528'000.00          |                     | 554'000.00          |                     | 530'406.10          |
| <b>96</b>              | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | <b>557'400.00</b>   | <b>517'300.00</b>   | <b>474'620.00</b>   | <b>518'700.00</b>   | <b>543'547.04</b>   | <b>756'584.35</b>   |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                     |                     | <i>40'100.00</i>    | <i>44'080.00</i>    |                     | <i>213'037.31</i>   |                     |

| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>961</b>             | <b>Zinsen</b>  | <b>162'200.00</b> | <b>83'500.00</b>  | <b>168'720.00</b> | <b>101'300.00</b> | <b>158'477.75</b> | <b>289'455.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>78'700.00</i>  |                   | <i>67'420.00</i>  | <i>130'978.05</i> |                   |
| <b>9610</b>            | <b>Zinsen</b>  | <b>162'200.00</b> | <b>83'500.00</b>  | <b>168'720.00</b> | <b>101'300.00</b> | <b>158'477.75</b> | <b>289'455.80</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>78'700.00</i>  |                   | <i>67'420.00</i>  | <i>130'978.05</i> |                   |
| 318                    | Wertberichtigungen auf Forderungen                                   |                   |                   |                   |                   | 4'200.00          |                   |
| 340                    | Zinsaufwand  | 161'000.00        |                   | 166'920.00        |                   | 152'588.65        |                   |
| 349                    | Verschiedener Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   | -10.90            |                   |
| 394                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                             | 1'200.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 440                    | Zinsertrag   |                   | 20'000.00         |                   | 33'000.00         |                   | 46'831.80         |
| 442                    | Beteiligungsertrag Finanzvermögen                                    |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 108'000.00        |
| 444                    | Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen                            |                   |                   |                   |                   |                   | 120'000.00        |
| 445                    | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens |                   |                   |                   |                   |                   | 24.00             |
| 494                    | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand                             |                   | 13'500.00         |                   | 18'300.00         |                   | 14'600.00         |
| <b>963</b>             | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | <b>395'200.00</b> | <b>433'800.00</b> | <b>305'900.00</b> | <b>417'400.00</b> | <b>385'069.29</b> | <b>467'128.55</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   | <i>38'600.00</i>  |                   | <i>111'500.00</i> |                   | <i>82'059.26</i>  |                   |
| <b>9630</b>            | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                            | <b>395'200.00</b> | <b>344'800.00</b> | <b>305'900.00</b> | <b>326'000.00</b> | <b>325'543.64</b> | <b>343'542.30</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>50'400.00</i>  | <i>20'100.00</i>  |                   | <i>17'998.66</i>  |                   |
| 301                    | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                         | 83'800.00         |                   | 69'000.00         |                   | 68'026.81         |                   |
| 304                    | Zulagen  | 1'400.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'320.00          |                   |
| 305                    | Arbeitgeberbeiträge  | 10'500.00         |                   | 8'000.00          |                   | 7'457.37          |                   |
| 309                    | Übriger Personalaufwand  | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 284.20            |                   |
| 313                    | Dienstleistungen und Honorare  | 50'000.00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 317                    | Spesenentschädigungen  | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 720.00            |                   |
| 343                    | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen                                 | 222'000.00        |                   | 205'000.00        |                   | 220'189.16        |                   |
| 390                    | Material- und Warenbezüge  | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 2'621.10          |                   |
| 391                    | Dienstleistungen (Personal)  | 25'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 24'895.00         |                   |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten                                      |                   |                   |                   |                   | 30.00             |                   |

| Funktionale Gliederung |   | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018        |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| 426                    | Rückerstattungen                              |                      |                      |                      |                      |                      | 305.60               |
| 443                    | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen           |                      | 344'800.00           |                      | 326'000.00           |                      | 343'236.70           |
| <b>9639</b>            | <b>übrige Grundstücke des Finanzvermögens</b> |                      | <b>89'000.00</b>     |                      | <b>91'400.00</b>     | <b>59'525.65</b>     | <b>123'586.25</b>    |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>89'000.00</i>     |                      | <i>91'400.00</i>     |                      | <i>64'060.60</i>     |                      |
| 341                    | Realisierte Kursverluste                      |                      |                      |                      |                      | 57'620.00            |                      |
| 343                    | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen          |                      |                      |                      |                      | 33.30                |                      |
| 393                    | Betriebs- und Verwaltungskosten               |                      |                      |                      |                      | 1'872.35             |                      |
| 441                    | Realisierte Gewinne Finanzvermögen            |                      |                      |                      |                      |                      | 31'162.50            |
| 443                    | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen           |                      | 89'000.00            |                      | 91'400.00            |                      | 92'423.75            |
| <b>97</b>              | <b>Rückverteilungen</b>                       |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>9'374.05</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>9'374.05</i>      |                      |
| <b>971</b>             | <b>Rückverteilungen</b>                       |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>9'374.05</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>9'374.05</i>      |                      |
| <b>9710</b>            | <b>Rückverteilungen C02-Abgabe</b>            |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>5'000.00</b>      |                      | <b>9'374.05</b>      |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>5'000.00</i>      |                      | <i>9'374.05</i>      |                      |
| 469                    | Übriger Transferertrag                        |                      | 5'000.00             |                      | 5'000.00             |                      | 9'374.05             |
| <b>99</b>              | <b>Abschluss</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-1'442'696.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <i>1'442'696.45</i>  |
| <b>999</b>             | <b>Abschluss</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-1'442'696.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <i>1'442'696.45</i>  |
| <b>9990</b>            | <b>Abschluss</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      | <b>-1'442'696.45</b> |
|                        | <i>Nettoergebnis</i>                          |                      |                      |                      |                      |                      | <i>1'442'696.45</i>  |
| 9000.00                | Ertragsüberschuss                             |                      |                      |                      |                      |                      | -1'442'696.45        |
|                        |   | <b>31'420'100.00</b> | <b>32'162'100.00</b> | <b>31'172'930.00</b> | <b>31'477'930.00</b> | <b>33'568'357.68</b> | <b>33'568'357.68</b> |
|                        | <b>Gesamtergebnis</b>                         | <b>742'000.00</b>    |                      | <b>305'000.00</b>    |                      |                      |                      |
|                        |   | <b>32'162'100.00</b> | <b>32'162'100.00</b> | <b>31'477'930.00</b> | <b>31'477'930.00</b> | <b>33'568'357.68</b> | <b>33'568'357.68</b> |



| Funktionale Gliederung |  | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      | Rechnung 2018       |                     |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben             | Einnahmen            | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 0                      | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br><i>Nettoinvestition</i>                               |                      |                      | 85'000.00            | 85'000.00            |                     |                     |
| 1                      | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br>VERTEIDIGUNG<br><i>Nettoinvestition</i> | 350'000.00           | 104'000.00           | 500'000.00           | 275'000.00           | 47'300.35           | 47'300.35           |
| 2                      | BILDUNG<br><i>Nettoinvestition</i>   | 100'000.00           | 100'000.00           | 325'000.00           | 325'000.00           | 31'699.20           | 31'699.20           |
| 3                      | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE<br><i>Nettoinvestition</i>                  | 260'000.00           | 12'000.00            | 400'000.00           | 12'000.00            | 547'814.65          | 547'814.65          |
| 6                      | VERKEHR<br><i>Nettoinvestition</i>   | 2'828'000.00         | 167'000.00           | 2'245'000.00         | 2'245'000.00         | 896'120.35          | 147'638.50          |
| 7                      | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br><i>Nettoinvestition</i>                        | 1'164'000.00         | 2'175'000.00         | 2'849'000.00         | 3'495'500.00         | 1'496'625.40        | 479'126.20          |
| 8                      | VOLKSWIRTSCHAFT<br><i>Nettoinvestition</i>                                     | 7'692'000.00         | 835'000.00           | 10'934'000.00        | 756'000.00           | 2'691'468.45        | 1'444'481.25        |
|                        |  | <b>12'394'000.00</b> | <b>3'293'000.00</b>  | <b>17'338'000.00</b> | <b>4'538'500.00</b>  | <b>5'711'028.40</b> | <b>2'071'245.95</b> |
|                        | <b>Nettoinvestition</b>  |                      | <b>9'101'000.00</b>  |                      | <b>12'799'500.00</b> |                     | <b>3'639'782.45</b> |
|                        |  | <b>12'394'000.00</b> | <b>12'394'000.00</b> | <b>17'338'000.00</b> | <b>17'338'000.00</b> | <b>5'711'028.40</b> | <b>5'711'028.40</b> |

| Konto    | Bezeichnung   | Budget 2020 |             | Budget 2019 |             |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   | Sollbetrag  | Habenbetrag | Sollbetrag  | Habenbetrag |
| 0        | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            |             |             | 85'000.00   | 85'000.00   |
| 02       | <b>Allgemeine Dienste</b>   |             |             | 85'000.00   |             |
| 021      | <b>Gemeindeverwaltung</b>   |             |             | 85'000.00   |             |
| INV00001 | Initiierungskosten neue Software  |             |             | 85'000.00   |             |
| 029      | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>  |             |             |             |             |
| INV00062 | Projekt Tga Communalà Tinizong  |             |             |             |             |
| 1        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b><br><i>Nettoergebnis</i> | 350'000.00  | 104'000.00  | 500'000.00  | 275'000.00  |
|          |   |             | 246'000.00  |             | 225'000.00  |
| 15       | <b>Feuerwehr</b>  | 150'000.00  | 24'000.00   |             |             |
| 150      | <b>Feuerwehr</b>  | 150'000.00  | 24'000.00   |             |             |
| INV00101 | Universalfahrzeug Surgot  | 150'000.00  | 24'000.00   |             |             |
| 16       | <b>Verteidigung</b>   | 200'000.00  | 80'000.00   | 500'000.00  | 275'000.00  |
| 161      | <b>Militärische Verteidigung</b>  | 200'000.00  | 80'000.00   | 500'000.00  | 275'000.00  |
| INV00002 | Bleisanierung Schiessanlage Rona  |             |             | 220'000.00  | 135'000.00  |
| INV00003 | Anbau Schiessstand Rona   | 200'000.00  | 80'000.00   | 280'000.00  | 140'000.00  |

| Konto      | Bezeichnung  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Sollbetrag        | Habenbetrag       |
| <b>2</b>   | <b>BILDUNG</b>   | <b>100'000.00</b> |                   | <b>325'000.00</b> |                   |
|            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                   | <i>100'000.00</i> |                   | <i>325'000.00</i> |
| <b>21</b>  | <b>Obligatorische Schule</b>                               | <b>100'000.00</b> |                   | <b>325'000.00</b> |                   |
| <b>217</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                 | <b>100'000.00</b> |                   | <b>325'000.00</b> |                   |
| INV00004   | Sanierung Wohnung und Sala Grava in MZG                    |                   |                   | 175'000.00        |                   |
| INV00005   | Detailplanung Schulhausneubau                              | 100'000.00        |                   | 150'000.00        |                   |
| <b>3</b>   | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>                  | <b>260'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  |
|            | <i>Nettoergebnis</i>                                       |                   | <i>248'000.00</i> |                   | <i>388'000.00</i> |
| <b>31</b>  | <b>Kulturerbe</b>  | <b>110'000.00</b> |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                      | <b>110'000.00</b> |                   |                   |                   |
| INV00105   | Origen "Salvar igls Mulegns"                               | 110'000.00        |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Sport und Freizeit</b>                                  | <b>150'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Sport</b>   | <b>150'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>400'000.00</b> | <b>12'000.00</b>  |
| INV00006   | Sportplatz Bivio   | 150'000.00        |                   | 300'000.00        |                   |
| INV00007   | Investitionsbeitrag Rollskibahn Biathlon Arena Lenzerheide |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| INV00046   | Rückzahlung von Darlehen Club da ballape Surses            |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |



| Konto      | Bezeichnung   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Sollbetrag          | Habenbetrag         |
| <b>6</b>   | <b>VERKEHR</b>                                      | <b>2'828'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>2'245'000.00</b> |                     |
|            | <i>Nettoergebnis</i>                                |                     | <i>2'661'000.00</i> |                     | <i>2'245'000.00</i> |
| <b>61</b>  | <b>Strassenverkehr</b>                              | <b>2'828'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>2'245'000.00</b> |                     |
| <b>615</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                             | <b>2'638'000.00</b> | <b>167'000.00</b>   | <b>2'045'000.00</b> |                     |
| INV00008   | Sanierung Gemeindestrasse Rodas-Monas               |                     |                     | 150'000.00          |                     |
| INV00009   | Sanierung Gemeindestrasse Tignas-Radons Etappe 2019 |                     |                     | 200'000.00          |                     |
| INV00010   | Sanierung Gemeindestrasse Tignas-Radons Etappe 2020 | 100'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00011   | Erschliessung Davos Fallung                         |                     |                     | 300'000.00          |                     |
| INV00013   | Sanierung Kantonsstrasse Rona 5. Etappe             |                     |                     | 30'000.00           |                     |
| INV00014   | Sanierung Veia Gerbra Savognin                      |                     |                     | 75'000.00           |                     |
| INV00015   | Sanierung Veia Tgaplottas Savognin                  |                     |                     | 250'000.00          |                     |
| INV00016   | Sanierung Strasse Tignas Parsonz 4. Etappe          |                     |                     | 560'000.00          |                     |
| INV00017   | Erschliessung Grava Savognin                        | 100'000.00          |                     | 300'000.00          |                     |
| INV00018   | Erschliessung Viols Savognin                        |                     |                     | 80'000.00           |                     |
| INV00019   | Melioration Sur Dorf                                | 50'000.00           |                     | 100'000.00          |                     |
| INV00058   | Sanierung Punt Lecsch Savognin                      | 800'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00059   | Sanierung Veia Segantini Savognin                   |                     |                     |                     |                     |
| INV00060   | Sanierung Kantonsstrasse Mulegns                    | 40'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00065   | Parkplätze und Carpots Viols Hotel und Überbauung   | 550'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00066   | Sanierung Veia Dual Riom                            |                     |                     |                     |                     |
| INV00067   | Sanierung Veia Radons (Tigia)                       |                     |                     |                     |                     |
| INV00076   | Parkplätze Savognin                                 |                     |                     |                     |                     |
| INV00078   | Sanierung Veia La Motta Parsonz                     | 259'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00108   | Erschliessung Industriezone Punt Cunter             | 260'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00112   | Strassenabschnitt A Talvangas Bauzone               | 114'000.00          | 22'000.00           |                     |                     |
| INV00114   | Strassenabschnitt C Zufahrt Rodas                   | 365'000.00          | 145'000.00          |                     |                     |

| Konto      | Bezeichnung   | Budget 2020         |                     | Budget 2019         |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Sollbetrag          | Habenbetrag         |
| <b>619</b> | <b>Werkbetrieb</b>                                      | <b>190'000.00</b>   |                     | <b>200'000.00</b>   |                     |
| INV00020   | Sanierung und Erweiterung Dach Gebäude Sot Got Savognin |                     |                     | 100'000.00          |                     |
| INV00021   | Anschaffung Spülmaschine                                |                     |                     | 100'000.00          |                     |
| INV00100   | Universalfahrzeug (Ersatz Muli)                         | 190'000.00          |                     |                     |                     |
| <b>7</b>   | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | <b>1'164'000.00</b> | <b>2'175'000.00</b> | <b>2'849'000.00</b> | <b>3'495'500.00</b> |
|            | <i>Nettoergebnis</i>                                    | <i>1'011'000.00</i> |                     | <i>646'500.00</i>   |                     |
| <b>71</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>728'000.00</b>   | <b>1'118'000.00</b> | <b>614'000.00</b>   | <b>1'846'000.00</b> |
| <b>710</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                 | <b>728'000.00</b>   | <b>1'118'000.00</b> | <b>614'000.00</b>   | <b>1'846'000.00</b> |
| INV00013   | Sanierung Kantonsstrasse Rona 5. Etappe                 |                     |                     | 70'000.00           |                     |
| INV00014   | Sanierung Veia Gerbra Savognin                          |                     |                     | 4'000.00            |                     |
| INV00015   | Sanierung Veia Tgaplottas Savognin                      |                     |                     | 10'000.00           |                     |
| INV00016   | Sanierung Strasse Tigignas Parsonz 4. Etappe            |                     |                     | 5'000.00            |                     |
| INV00017   | Erschliessung Grava Savognin                            | 80'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00018   | Erschliessung Viols Savognin                            |                     |                     | 120'000.00          |                     |
| INV00022   | Erschliessung Melioration Alp Flix                      | 180'000.00          |                     | 245'000.00          | 300'000.00          |
| INV00028   | Anschaffung Wasserzähler 2019                           |                     |                     | 60'000.00           |                     |
| INV00029   | Wasserleitsystem Surses                                 | 100'000.00          |                     | 100'000.00          |                     |
| INV00053   | Anschlussgebühren WV                                    |                     | 1'118'000.00        |                     | 1'546'000.00        |
| INV00057   | Sanierung Reservoir Marmorera                           | 120'000.00          |                     |                     |                     |
| INV00059   | Sanierung Veia Segantini Savognin                       |                     |                     |                     |                     |
| INV00060   | Sanierung Kantonsstrasse Mulegns                        | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00065   | Parkplätze und Carpots Viols Hotel und Überbauung       | 30'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00066   | Sanierung Veia Dual Riom                                |                     |                     |                     |                     |
| INV00069   | Neubau Reservoir Flix                                   |                     |                     |                     |                     |
| INV00078   | Sanierung Veia La Motta Parsonz                         | 53'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00108   | Erschliessung Industriezone Punt Cunter                 | 65'000.00           |                     |                     |                     |
| INV00109   | QS, Qualitätssicherung                                  | 70'000.00           |                     |                     |                     |

| Konto    | Bezeichnung  | Budget 2020 |              | Budget 2019  |              |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  | Sollbetrag  | Habenbetrag  | Sollbetrag   | Habenbetrag  |
| 72       | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 | 306'000.00  | 1'057'000.00 | 1'745'000.00 | 1'649'500.00 |
| 720      | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                 | 306'000.00  | 1'057'000.00 | 1'745'000.00 | 1'649'500.00 |
| INV00013 | Sanierung Kantonsstrasse Rona 5. Etappe                    |             |              | 40'000.00    |              |
| INV00014 | Sanierung Veia Gerbra Savognin                             |             |              | 3'000.00     |              |
| INV00015 | Sanierung Veia Tgaplottas Savognin                         |             |              | 30'000.00    |              |
| INV00016 | Sanierung Strasse Tigignas Parsonz 4. Etappe               |             |              | 4'000.00     |              |
| INV00017 | Erschliessung Grava Savognin                               | 40'000.00   |              |              |              |
| INV00018 | Erschliessung Viols Savognin                               |             |              | 20'000.00    |              |
| INV00022 | Erschliessung Melioration Alp Flix                         |             |              | 25'000.00    | 100'000.00   |
| INV00023 | Sanierung Bovas Rona                                       | 50'000.00   |              | 120'000.00   |              |
| INV00024 | Dachsanierung und Ueberdachung ARA Cunter                  |             |              | 90'000.00    |              |
| INV00030 | Sanierung ARA Bivio  |             |              | 1'413'000.00 | 185'500.00   |
| INV00054 | Anschlussstaxen AW   |             | 1'057'000.00 |              | 1'364'000.00 |
| INV00059 | Sanierung Veia Segantini Savognin                          |             |              |              |              |
| INV00060 | Sanierung Kantonsstrasse Mulegns                           | 20'000.00   |              |              |              |
| INV00065 | Parkplätze und Carpots Viols Hotel und Überbauung          | 80'000.00   |              |              |              |
| INV00066 | Sanierung Veia Dual Riom                                   |             |              |              |              |
| INV00078 | Sanierung Veia La Motta Parsonz                            | 26'000.00   |              |              |              |
| INV00098 | ARA Leitsystem Surses                                      | 75'000.00   |              |              |              |
| INV00108 | Erschliessung Industriezone Punt Cunter                    | 15'000.00   |              |              |              |
| 73       | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | 130'000.00  |              | 490'000.00   |              |
| 730      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                    | 130'000.00  |              | 490'000.00   |              |
| INV00025 | Halle Deponieplatz Bivio                                   |             |              | 200'000.00   |              |
| INV00031 | Gebäude und Unterstand Sammelstelle Davos Fallung Savognin |             |              | 290'000.00   |              |
| INV00110 | Davos Fallung, Sammelplatz Grüngut                         | 130'000.00  |              |              |              |

| Konto      | Bezeichnung   | Budget 2020         |                     | Budget 2019          |                      |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Sollbetrag          | Habenbetrag         | Sollbetrag           | Habenbetrag          |
| <b>8</b>   | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                | <b>7'692'000.00</b> | <b>835'000.00</b>   | <b>10'934'000.00</b> | <b>756'000.00</b>    |
|            | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | <i>6'857'000.00</i> |                      | <i>10'178'000.00</i> |
| <b>81</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                                 | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>275'000.00</b>    |                      |
| <b>818</b> | <b>Alpwirtschaft</b>                                  | <b>200'000.00</b>   |                     | <b>275'000.00</b>    |                      |
| INV00026   | Parkplätze, Parkuhren auf Alpstrassen                 | 200'000.00          |                     | 200'000.00           |                      |
| INV00027   | Schottenkompostanlage Alp d'Err                       |                     |                     | 75'000.00            |                      |
| <b>82</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                                | <b>690'000.00</b>   | <b>454'000.00</b>   | <b>575'000.00</b>    | <b>345'000.00</b>    |
| <b>820</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                                | <b>690'000.00</b>   | <b>454'000.00</b>   | <b>575'000.00</b>    | <b>345'000.00</b>    |
| INV00032   | SIE Waldstrasse Senslas Savognin                      |                     |                     | 100'000.00           | 60'000.00            |
| INV00033   | SIE Waldstrasse Surngn Tinizong                       |                     |                     | 100'000.00           | 60'000.00            |
| INV00034   | Erweiterung Forstwerkhof Tinizong                     |                     |                     | 375'000.00           | 225'000.00           |
| INV00102   | SIE Plaz la Pale                                      | 150'000.00          | 60'000.00           |                      |                      |
| INV00115   | Strassenabschnitt B Cresta da Lai                     | 540'000.00          | 394'000.00          |                      |                      |
| <b>84</b>  | <b>Tourismus</b>                                      | <b>6'150'000.00</b> | <b>190'000.00</b>   | <b>9'155'000.00</b>  | <b>100'000.00</b>    |
| <b>840</b> | <b>Tourismus (allgemein)</b>                          | <b>6'150'000.00</b> | <b>190'000.00</b>   | <b>9'155'000.00</b>  | <b>100'000.00</b>    |
| INV00035   | Streckenführung und Infrastruktur Langlaufcenter Rona |                     |                     | 665'000.00           |                      |
| INV00036   | Bikepark Somtgant-Tignas                              |                     |                     | 250'000.00           |                      |
| INV00037   | Klettergarten Bivio                                   | 120'000.00          |                     | 150'000.00           |                      |
| INV00038   | Darlehen MEZ AG Hotel in Sandeilas Savognin           | 2'000'000.00        |                     | 2'000'000.00         |                      |
| INV00039   | Darlehen Uffer AG Hotel in Grava Savognin             | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000.00         |                      |
| INV00040   | Darlehen Savognin Bergbahnen AG                       |                     |                     | 2'000'000.00         |                      |
| INV00041   | Beteiligung Appartements in Grava Savognin            |                     |                     | 1'000'000.00         |                      |
| INV00042   | Förderbeitrag MEZ AG Hotel in Sandeilas Savognin      | 265'000.00          |                     | 265'000.00           |                      |
| INV00043   | Förderbeitrag Uffer AG Hotel in Grava                 | 300'000.00          |                     | 300'000.00           |                      |

| Konto      | Bezeichnung  | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Sollbetrag        | Habenbetrag       | Sollbetrag        | Habenbetrag       |
| INV00044   | Förderbeitrag Appartements in Grava Savognin       |                   |                   | 325'000.00        |                   |
| INV00045   | Rückzahlung von Darlehen private Unternehmungen    |                   | 100'000.00        |                   | 100'000.00        |
| INV00047   | Neugestaltung Anlage und Gebäude Lai Barnagn       | 650'000.00        |                   | 1'200'000.00      |                   |
| INV00063   | Ausbau Infrastruktur La Nars                       | 1'000'000.00      |                   |                   |                   |
| INV00087   | E-Bikestrecke: Zwischenstück Mulegns               | 350'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00088   | Sanierung Rollstrecke Tiginas-Savognin             | 200'000.00        | 90'000.00         |                   |                   |
| INV00103   | Brücke u. Infosystem Langlauf Rona                 | 100'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00106   | Investitionsbeitrag Alp d'Err Agrotourismusangebot | 90'000.00         |                   |                   |                   |
| INV00107   | Investitionsbeitrag Alp d'ERR Sanierung Klärsystem | 75'000.00         |                   |                   |                   |
| <b>87</b>  | <b>Energie</b>                                     | <b>652'000.00</b> | <b>191'000.00</b> | <b>864'000.00</b> | <b>311'000.00</b> |
| <b>871</b> | <b>Elektrizität</b>                                | <b>652'000.00</b> | <b>191'000.00</b> | <b>864'000.00</b> | <b>311'000.00</b> |
| INV00011   | Erschliessung Davos Fallung                        |                   |                   | 10'000.00         |                   |
| INV00013   | Sanierung Kantonsstrasse Rona 5. Etappe            |                   |                   | 130'000.00        |                   |
| INV00014   | Sanierung Veia Gerbra Savognin                     |                   |                   | 8'000.00          |                   |
| INV00015   | Sanierung Veia Tgaplottas Savognin                 |                   |                   | 10'000.00         |                   |
| INV00016   | Sanierung Strasse Tiginas Parsonz 4. Etappe        |                   |                   | 61'000.00         |                   |
| INV00017   | Erschliessung Grava Savognin                       | 80'000.00         |                   |                   |                   |
| INV00018   | Erschliessung Viols Savognin                       |                   |                   | 80'000.00         |                   |
| INV00022   | Erschliessung Melioration Alp Flix                 |                   |                   | 45'000.00         |                   |
| INV00048   | Verkabelung EW Rona Dorf                           |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| INV00049   | Verkabelung VK Curtegn Sur                         |                   |                   | 100'000.00        |                   |
| INV00050   | Verteilkabine Grava Savognin                       |                   |                   | 150'000.00        |                   |
| INV00051   | Sanierung Trafostation Oberrona                    |                   |                   | 170'000.00        |                   |
| INV00055   | Anschlussstaxen EW                                 |                   | 191'000.00        |                   | 311'000.00        |
| INV00056   | Trafostation Bardella Marmorera                    | 150'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00059   | Sanierung Veia Segantini Savognin                  |                   |                   |                   |                   |
| INV00060   | Sanierung Kantonsstrasse Mulegns                   | 110'000.00        |                   |                   |                   |
| INV00065   | Parkplätze und Carpots Viols Hotel und Überbauung  | 40'000.00         |                   |                   |                   |

| Konto      | Bezeichnung                             | Budget 2020          |                      | Budget 2019          |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |   | Sollbetrag           | Habenbetrag          | Sollbetrag           | Habenbetrag          |
| INV00066   | Sanierung Veia Dual Riom                |                      |                      |                      |                      |
| INV00068   | Verkabelung Rona Dorf                   |                      |                      |                      |                      |
| INV00078   | Sanierung Veia La Motta Parsonz         | 22'000.00            |                      |                      |                      |
| INV00089   | Neubau TS alte Sennerei "Rona Sot"      | 190'000.00           |                      |                      |                      |
| INV00090   | Verkabelung Rona Dorf                   |                      |                      |                      |                      |
| INV00108   | Erschliessung Industriezone Punt Cunter | 60'000.00            |                      |                      |                      |
| <b>89</b>  | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>    |                      |                      | <b>65'000.00</b>     |                      |
| <b>890</b> | <b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>    |                      |                      | <b>65'000.00</b>     |                      |
| INV00052   | Sanierung Vorplatz Sägerei Tinizong     |                      |                      | 65'000.00            |                      |
|            |   | <b>12'394'000.00</b> | <b>3'293'000.00</b>  | <b>17'338'000.00</b> | <b>4'538'500.00</b>  |
|            | <b>Gesamtergebnis</b>                   |                      | <b>9'101'000.00</b>  |                      | <b>12'799'500.00</b> |
|            |   | <b>12'394'000.00</b> | <b>12'394'000.00</b> | <b>17'338'000.00</b> | <b>17'338'000.00</b> |