



# Budget 2020

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 6
Budgetbemerkungen ER	Seite 31
Sachgruppengliederung	Seite 33
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 34
Budgetbemerkungen IR	Seite 38
Kennzahlen und Statistik	Seite 39
ER Alters- und Pflegeheim Parc	Seite 40



## Budget 2020 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<b>Dreistufige Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	46'176'200	45'453'900	45'901'492.81
Betrieblicher Ertrag	47'313'200	45'119'900	50'099'587.68
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1'137'000</b>	<b>-334'000</b>	<b>4'198'094.87</b>
<b>Finanzierung</b>			
Finanzaufwand	408'200	557'700	369'329.95
Finanzertrag	954'100	995'700	960'232.30
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>545'900</b>	<b>438'000</b>	<b>590'902.35</b>
<b>Operatives Ergebnis (1. Stufe)</b>	<b>1'682'900</b>	<b>104'000</b>	<b>4'788'997.22</b>
<b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>			
Ausserordentlicher Aufwand	12'000	160'000	100'805.05
Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)</b>	<b>-12'000</b>	<b>-160'000</b>	<b>-100'805.05</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)</b>	<b>1'670'900</b>	<b>-56'000</b>	<b>4'688'192.17</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	14'466'000	13'060'000	8'904'397.95
Investitionseinnahmen	1'631'800	1'911'900	2'596'780.90
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>12'834'200</b>	<b>11'148'100</b>	<b>6'307'617.05</b>
<b>Finanzierung</b>			
Nettoinvestitionen	-12'834'200	-11'148'100	-6'307'617.05
Selbstfinanzierung (Cash-Flow)	5'654'200	3'701'500	8'940'837.84
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-7'180'000</b>	<b>-7'446'600</b>	<b>2'633'220.79</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>44.1%</b>	<b>33.2%</b>	<b>141.7%</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>			
Aufwand	46'596'400	46'171'600	46'371'627.81
Ertrag	48'267'300	46'115'600	51'059'819.98
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>1'670'900</b>	<b>-56'000</b>	<b>4'688'192.17</b>
+ Abschreibungen VV	2'076'100	1'984'200	1'800'514.05
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'473'800	2'447'100	3'435'027.50
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-578'600	-833'800	-1'083'700.93
+ Zusätzliche Abschreibungen		160'000	81'538.55
+ Einlage in Eigenkapital	12'000		19'266.50

**Budget 2020**

## Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	3'199'000.00	680'600.00 2'518'400.00	2'868'300.00	650'100.00 2'218'200.00	2'803'147.80	726'564.55 2'076'583.25
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	738'600.00	560'600.00 178'000.00	759'300.00	549'500.00 209'800.00	741'371.85	598'845.11 142'526.74
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	5'184'900.00	570'200.00 4'614'700.00	4'998'900.00	550'100.00 4'448'800.00	4'838'095.95	670'687.18 4'167'408.77
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	4'285'200.00	1'998'300.00 2'286'900.00	4'646'900.00	2'232'800.00 2'414'100.00	4'455'580.52	2'227'660.00 2'227'920.52
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	1'289'500.00	1'289'500.00	1'229'300.00	41'000.00 1'188'300.00	1'327'719.27	54'427.35 1'273'291.92
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	574'500.00	111'500.00 463'000.00	530'400.00	80'400.00 450'000.00	526'043.06	163'219.55 362'823.51
6	<b>VERKEHR</b> Netto Aufwand	4'264'000.00	2'101'800.00 2'162'200.00	4'116'100.00	2'168'000.00 1'948'100.00	4'184'397.85	2'226'766.71 1'957'631.14
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	5'140'500.00	4'399'400.00 741'100.00	4'834'600.00	4'342'000.00 492'600.00	5'309'785.31	4'964'116.25 345'669.06
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	20'134'000.00	17'336'800.00 2'797'200.00	20'200'100.00	17'266'300.00 2'933'800.00	20'423'608.25	17'791'251.41 2'632'356.84
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	1'786'200.00 18'721'900.00	20'508'100.00	1'987'700.00 16'247'700.00	18'235'400.00	1'761'877.95 19'874'403.92	21'636'281.87
	<b>Total</b>	46'596'400.00	48'267'300.00	46'171'600.00	46'115'600.00	46'371'627.81	51'059'819.98
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	<b>Gesamttotal</b>	48'267'300.00	48'267'300.00	46'171'600.00	46'171'600.00	51'059'819.98	51'059'819.98

# Budget 2020

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand			250'000.00	250'000.00		
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	4'900'000.00	4'900'000.00	620'000.00	620'000.00	1'080'479.76	1'080'479.76
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	1'005'000.00	1'005'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	1'364.55	1'364.55
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand			500'000.00	500'000.00		
6	<b>VERKEHR</b> Netto Aufwand	640'000.00	360'000.00 280'000.00	2'810'000.00	640'000.00 2'170'000.00	2'639'447.60	413'157.50 2'226'290.10
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	3'520'000.00	838'800.00 2'681'200.00	2'850'000.00	841'600.00 2'008'400.00	1'918'134.07	1'257'707.90 660'426.17
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	4'401'000.00	433'000.00 3'968'000.00	3'330'000.00	430'300.00 2'899'700.00	3'264'971.97	925'915.50 2'339'056.47
	<b>Total</b>	14'466'000.00	1'631'800.00	13'060'000.00	1'911'900.00	8'904'397.95	2'596'780.90
	Netto Aufwand		12'834'200.00		11'148'100.00		6'307'617.05
	<b>Gesamttotal</b>	14'466'000.00	14'466'000.00	13'060'000.00	13'060'000.00	8'904'397.95	8'904'397.95

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>3'199'000.00</b>	<b>680'600.00</b>	<b>2'868'300.00</b>	<b>650'100.00</b>	<b>2'803'147.80</b>	<b>726'564.55</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>382'600.00</b>		<b>383'500.00</b>		<b>356'502.48</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>75'500.00</b>		<b>74'500.00</b>		<b>60'881.23</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>75'500.00</b>		<b>74'500.00</b>		<b>60'881.23</b>	
0110.3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000.00		8'000.00		5'320.60	
0110.3000.02	Gemeinderat	20'000.00		20'000.00		17'882.15	
0110.3000.03	Übrige Kommissionen	8'000.00		8'000.00		3'622.50	
0110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'500.00		1'500.00		685.25	
0110.3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500.00		500.00		255.15	
0110.3099.00	Behördenanlässe	4'000.00		3'500.00		7'364.80	
0110.3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	18'000.00		16'000.00		23'220.93	
0110.3102.01	Publikationen + Informationen	12'000.00		6'000.00		500.00	
0110.3102.02	Homepage	2'000.00		10'000.00		724.00	
0110.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'000.00		1'305.85	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>307'100.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>295'621.25</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>307'100.00</b>		<b>309'000.00</b>		<b>295'621.25</b>	
0120.3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	240'000.00		240'000.00		233'507.40	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'000.00		20'000.00		18'429.25	
0120.3052.00	Personalversicherung	12'100.00		12'000.00		11'793.00	
0120.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		378.40	
0120.3055.00	Krankenversicherung	2'100.00		2'100.00		1'532.60	
0120.3099.01	Behördenanlässe	8'000.00		10'000.00		6'735.00	
0120.3170.01	Spesenentschädigung	5'000.00		5'000.00		4'410.90	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	15'000.00		15'000.00		15'513.95	
0120.3171.01	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		1'995.20	
0120.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'325.55	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'816'400.00</b>	<b>680'600.00</b>	<b>2'484'800.00</b>	<b>650'100.00</b>	<b>2'446'645.32</b>	<b>726'564.55</b>
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'788'400.00</b>	<b>453'100.00</b>	<b>1'652'000.00</b>	<b>448'100.00</b>	<b>1'597'190.01</b>	<b>466'999.85</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'788'400.00</b>	<b>453'100.00</b>	<b>1'652'000.00</b>	<b>448'100.00</b>	<b>1'597'190.01</b>	<b>466'999.85</b>
0210.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	732'000.00		755'000.00		745'878.65	
0210.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	57'800.00		59'700.00		58'849.35	
0210.3052.00	Personalversicherung	50'000.00		50'500.00		49'835.95	
0210.3053.00	Unfallversicherung	2'100.00		2'200.00		2'115.80	
0210.3055.00	Krankenversicherung	11'400.00		11'700.00		8'579.85	
0210.3090.01	Fortbildungskurse	8'000.00		8'000.00		6'400.30	
0210.3090.02	Lehrlingsausbildung	8'000.00		8'000.00		5'462.10	
0210.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		1'898.90	
0210.3099.00	Personalanlässe	16'000.00		16'000.00		13'660.57	
0210.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	3'500.00		3'500.00		1'200.00	
0210.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'000.00		30'997.65	
0210.3102.00	Jahresrechnung und Bericht	6'000.00		6'000.00		5'572.05	
0210.3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'085.40	
0210.3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte	5'000.00		5'000.00		4'297.90	
0210.3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	9'000.00		9'000.00		7'471.28	
0210.3130.02	Betriebskosten/Gebühren	10'000.00		10'000.00		7'467.55	
0210.3130.04	Kontrollstelle	15'000.00		20'000.00		13'785.60	
0210.3130.06	Mitgliederbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'145.00	
0210.3130.07	Kanzleigegebühren	4'000.00		5'000.00		4'366.50	
0210.3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	40'000.00		45'000.00		46'129.70	
0210.3130.09	Archivierung	10'000.00		10'000.00		10'159.85	
0210.3130.10	Schätzungsrevision			10'000.00			
0210.3130.11	Telefongebühren	15'000.00		15'000.00		13'579.45	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3130.12	Frankaturen	40'000.00		40'000.00		39'337.27	
0210.3130.13	Mitarbeitendenumfrage	10'000.00					
0210.3132.00	Rechts-und Prozesskosten	45'000.00		45'000.00		32'762.15	
0210.3132.01	Beratung Neuevaluation			75'000.00			
0210.3132.02	EDV-Software						
0210.3132.02	Externe Beratung	30'000.00		50'000.00			
0210.3134.01	Sachversicherungen	65'000.00		63'000.00		61'470.80	
0210.3150.00	Unterhalt Mob./Masch./Geräte	15'000.00		15'000.00		14'334.70	
0210.3153.00	EDV; allg. Wartung	430'000.00		216'000.00		353'222.15	
0210.3170.00	Spesenentschädigung	3'000.00		2'000.00		2'603.50	
0210.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		634.93	
0210.3199.00	Verschiedenes	4'000.00		3'000.00		3'856.61	
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	50'000.00					
0210.3611.01	EDV-Verbindungsgebühren EVA	2'000.00		2'000.00		1'733.95	
0210.3611.02	EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'000.00		23'000.00		22'946.55	
0210.3611.03	Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'000.00		11'000.00		10'748.00	
0210.3910.05	EDV-Support (intern)	3'600.00		3'400.00		3'600.00	
0210.4210.01	Kanzleigeühren		15'000.00		15'000.00		15'331.85
0210.4210.02	Aufenthaltsgebühren/Ertrag		75'000.00		75'000.00		80'657.00
0210.4210.03	Mahngebühren		10'000.00		10'000.00		8'411.70
0210.4250.00	Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		500.00		500.00		391.50
0210.4260.00	Rückerst. Betreuungskosten		12'000.00		12'000.00		8'875.55
0210.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		17'732.75
0210.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0210.4611.01	Entsch. Mitarbeit Veranlagung		253'000.00		250'000.00		250'200.00
0210.4611.02	Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'600.00		3'600.00		3'665.20
0210.4612.00	Prov.Einzug d.Kirchensteuern		24'000.00		22'000.00		26'734.30
0210.4910.00	Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>635'800.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>552'300.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>558'792.87</b>	<b>184'582.65</b>
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>635'800.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>552'300.00</b>	<b>144'500.00</b>	<b>558'792.87</b>	<b>184'582.65</b>
0220.3000.00	Entschädigung Baukommission	5'000.00		4'500.00		4'928.70	
0220.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	419'000.00		410'000.00		416'451.95	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	33'000.00		32'300.00		30'534.05	
0220.3052.00	Personalversicherung	28'700.00		24'700.00		24'077.70	
0220.3053.00	Unfallversicherung	2'600.00		2'800.00		2'842.00	
0220.3055.00	Krankenversicherung	6'500.00		6'400.00		4'531.20	
0220.3090.00	Fortbildungskurse	5'000.00		5'000.00		2'558.05	
0220.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	800.00		800.00		600.00	
0220.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	12'000.00		12'000.00		11'308.52	
0220.3110.00	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	25'000.00		20'000.00		22'591.35	
0220.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	500.00		500.00		538.90	
0220.3130.00	Archivierung	25'000.00					
0220.3132.00	Planergutachten	35'000.00		1'500.00		1'422.20	
0220.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'700.00		3'500.00		3'669.20	
0220.3137.00	Strassenverkehrsamt	900.00		800.00		877.75	
0220.3150.00	Unterh.Büromob./Masch./Geräte	10'500.00		9'500.00		10'466.10	
0220.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		2'500.00		5'394.40	
0220.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	6'800.00		4'000.00		6'841.65	
0220.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'619.60	
0220.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		2'500.00		682.28	
0220.3900.00	Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		557.27	
0220.3910.00	Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3910.05	EDV-Support (intern)	2'800.00		2'500.00		2'800.00	
0220.3920.00	Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.4210.00	Baupolizeigebühren		75'000.00		60'000.00		82'481.95
0220.4250.00	Material und Warenverkäufe		200.00		200.00		57.00
0220.4260.00	Arbeiten für Dritte		18'000.00		15'000.00		18'325.80
0220.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00				2'120.00
0220.4260.11	Lohnausgleich nach EO						1'177.80
0220.4260.13	Krankentaggelder						9'736.10
0220.4270.00	Baupolizeibussen		1'500.00		1'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		13'000.00		13'000.00		10'184.00
0220.4910.00	Technische Aufsichten		55'300.00		55'300.00		60'500.00
<b>025</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>73'275.05</b>	<b>73'275.05</b>
<b>0250</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>73'275.05</b>	<b>73'275.05</b>
0250.3632.00	Beitrag an Bürgergemeinde	60'000.00		55'000.00		73'275.05	
0250.4510.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto		60'000.00		55'000.00		73'275.05
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>196'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>125'416.53</b>	
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>196'000.00</b>		<b>130'000.00</b>		<b>125'416.53</b>	
0260.3612.01	Beitrag an Region Albula	196'000.00		130'000.00		125'416.53	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>136'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>91'970.86</b>	<b>1'707.00</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>136'200.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>91'970.86</b>	<b>1'707.00</b>
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		115.90	
0290.3120.01	Energie	12'000.00		11'000.00		11'860.30	
0290.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	4'000.00		4'500.00		3'922.45	
0290.3120.04	Abfallbeseitigung	1'600.00		1'800.00		1'405.60	
0290.3134.01	Sachversicherungen	2'100.00		1'700.00		2'118.75	
0290.3144.00	Gebäudeunterhalt	110'000.00		70'000.00		67'547.86	
0290.3199.00	Verschiedenes	500.00		500.00			
0290.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'500.00		2'500.00		1'707.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>738'600.00</b>	<b>560'600.00</b>	<b>759'300.00</b>	<b>549'500.00</b>	<b>741'371.85</b>	<b>598'845.11</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>325'100.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>317'783.52</b>	<b>68'725.90</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>325'100.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>317'783.52</b>	<b>68'725.90</b>
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>325'100.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>317'783.52</b>	<b>68'725.90</b>
1110.3010.00	Gehälter Polizeipersonal	188'000.00		188'000.00		186'505.00	
1110.3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	5'200.00		5'200.00		5'200.00	
1110.3010.02	Pikettendienst	10'500.00		10'500.00		10'392.20	
1110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'000.00		14'900.00		15'436.50	
1110.3052.00	Personalversicherung	14'500.00		13'500.00		13'341.60	
1110.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		562.05	
1110.3055.00	Krankenversicherung	2'900.00		2'900.00		2'275.95	
1110.3090.00	Fortbildungskurse	2'000.00		2'000.00			
1110.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00		600.00		300.00	
1110.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'500.00		4'500.00		4'349.45	
1110.3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'000.00		3'000.00		770.06	
1110.3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	1'000.00		2'000.00		839.40	
1110.3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	2'000.00		4'000.00		2'199.85	
1110.3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	62'000.00		62'000.00		64'402.65	
1110.3130.11	Telefongebühren	800.00		800.00		369.55	
1110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'242.10	
1110.3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000.00		1'000.00		355.40	
1110.3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000.00		5'000.00		2'998.85	
1110.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		126.00	
1110.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		2'293.60	
1110.3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'500.00		2'500.00		1'823.31	
1110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	500.00		500.00			
1110.3910.05	EDV-Support (intern)	2'000.00		1'000.00		2'000.00	
1110.4210.00	Versch.Polizeiabgaben		20'000.00		20'000.00		15'095.00
1110.4260.00	Einsatz für Dritte		6'000.00		4'000.00		5'592.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.4260.13	Krankentaggeld						3'938.40
1110.4270.00	Verschiedene Bussen		6'000.00		3'000.00		5'426.00
1110.4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		30'000.00		30'000.00		38'674.50
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>116'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>97'461.28</b>	<b>253'003.96</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>116'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>97'461.28</b>	<b>253'003.96</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>116'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>240'700.00</b>	<b>97'461.28</b>	<b>253'003.96</b>
1400.3130.01	Vermessung und Vermarkung	5'000.00		8'000.00		2'815.50	
1400.3130.02	Gebäudemutation	40'000.00		40'000.00		39'486.05	
1400.3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	50'000.00		41'000.00		40'110.00	
1400.3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	21'000.00		7'000.00		15'049.73	
1400.4240.01	Marktplatzgebühren		700.00		700.00		705.00
1400.4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		40'000.00		40'000.00		39'486.05
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		200'000.00		200'000.00		212'812.91
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>240'100.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>281'600.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>258'379.80</b>	<b>231'602.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>240'100.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>281'600.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>258'379.80</b>	<b>231'602.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>240'100.00</b>	<b>228'600.00</b>	<b>281'600.00</b>	<b>227'500.00</b>	<b>258'379.80</b>	<b>231'602.00</b>
1500.3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	300.00		300.00			
1500.3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1500.3010.02	Pikettdienst	11'000.00		11'000.00		10'600.00	
1500.3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	14'000.00		17'000.00		7'770.00	
1500.3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000.00		10'000.00		20'485.00	
1500.3010.05	Entschädigung Übungsdienst	26'000.00		26'000.00		32'090.00	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000.00		2'000.00		1'628.20	
1500.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		335.80	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	20'000.00		20'000.00		13'208.15	
1500.3099.00	Verschiedenes Mannschaft	10'000.00		10'000.00		7'644.05	
1500.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00		374.20	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'534.80	
1500.3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	12'500.00		20'000.00		10'200.05	
1500.3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	11'000.00		35'000.00		32'929.45	
1500.3120.01	Energie Elektro	2'000.00		2'000.00		2'670.45	
1500.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'274.45	
1500.3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	2'000.00		2'000.00		4'099.44	
1500.3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	5'500.00		5'000.00		6'747.24	
1500.3134.01	Sachversicherungen	5'000.00		6'000.00		6'031.20	
1500.3134.02	Fahrzeugversicherungen	16'000.00		20'000.00		15'915.90	
1500.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'500.00		2'700.00		2'009.30	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	5'000.00		5'000.00		6'369.45	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	35'000.00		35'000.00		34'766.90	
1500.3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	8'500.00		8'000.00		10'670.75	
1500.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		180.45	
1500.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		1'754.05	
1500.3611.00	Brandschutzkontrolle	15'000.00		15'000.00		11'180.00	
1500.3900.00	Material und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		671.52	
1500.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000.00			
1500.3910.05	EDV-Support (intern)	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
1500.3930.00	Energiebezug von Werkhof	5'200.00		8'000.00		5'139.00	
1500.4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		170'000.00		160'000.00		176'550.00
1500.4260.01	Rückerstattung Brandeinsätze		15'000.00		15'000.00		13'120.00
1500.4260.02	Einsätze für Dritte		3'000.00		10'000.00		75.00
1500.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen				1'000.00		1'200.00
1500.4270.00	Feuerwehribussen		500.00		500.00		1'200.00
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		8'000.00		15'000.00		6'957.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4632.00	Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500.4910.01	Personaleinsatz (intern)		6'600.00		500.00		6'600.00
1500.4920.01	Fahrzeugeinsatz (intern)		500.00		500.00		900.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>57'400.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>51'700.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>67'747.25</b>	<b>45'513.25</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'442.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'442.00</b>	
1610.3632.00	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'000.00		5'000.00		5'442.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>52'400.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>62'305.25</b>	<b>45'513.25</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>52'400.00</b>	<b>29'300.00</b>	<b>46'700.00</b>	<b>24'300.00</b>	<b>62'305.25</b>	<b>45'513.25</b>
1620.3000.00	Gemeindeführungsstab	5'000.00					
1620.3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200.00		200.00			
1620.3120.01	Energie	11'000.00		10'000.00		11'082.60	
1620.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'100.00		3'000.00		3'141.20	
1620.3130.11	Telefongebühren	2'000.00		2'400.00		1'918.75	
1620.3131.00	Kommunale Gefährdungsanalyse					14'500.00	
1620.3134.01	Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'007.75	
1620.3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	12'000.00		12'000.00		11'373.00	
1620.3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	16'000.00		16'000.00		17'381.95	
1620.3900.00	Material- und Warenbezüge	100.00		100.00			
1620.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
1620.4240.00	Benützungsgebühren		800.00		800.00		800.00
1620.4501.00	Entnahme Spezialfinanzierung		25'000.00		20'000.00		33'963.25
1620.4630.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
1620.4631.00	Kantonsbeiträge						7'250.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>5'184'900.00</b>	<b>570'200.00</b>	<b>4'998'900.00</b>	<b>550'100.00</b>	<b>4'838'095.95</b>	<b>670'687.18</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>5'090'900.00</b>	<b>570'200.00</b>	<b>4'875'800.00</b>	<b>550'100.00</b>	<b>4'740'315.65</b>	<b>670'687.18</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>405'200.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>410'189.10</b>	<b>82'562.00</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>405'200.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>410'189.10</b>	<b>82'562.00</b>
2110.3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	338'000.00		301'000.00		347'350.65	
2110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'600.00		23'700.00		27'289.65	
2110.3052.00	Personalversicherung	18'100.00		12'500.00		15'979.00	
2110.3053.00	Unfallversicherung	1'000.00		900.00		978.05	
2110.3055.00	Krankenversicherung	5'200.00		4'700.00		3'957.60	
2110.3090.00	Fortbildungskurse	3'000.00		4'000.00		1'982.75	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterialien	11'500.00		11'400.00		9'858.95	
2110.3110.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00		2'347.85	
2110.3134.03	Unfallversicherung	800.00		800.00		444.60	
2110.4260.00	Diverse Rückerstattungen						2'382.00
2110.4631.00	Kantonsbeiträge		50'500.00		39'500.00		80'180.00
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'728'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>1'687'700.00</b>	<b>253'700.00</b>	<b>1'647'145.12</b>	<b>230'319.88</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'728'000.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>1'687'700.00</b>	<b>253'700.00</b>	<b>1'647'145.12</b>	<b>230'319.88</b>
2120.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	1'399'000.00		1'363'000.00		1'340'354.90	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	110'600.00		107'300.00		105'036.45	
2120.3052.00	Personalversicherung	96'200.00		94'900.00		92'773.80	
2120.3053.00	Unfallversicherung	4'000.00		3'900.00		3'749.65	
2120.3055.00	Krankenversicherung	21'700.00		21'100.00		15'179.65	
2120.3090.00	Fortbildungskurse	20'500.00		19'000.00		18'264.30	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	75'000.00		78'500.00		71'786.37	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00					
2120.4260.00	Diverse Rückerstattungen						3'439.53
2120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						8'122.35
2120.4612.01	Beiträge für auswärtige Schüler		15'500.00		15'500.00		
2120.4631.00	Kantonsbeiträge		242'500.00		238'200.00		218'758.00
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'355'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'291'900.00</b>	<b>92'100.00</b>	<b>1'322'579.92</b>	<b>110'258.95</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'355'200.00</b>	<b>89'000.00</b>	<b>1'291'900.00</b>	<b>92'100.00</b>	<b>1'322'579.92</b>	<b>110'258.95</b>
2130.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	12 1'079'000.00		1'019'000.00		1'064'414.40	
2130.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	85'500.00		80'700.00		83'271.40	
2130.3052.00	Personalversicherung	90'300.00		71'700.00		73'078.25	
2130.3053.00	Unfallversicherung	3'100.00		2'900.00		3'005.20	
2130.3055.00	Krankenversicherung	16'800.00		15'800.00		12'171.70	
2130.3090.00	Fortbildungskurse	16'000.00		18'000.00		11'340.40	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	50'000.00		54'700.00		53'473.57	
2130.3632.00	Beitrag Talentschule	13 14'500.00		29'100.00		21'825.00	
2130.4260.00	Diverse Rückerstattungen						3'098.95
2130.4260.11	Lohnausgleich nach EO						458.90
2130.4260.12	Unfallgelder						611.10
2130.4631.00	Kantonsbeiträge		89'000.00		92'100.00		106'090.00
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>93'900.00</b>		<b>91'900.00</b>		<b>78'423.60</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>93'900.00</b>		<b>91'900.00</b>		<b>78'423.60</b>	
2140.3612.01	Grundunterricht Musikschule Grischun Central	6'900.00		9'900.00		8'400.00	
2140.3612.02	Beitrag Musikschule Grischun Central	87'000.00		82'000.00		70'023.60	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>790'600.00</b>	<b>71'400.00</b>	<b>712'900.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>653'957.65</b>	<b>130'471.25</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>790'600.00</b>	<b>71'400.00</b>	<b>712'900.00</b>	<b>68'400.00</b>	<b>653'957.65</b>	<b>130'471.25</b>
2170.3010.00	Gehälter Abwartpersonal	207'000.00		207'000.00		206'219.75	
2170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'300.00		16'300.00		16'230.55	
2170.3052.00	Personalversicherung	14'200.00		14'300.00		13'673.40	
2170.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		580.35	
2170.3055.00	Krankenversicherung	3'200.00		3'200.00		2'348.50	
2170.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	900.00		900.00		900.00	
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial	18'000.00		25'000.00		15'541.35	
2170.3111.01	Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	4'000.00		5'000.00		10'849.10	
2170.3111.02	Anschaff. Maschinen u. Geräte	4'000.00		5'000.00		6'441.30	
2170.3120.01	Energie	50'000.00		50'000.00		40'753.20	
2170.3120.02	Heizmaterial Schulhaus Vaz	30'000.00		28'000.00		89'421.95	
2170.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	14'000.00		15'000.00		13'611.30	
2170.3120.04	Abfallbeseitigung	4'500.00		4'500.00		4'199.20	
2170.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	51'000.00		51'000.00		44'690.10	
2170.3134.01	Sachversicherungen	5'700.00		5'900.00		5'681.30	
2170.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften	14 210'000.00		150'000.00		152'725.05	
2170.3151.00	Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	15 4'000.00		15'000.00		5'973.60	
2170.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		623.60	
2170.3199.09	MWST interne Verrechnung			200.00			
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	141'500.00		104'300.00		12'794.05	
2170.3900.00	Material- und Warenbezüge	500.00		500.00			
2170.3910.00	Anteil Personaleinsatz	9'800.00		9'800.00		9'800.00	
2170.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
2170.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		2'400.00		65'495.45
2170.4470.00	Mietzinsen		20'400.00		18'000.00		18'000.00
2170.4472.00	Benützungsggebühren		12'000.00		12'000.00		11'237.75
2170.4930.01	Anteil Energie MZH		17'000.00		17'000.00		17'000.00
2170.4930.02	Anteil Verbrauchsmaterial MZH		7'000.00		7'000.00		7'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4930.03	Abgabe Fernwärme Vaz		12'000.00		12'000.00		11'738.05
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>22'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>8'809.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>22'000.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>8'809.00</b>
2180.3636.00	Tagesstrukturen 16	22'000.00		22'300.00		21'500.00	
2180.4631.00	Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		12'800.00		11'500.00		8'809.00
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>	<b>696'000.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>709'100.00</b>	<b>84'900.00</b>	<b>606'520.26</b>	<b>108'266.10</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>696'000.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>709'100.00</b>	<b>84'900.00</b>	<b>606'520.26</b>	<b>108'266.10</b>
2190.3000.00	Entschädigung Schulrat	11'000.00		11'000.00		12'719.70	
2190.3010.01	Schulleitung und Sekretariat	183'000.00		182'000.00		188'291.60	
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'000.00		14'200.00		15'487.25	
2190.3052.00	Personalversicherung	11'800.00		11'300.00		11'081.30	
2190.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		524.25	
2190.3055.00	Krankenversicherung	2'800.00		2'800.00		2'124.45	
2190.3090.00	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	7'000.00		7'000.00		6'996.40	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		4'012.75	
2190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	11'100.00		11'100.00		9'900.00	
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	6'000.00		7'500.00		6'833.73	
2190.3111.01	Schulwerkzeuge	3'000.00		4'000.00		2'392.27	
2190.3111.02	Ansch.Mobil./Masch./Geräte	3'500.00		4'500.00		10'297.70	
2190.3111.03	Ansch.Grundschulinstrumente	1'000.00		1'500.00			
2190.3130.03	Schülertransporte	136'000.00		135'000.00		131'642.08	
2190.3130.04	Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2190.3130.11	Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	4'000.00		4'000.00		3'839.70	
2190.3130.12	Frankaturen	1'700.00		1'500.00		1'705.50	
2190.3132.00	Rechtsberatungen	1'000.00		1'000.00		732.25	
2190.3134.03	Schülerunfallversicherung	1'500.00		1'300.00		1'436.20	
2190.3153.00	EDV; allg. Wartung	162'500.00		173'400.00		74'832.80	
2190.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		300.00		1'156.65	
2190.3171.01	Beitrag Lager u. Jugendarbeit	9'000.00		10'800.00		10'558.50	
2190.3171.02	Veranstaltungen	33'200.00		33'200.00		24'250.74	
2190.3199.00	Verschiedenes	8'000.00		8'000.00		8'004.44	
2190.3199.09	MWST interne Verrechnung			300.00			
2190.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	500.00		500.00			
2190.3910.00	Personaleinsatz (intern)	200.00		200.00			
2190.3910.05	EDV-Support (intern)	7'700.00		7'200.00		7'700.00	
2190.3920.00	Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2190.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		24'328.60
2190.4631.01	Kantonsbeitr. Schulleitung		72'000.00		68'400.00		71'100.00
2190.4631.02	Kantonsbeitr. Schülertransport		14'500.00		14'500.00		12'837.50
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>93'000.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>89'230.30</b>	
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>93'000.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>89'230.30</b>	
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>93'000.00</b>		<b>93'000.00</b>		<b>89'230.30</b>	
2200.3614.00	Beitrag Sonderschulen	93'000.00		93'000.00		89'230.30	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>	
2300.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>			<b>29'100.00</b>		<b>7'550.00</b>	
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>			<b>29'100.00</b>		<b>7'550.00</b>	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>			<b>29'100.00</b>		<b>7'550.00</b>	
2510.3614.01	Beitrag an Untergymnasium			29'100.00		7'550.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>4'285'200.00</b>	<b>1'998'300.00</b>	<b>4'646'900.00</b>	<b>2'232'800.00</b>	<b>4'455'580.52</b>	<b>2'227'660.00</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
3110.3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>172'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>312'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>181'588.40</b>	<b>41'094.50</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
3210.3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>142'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>151'588.40</b>	<b>41'094.50</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>142'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>151'588.40</b>	<b>41'094.50</b>
3290.3144.00	Erhalt alte Turbine Casoja			70'000.00			
3290.3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	13'000.00		13'000.00		10'984.50	
3290.3199.02	Aufwendungen Kultur übrige 17	30'000.00		100'000.00		21'924.40	
3290.3632.00	Projekt "Der Landwasserviadukt - das Wahrzeichen Graubündens"					19'000.00	
3290.3635.01	Beitrag Zauberwald	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3290.3635.02	Beitrag Origen 2000	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3290.3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	50'000.00		50'000.00		50'001.00	
3290.3910.00	Anteil Personaleinsatz intern					678.50	
3290.4250.00	Verkauf Bücher		200.00		200.00		110.00
3290.4632.00	Beiträge Gemeinden		13'000.00		13'000.00		10'984.50
3290.4990.00	Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>4'048'200.00</b>	<b>1'955'100.00</b>	<b>4'269'900.00</b>	<b>2'189'600.00</b>	<b>4'208'992.12</b>	<b>2'186'565.50</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'285'000.00</b>	<b>1'930'100.00</b>	<b>3'491'700.00</b>	<b>2'189'600.00</b>	<b>3'514'902.35</b>	<b>2'186'565.50</b>
<b>3410</b>	<b>Lenzerheide Sportzentrum</b>	<b>2'314'300.00</b>	<b>1'777'100.00</b>	<b>2'310'400.00</b>	<b>1'903'600.00</b>	<b>2'366'559.83</b>	<b>1'931'582.55</b>
3410.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	859'000.00		834'000.00		859'652.85	
3410.3010.02	Pikettdienst	10'000.00		10'000.00		9'599.70	
3410.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	67'400.00		65'700.00		67'864.25	
3410.3052.00	Personalversicherung	46'700.00		46'300.00		45'673.50	
3410.3053.00	Unfallversicherung	7'800.00		8'400.00		8'789.85	
3410.3055.00	Krankenversicherung	13'300.00		12'900.00		9'851.95	
3410.3090.00	Fortbildungskurse	12'000.00		12'000.00		12'446.42	
3410.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'184.30	
3410.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'000.00		10'000.00		5'866.85	
3410.3101.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	70'000.00		70'000.00		68'870.35	
3410.3101.02	Betriebsmittel und Chemikalien	60'000.00		60'000.00		64'249.52	
3410.3101.03	Geräte und Werkzeuge 18	20'000.00		8'000.00		19'509.30	
3410.3102.00	Publikation und Werbung	15'000.00		15'000.00		18'972.50	
3410.3102.01	Events u. Marketing	5'000.00		5'000.00		6'891.33	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3112.00	Dienstkleider	5'000.00		4'000.00		1'396.35	
3410.3120.01	Energie	300'000.00		300'000.00		355'148.85	
3410.3120.02	Wärmebezug ab Wärmeverbund	260'000.00		260'000.00		219'822.70	
3410.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	70'000.00		85'000.00		68'542.80	
3410.3120.04	Abfallbeseitigung	5'000.00		5'000.00		4'988.00	
3410.3130.02	Neuevaluation Technik	40'000.00		25'000.00			
3410.3130.11	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		2'812.15	
3410.3132.00	Kontrollen	5'000.00		5'000.00		8'643.76	
3410.3134.01	Sachversicherungen	16'000.00		16'000.00		14'643.50	
3410.3143.00	Aussenanlagen und Umgebung	20'000.00		20'000.00		21'848.60	
3410.3144.01	Gebäudeunterhalt	170'000.00		180'000.00		203'079.56	
3410.3144.02	Gebäudeunterhalt Restaurant	15'000.00		35'000.00		36'081.35	
3410.3149.00	Technischer Unterhalt	155'000.00		165'000.00		172'743.47	
3410.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		4'715.65	
3410.3151.01	Unterhalt Betriebsmaschinen und -Geräte	8'000.00		8'000.00		9'895.20	
3410.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		12'436.25	
3410.3153.00	EDV-Anlage	10'000.00		8'000.00		10'125.95	
3410.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		3'768.10	
3410.3199.00	Verschiedenes	10'000.00		8'000.00		10'844.92	
3410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3410.3910.05	EDV-Support (intern)	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
3410.4240.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'286'000.00		1'400'000.00		1'421'448.60
3410.4240.02	Warenvermietung		20'000.00		22'000.00		16'550.50
3410.4240.03	Eintrittsgebühren KEB		15'000.00		15'000.00		40'076.90
3410.4250.00	Warenverkäufe		100'000.00		100'000.00		82'281.75
3410.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		10'000.00		10'000.00		15'440.00
3410.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						24'768.40
3410.4260.12	Unfallgelder						2'693.25
3410.4470.00	Pachtzins Restaurant		62'400.00		62'400.00		62'400.00
3410.4472.01	Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		195'000.00		195'000.00		178'818.50
3410.4472.02	Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		500.00				482.50
3410.4472.03	Platz u. Einstellgebühren		200.00		200.00		207.85
3410.4472.04	Reklamen Eishallen		4'000.00		5'000.00		4'389.80
3410.4472.05	Parkplatzgebühren		44'000.00		54'000.00		42'024.50
3410.4920.01	Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>3415</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>189'900.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>242'800.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>157'162.40</b>	<b>28'188.00</b>
3415.3010.00	Gehälter Hilfspersonal	62'300.00		63'000.00		59'223.75	
3415.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'000.00		5'000.00		4'292.90	
3415.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'600.00		1'332.60	
3415.3053.00	Unfallversicherung	600.00		700.00		647.50	
3415.3055.00	Krankenversicherung	1'000.00		1'000.00		681.00	
3415.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	6'500.00		7'000.00		6'229.45	
3415.3120.04	Abfallbeseitigung	2'500.00		2'500.00		3'000.00	
3415.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	21'000.00		22'000.00		19'152.90	
3415.3130.11	Telefongebühren	500.00		500.00		475.05	
3415.3134.01	Sachversicherungen	2'700.00		2'800.00		2'663.15	
3415.3144.00	Gebäudeunterhalt	60'000.00		110'000.00		33'706.20	
3415.3151.00	Unterh. Mob./Masch./Geräte	500.00		1'000.00		57.90	
3415.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3415.3930.01	Anteil Energie Schulanlage	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3415.3930.02	Anteil Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3415.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		652.00
3415.4472.00	Benützungsgebühren		27'000.00		25'000.00		27'536.00
<b>3416</b>	<b>Eisfeld Lenzerheide</b>	<b>406'600.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>644'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>640'499.42</b>	<b>214'792.45</b>
3416.3010.00	Gehälter	20'000.00		45'000.00		45'186.75	
3416.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'600.00		3'600.00		2'826.25	
3416.3052.00	Personalversicherung	500.00				239.65	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.3053.00	Unfallversicherung	200.00		500.00		494.15	
3416.3055.00	Krankenversicherung	300.00		700.00		519.65	
3416.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'600.00			
3416.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	500.00		600.00		900.00	
3416.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		652.35	
3416.3102.00	Marketing	10'000.00		50'000.00		200.00	
3416.3111.00	Anschaffung Geräte	35'000.00		35'000.00		10'968.49	
3416.3120.01	Energie	40'000.00		50'000.00		82'385.70	
3416.3120.03	Wassergebühren	500.00		500.00			
3416.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'500.00		500.00	
3416.3132.00	Mandat					21'266.30	
3416.3143.00	Unterhalt Eisbahn					9'768.16	
3416.3161.00	Miete Eisbahn	180'000.00		230'000.00		344'938.85	
3416.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust					3'602.10	
3416.3199.00	Verschiedenes	10'000.00		3'500.00		9'374.52	
3416.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung			10'500.00			
3416.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	1'000.00		70'000.00			
3416.3910.00	Anteil Personaleinsatz (intern)	100'000.00		136'000.00		106'676.50	
3416.4240.00	Warenvermietung				60'000.00		64'869.85
3416.4240.01	Eintrittsgebühren		25'000.00		120'000.00		111'532.40
3416.4250.00	Sponsoring				30'000.00		12'668.25
3416.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000.00		5'000.00		4'825.00
3416.4470.00	Pachtzins				15'000.00		17'036.95
3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds				20'000.00		
3416.4635.00	Beiträge Dritter						3'860.00
<b>3417</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>106'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>126'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>182'812.70</b>	<b>12'002.50</b>
3417.3120.01	Energie	15'000.00		15'000.00		13'887.75	
3417.3120.02	Energie Tennishalle	2'900.00		3'000.00		2'656.30	
3417.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	1'400.00		1'500.00		1'407.30	
3417.3120.05	Anteil Heizkosten Tennishalle	8'500.00		8'500.00		8'148.90	
3417.3131.00	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	15'000.00				102'666.72	
3417.3134.01	Sachversicherungen	1'900.00		2'000.00		1'898.50	
3417.3143.00	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	45'000.00		80'000.00		36'887.23	
3417.3144.00	Unterhalt Tennishalle	3'500.00		3'500.00		2'260.00	
3417.3910.00	Anteil Personaleinsatz	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3417.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3417.4240.01	Benützungsggebühren Sportplätze		10'000.00		10'000.00		12'002.50
<b>3418</b>	<b>Sportwesen allgemein</b>	<b>268'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>168'000.00</b>		<b>167'868.00</b>	
3418.3143.00	Sanierung Schiessanlage Plam öfl Bläsi	100'000.00					
3418.3636.01	Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	168'000.00		168'000.00		167'868.00	
3418.4501.00	Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000.00				
3418.4631.00	Kantonsbeiträge		60'000.00				
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>763'200.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>778'200.00</b>		<b>694'089.77</b>	
<b>3420</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>682'200.00</b>		<b>652'200.00</b>		<b>632'934.67</b>	
3420.3141.01	Allgemeiner Unterhalt	260'000.00		240'000.00		174'244.42	
3420.3141.02	Winterdienst	200'000.00		190'000.00		237'884.45	
3420.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'605.80	
3420.3900.00	Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3420.3910.00	Anteil Personaleinsatz	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
3420.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
<b>3425</b>	<b>Freizeit allgemein</b>	<b>81'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>126'000.00</b>		<b>61'155.10</b>	
3425.3130.00	Altersveranstaltungen	4'000.00		4'000.00		2'862.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3425.3131.00	Multifunktionales Gebäude Lenzerheide Planungskredit			50'000.00		1'292.40	
3425.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	5'000.00					
3425.3636.00	Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000.00		57'000.00		57'000.00	
3425.3636.01	Beitrag offenes Freizeitangebot für Kinder	15'000.00		15'000.00			
3425.4501.00	Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000.00				
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'289'500.00</b>		<b>1'229'300.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>1'327'719.27</b>	<b>54'427.35</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'183'000.00</b>		<b>1'089'100.00</b>		<b>1'155'407.15</b>	
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>380'000.00</b>		<b>380'000.00</b>		<b>391'465.90</b>	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>380'000.00</b>		<b>380'000.00</b>		<b>391'465.90</b>	
4110.3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	380'000.00		380'000.00		391'465.90	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>803'000.00</b>		<b>709'100.00</b>		<b>763'941.25</b>	
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Parc</b>	<b>198'000.00</b>		<b>462'400.00</b>		<b>439'965.35</b>	
4120.3612.00	Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	198'000.00		462'400.00		439'965.35	
<b>4125</b>	<b>Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>255'000.00</b>		<b>246'700.00</b>		<b>275'999.40</b>	
4125.3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	20'000.00		30'000.00		41'917.80	
4125.3612.01	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	235'000.00		216'700.00		234'081.60	
<b>4127</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>350'000.00</b>				<b>47'976.50</b>	
4127.3131.00	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	350'000.00				47'976.50	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>93'500.00</b>		<b>127'700.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>151'623.57</b>	<b>54'060.00</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>93'500.00</b>		<b>127'700.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>151'623.57</b>	<b>54'060.00</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>93'500.00</b>		<b>127'700.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>151'623.57</b>	<b>54'060.00</b>
4210.3116.00	Anschaffungen Geräte					15'303.30	
4210.3130.00	Krankentransporte			41'000.00		41'225.00	
4210.3134.02	Fahrzeugversicherungen			500.00		454.80	
4210.3137.00	Strassenverkehrsamt			400.00		446.70	
4210.3151.00	Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial			2'000.00		5'112.15	
4210.3160.00	Lokalmieten			1'500.00		1'440.00	
4210.3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	83'000.00		78'000.00		70'557.85	
4210.3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	10'000.00		3'000.00		13'471.35	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
4210.3636.01	Beitrag an LBB AG					2'268.93	
4210.3900.00	Treibstoffbezüge Krankenwagen			800.00		843.49	
4210.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen				41'000.00		54'060.00



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>20'688.55</b>	<b>367.35</b>
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>					<b>6'900.00</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>					<b>6'900.00</b>	
4310.3635.00	Beitrag für Suchtprävention					6'900.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>13'788.55</b>	<b>367.35</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'500.00</b>		<b>13'788.55</b>	<b>367.35</b>
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst 37	7'000.00		7'000.00		7'822.95	
4330.3136.02	Schulzahnpflege	6'000.00		5'500.00		5'965.60	
4330.4260.02	Rückerstattung Schulzahnpflege						367.35
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>574'500.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>530'400.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>526'043.06</b>	<b>163'219.55</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>53'826.20</b>	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>53'826.20</b>	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>53'826.20</b>	
5451.3611.00	Kinderbetreuung	70'000.00		65'000.00		53'826.20	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>484'500.00</b>	<b>111'500.00</b>	<b>435'400.00</b>	<b>80'400.00</b>	<b>459'966.86</b>	<b>163'219.55</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>250'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>260'792.22</b>	<b>149'811.80</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>250'000.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>260'792.22</b>	<b>149'811.80</b>
5720.3637.00	Unterstützungen	250'000.00		200'000.00		260'792.22	
5720.4260.00	Diverse Rückerstattungen		20'000.00		20'000.00		38'585.80
5720.4621.00	Kantonsbeiträge		90'000.00		60'000.00		111'226.00
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'643.30</b>	
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>		<b>17'000.00</b>		<b>17'643.30</b>	
5730.3611.00	Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	15'000.00		17'000.00		17'643.30	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>219'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>181'531.34</b>	<b>13'407.75</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>219'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>181'531.34</b>	<b>13'407.75</b>
5790.3199.00	Verschiedenes	5'000.00		5'000.00		814.90	
5790.3199.02	Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli					3'500.00	
5790.3501.00	Einlage in Karl Diehl Fonds	1'400.00		400.00		375.30	
5790.3501.01	Einlage in Walter L. Kiep Fonds	100.00				32.45	
5790.3501.02	Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli					9'500.00	
5790.3612.00	Regionaler Sozialdienst	95'000.00		95'000.00		78'520.50	
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	107'000.00		107'000.00		79'331.14	
5790.3631.00	Integrationsförderung	6'000.00		5'000.00		5'457.05	
5790.3636.00	Freiwillige Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5790.3637.00	Unerhebbare Versich'Beiträge	1'000.00		2'000.00			
5790.4390.01	Zuwendung aus Stiftung Paul + Claire Mötteli						13'000.00
5790.4940.00	Interne Zinsverrechnung		1'500.00		400.00		407.75

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>20'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>12'250.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>20'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>12'250.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>20'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>12'250.00</b>	
5920.3636.00	Hilfsaktionen im In-u.Ausland	20'000.00		30'000.00		12'250.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'264'000.00</b>	<b>2'101'800.00</b>	<b>4'116'100.00</b>	<b>2'168'000.00</b>	<b>4'184'397.85</b>	<b>2'226'766.71</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'264'000.00</b>	<b>2'101'800.00</b>	<b>4'116'100.00</b>	<b>2'168'000.00</b>	<b>4'184'397.85</b>	<b>2'226'766.71</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>84'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>81'648.05</b>	<b>37'999.20</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>84'500.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>81'648.05</b>	<b>37'999.20</b>
6130.3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	3'000.00		3'500.00		618.45	
6130.3141.02	Winterdienst	80'000.00		75'000.00		79'529.60	
6130.3910.00	Technische Aufsicht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6130.4631.00	Erstattung durch Kanton		36'000.00		30'000.00		37'999.20
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'272'300.00</b>	<b>430'000.00</b>	<b>2'131'200.00</b>	<b>502'000.00</b>	<b>2'279'412.17</b>	<b>531'243.25</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'808'700.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>1'659'600.00</b>	<b>186'000.00</b>	<b>1'777'669.69</b>	<b>125'279.00</b>
6150.3111.00	Signalisation u. Markierung	35'000.00		35'000.00		34'437.55	
6150.3131.00	Projektierung Projekte 2021	100'000.00					
6150.3141.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	515'000.00		350'000.00		600'472.00	
6150.3141.02	Winterdienst	685'000.00		750'000.00		739'060.09	
6150.3199.00	Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	1'000.00		1'000.00		1'345.35	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	144'500.00		91'400.00		48'616.15	
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen			160'000.00		81'538.55	
6150.3910.00	Anteil Personaleinsatz	253'200.00		197'200.00		197'200.00	
6150.3920.00	Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
6150.4260.01	Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		39'000.00		25'000.00		39'526.90
6150.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		1'000.00		4'213.55
6150.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto				160'000.00		81'538.55
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>241'600.00</b>	<b>388'000.00</b>	<b>231'100.00</b>	<b>316'000.00</b>	<b>288'054.00</b>	<b>405'964.25</b>
6155.3131.00	Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierparkplatz	100'000.00		100'000.00		78'368.90	
6155.3141.01	Unterhalt Parkplätze	55'000.00		55'000.00		121'945.10	
6155.3141.02	Winterdienst	50'000.00		55'000.00		51'180.50	
6155.3151.00	Parkuhren und Unterhalt	10'000.00		10'000.00		6'231.70	
6155.3160.00	Pachtzins öffentl. Parkplätze	600.00		600.00		561.30	
6155.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500.00					
6155.3893.00	Einlage in Vorfinanzierung Parkplätze	12'000.00				19'266.50	
6155.3910.00	Anteil Personaleinsatz	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
6155.3920.00	Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren		310'000.00		250'000.00		320'017.75
6155.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
6155.4260.01	Ersatzabgabe Parkplätze		12'000.00				19'266.50
6155.4270.00	Ordnungsbussen über Kanton		65'000.00		65'000.00		66'680.00
<b>6157</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>222'000.00</b>		<b>240'500.00</b>		<b>213'688.48</b>	
6157.3120.01	Energie f.öffentl.Beleuchtung	42'000.00		42'000.00		39'178.80	
6157.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	130'000.00		130'000.00		127'302.08	
6157.3141.02	Weihnachts-Beleuchtung	10'000.00		30'000.00		6'436.70	
6157.3199.09	MwSt. Interne Verrechnungen			3'500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6157.3910.00	Anteil Personaleinsatz EW	40'000.00		35'000.00		40'770.90	
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'907'200.00</b>	<b>1'635'800.00</b>	<b>1'904'900.00</b>	<b>1'636'000.00</b>	<b>1'823'337.63</b>	<b>1'657'524.26</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'907'200.00</b>	<b>1'635'800.00</b>	<b>1'904'900.00</b>	<b>1'636'000.00</b>	<b>1'823'337.63</b>	<b>1'657'524.26</b>
6190.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	1'137'000.00		1'141'000.00		1'101'750.70	
6190.3010.02	Pikettendienst	10'400.00		10'200.00		10'600.00	
6190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	89'500.00		89'700.00		79'407.35	
6190.3052.00	Personalversicherung	65'000.00		63'000.00		56'442.20	
6190.3053.00	Unfallversicherung	11'100.00		12'200.00		11'155.00	
6190.3055.00	Krankenversicherung	17'600.00		17'600.00		11'731.05	
6190.3090.00	Fortbildungskurse	4'500.00		4'000.00		4'394.16	
6190.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
6190.3099.00	Verschiedenes	500.00		500.00		114.00	
6190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	2'500.00		2'500.00		2'100.00	
6190.3101.01	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	150'000.00		145'000.00		160'567.55	
6190.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	9'000.00		9'000.00		9'188.55	
6190.3111.00	Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen#2	77'000.00		52'000.00			
6190.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	9'000.00		9'000.00		9'689.10	
6190.3120.01	Energie	8'000.00		8'000.00		7'862.55	
6190.3120.02	Heizmaterialien	21'000.00		18'000.00		21'745.15	
6190.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	2'600.00		2'600.00		2'552.85	
6190.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6190.3130.11	Telefongeb./Funkbewilligung	3'000.00		3'500.00		2'042.20	
6190.3134.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'148.10	
6190.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'000.00		21'000.00		17'753.30	
6190.3137.00	Strassenverkehrsamt	6'400.00		6'500.00		6'214.65	
6190.3144.00	Gebäudeunterhalt 43	55'000.00		75'000.00		80'714.55	
6190.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	105'000.00		95'000.00		152'148.98	
6190.3151.02	Mieten Fahrzeuge u. Geräte	38'000.00		55'000.00		27'518.94	
6190.3160.00	Lokalmieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6190.3170.00	Spesenentschädigung	8'000.00		7'000.00		7'496.80	
6190.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00			
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	33'000.00		33'000.00		21'668.90	
6190.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'000.00		2'600.00		1'731.00	
6190.3910.05	EDV-Support (intern)	1'600.00		1'500.00		1'600.00	
6190.4250.00	Material und Warenverkäufe		10'000.00		8'000.00		18'097.25
6190.4260.01	Arbeiten für Dritte		51'000.00		40'000.00		51'930.25
6190.4260.02	Verschiedene Rückerstattungen		33'000.00		10'000.00		33'053.50
6190.4260.03	Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'000.00		7'000.00		6'994.90
6190.4260.11	Lohnausgleich nach EO						35'067.85
6190.4260.12	Unfallgelder						584.40
6190.4260.13	Krankentaggelder						44'468.05
6190.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		1'000.00		1'000.00		
6190.4470.00	Mietzinsen Werkhof		35'000.00		34'000.00		35'400.00
6190.4900.00	Material- und Warenabgabe		21'600.00		31'400.00		15'712.56
6190.4910.00	Einsatz Baugruppe		1'104'700.00		1'129'300.00		1'053'276.50
6190.4920.00	Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		367'300.00		367'300.00		357'800.00
6190.4930.00	Energieabgabe an Feuerwehr		5'200.00		8'000.00		5'139.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'140'500.00</b>	<b>4'399'400.00</b>	<b>4'834'600.00</b>	<b>4'342'000.00</b>	<b>5'309'785.31</b>	<b>4'964'116.25</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>1'223'900.00</b>	<b>1'223'900.00</b>	<b>1'432'586.45</b>	<b>1'432'586.45</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>1'226'000.00</b>	<b>1'223'900.00</b>	<b>1'223'900.00</b>	<b>1'432'586.45</b>	<b>1'432'586.45</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'110'800.00</b>	<b>1'110'800.00</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'106'600.00</b>	<b>1'256'010.56</b>	<b>1'256'010.56</b>
7101.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	315'000.00		312'000.00		309'223.15	
7101.3010.02	Pikettendienst	7'000.00		7'000.00		6'200.00	
7101.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	24'800.00		24'600.00		24'172.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3052.00	Personalversicherung	19'200.00		18'500.00		18'784.10	
7101.3053.00	Unfallversicherung	3'100.00		3'400.00		2'875.65	
7101.3055.00	Krankenversicherung	4'900.00		4'800.00		3'497.65	
7101.3090.00	Fortbildungskurse	5'000.00		5'000.00		6'490.00	
7101.3091.00	Personalwerbung					8'326.40	
7101.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'000.00		600.00		278.55	
7101.3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	15'000.00		15'000.00		12'324.50	
7101.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		15'000.00		16'471.25	
7101.3101.03	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	5'000.00		5'000.00		1'297.50	
7101.3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	22'000.00		22'000.00		17'994.85	
7101.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	3'000.00		3'000.00		1'726.85	
7101.3120.01	Energie	53'000.00		53'000.00		45'631.60	
7101.3130.03	Wasserproben	20'000.00		20'000.00		21'677.25	
7101.3130.05	Landesinformationssystem	66'000.00		77'000.00		54'059.85	
7101.3130.11	Telefongebühren	7'200.00		7'000.00		7'066.00	
7101.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		407.60	
7101.3134.01	Sachversicherungen	2'600.00		1'800.00		1'823.05	
7101.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'998.10	
7101.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200.00		1'200.00		954.95	
7101.3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	320'000.00		360'000.00		320'178.45	
7101.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		1'243.10	
7101.3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000.00		1'000.00		969.10	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'575.55	
7101.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					842.80	
7101.3199.00	Verschiedene Unkosten	1'000.00		1'000.00		39.55	
7101.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	2'000.00				5'180.60	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibung	65'000.00		75'800.00		112'490.30	
7101.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	39'800.00		1'900.00		186'932.19	
7101.3900.00	Material- und Warenbezüge	4'500.00		4'500.00		3'092.57	
7101.3910.00	Anteil Personaleinsatz	23'000.00		2'000.00		370.50	
7101.3910.05	EDV-Support (intern)	2'000.00		2'000.00		2'450.00	
7101.3920.00	Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000.00		1'000.00			
7101.3990.00	Pumpenergie	51'000.00		51'000.00		56'364.50	
7101.4240.01	Wasserbezugsgebühren		890'000.00		890'000.00		1'052'001.26
7101.4260.01	Installationen/Revisionen		30'000.00		30'000.00		30'493.55
7101.4260.02	Energievergütung		60'000.00		60'000.00		47'094.30
7101.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		1'857.00
7101.4260.04	Rückerstattung Beschneigung		25'000.00		25'000.00		20'962.35
7101.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		25'000.00		25'000.00		10'614.00
7101.4631.00	Kantonsbeiträge		14'000.00		14'000.00		14'638.00
7101.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		65'000.00		60'600.00		77'326.00
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		800.00		1'000.00		1'024.10
<b>7105</b>	<b>Wasserversorgung für Beschneigung</b>	<b>115'200.00</b>	<b>115'200.00</b>	<b>117'300.00</b>	<b>117'300.00</b>	<b>176'575.89</b>	<b>176'575.89</b>
7105.3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000.00		25'000.00		20'962.35	
7105.3134.01	Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
7105.3144.01	Unterhalt Anlagen	55'000.00		55'000.00		119'974.99	
7105.3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	4'200.00		4'200.00		4'208.10	
7105.3910.00	Personaleinsatz	10'000.00		10'000.00		6'664.00	
7105.3940.05	Darlehenszinsen an Gemeinde	19'600.00		21'700.00		23'766.45	
7105.4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		95'600.00		95'600.00		152'809.44
7105.4450.00	Darlehenszins		19'600.00		21'700.00		23'766.45
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'663'469.76</b>	<b>1'663'469.76</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'663'469.76</b>	<b>1'663'469.76</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'827'600.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'654'800.00</b>	<b>1'663'469.76</b>	<b>1'663'469.76</b>
7201.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	405'000.00		217'000.00		222'021.55	
7201.3010.02	Pikettdienst	4'200.00		4'200.00		4'200.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	31'900.00		17'200.00		17'844.55	
7201.3052.00	Personalversicherung	24'700.00		15'000.00		14'302.50	
7201.3053.00	Unfallversicherung	4'000.00		2'400.00		2'004.65	
7201.3055.00	Krankenversicherung	6'300.00		3'400.00		2'582.20	
7201.3090.00	Fortbildungskurse	16'000.00		4'000.00		2'651.95	
7201.3091.00	Personalwerbung					8'326.30	
7201.3099.00	Verschiedenes	2'500.00		1'000.00		170.83	
7201.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	1'200.00		600.00			
7201.3100.00	Büromaterial	3'000.00		1'300.00		662.60	
7201.3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'996.49	
7201.3101.02	Chemikalien ARA Canius	38'000.00		38'000.00		27'567.23	
7201.3101.03	Reinigungsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'015.20	
7201.3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'826.48	
7201.3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'500.00		2'500.00		1'619.99	
7201.3111.01	Anschaffung Mobilien, Maschine#5 Fahrzeuge, Geräte Kanalisation	25'000.00		22'000.00		29'944.65	
7201.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	4'000.00		2'000.00		2'092.80	
7201.3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	63'000.00		63'000.00		61'354.35	
7201.3120.06	Energie ARA Canius	44'000.00		44'000.00		42'248.70	
7201.3120.07	Energie ARA Faschas	8'000.00		8'000.00		7'383.95	
7201.3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	6'500.00		6'500.00		5'795.20	
7201.3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	1'000.00		1'000.00		562.55	
7201.3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	1'500.00		1'500.00		1'392.75	
7201.3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	500.00		500.00		464.25	
7201.3130.04	Kanalunterhalt Privatleitungen	250'000.00		250'000.00		267'041.55	
7201.3130.05	Schlammbeseitig. ARA Canius	55'000.00		55'000.00		48'403.30	
7201.3130.06	Schlammbeseitig. ARA Faschas	15'000.00		15'000.00		13'112.00	
7201.3130.07	Landesinformationssystem	90'000.00		77'000.00		70'260.00	
7201.3130.08	Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	20'000.00		20'000.00		24'592.69	
7201.3130.11	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		907.25	
7201.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		390.85	
7201.3132.00	Projektierungen Kanalnetz	100'000.00		180'000.00		192'600.05	
7201.3134.01	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'392.75	
7201.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'855.20	
7201.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'700.00		1'700.00		1'597.20	
7201.3137.01	Bundesbeiträge	25'000.00		25'000.00		23'850.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen	280'000.00		280'000.00		284'343.52	
7201.3143.02	Unterhalt Heidbachkanal	30'000.00		4'000.00		1'951.65	
7201.3144.01	Unterhalt ARA Canius	22'000.00		12'000.00		13'255.55	
7201.3144.02	Unterhalt ARA Faschas	5'000.00		5'000.00		6'814.20	
7201.3151.01	Unterhalt "ARA Canius u. Faschas"	30'000.00		30'000.00		27'460.61	
7201.3151.03	Mobilien/Maschinen/Geräte Unterhalt Fahrzeug	5'000.00		4'000.00		5'378.45	
7201.3170.00	Spesenentschädigung	2'800.00		1'200.00		1'439.55	
7201.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					864.75	
7201.3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	5'000.00		3'000.00		4'918.53	
7201.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					123.50	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	128'100.00		168'800.00		170'171.50	
7201.3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'500.00		1'500.00		1'521.89	
7201.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		166.00	
7201.3910.05	EDV-Support (intern)	4'400.00		2'200.00		2'450.00	
7201.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	4'000.00		4'000.00			
7201.3940.00	Interne Zinsverrechnung	10'300.00		10'600.00		6'575.50	
7201.4240.00	Abwassergebühren		1'300'000.00		1'200'000.00		1'274'080.70
7201.4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen		250'000.00		250'000.00		266'819.25
7201.4260.02	Installationen/Revisionen		1'000.00		1'000.00		757.85
7201.4260.03	Klärschlammannahme		10'000.00		10'000.00		8'461.95
7201.4260.04	Energievergütung BHKW		33'000.00		38'000.00		23'478.55
7201.4260.05	Verschiedene Rückerstattungen						2'579.60
7201.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		40'000.00				
7201.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		43'600.00		103'800.00		29'359.86
7201.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		99'000.00		1'000.00		1'567.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4990.00	Pumpleistung EWZ		51'000.00		51'000.00		56'364.50
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'251'997.54</b>	<b>1'251'997.54</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'251'997.54</b>	<b>1'251'997.54</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'225'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'220'300.00</b>	<b>1'251'997.54</b>	<b>1'251'997.54</b>
7301.3000.00	Kommission für Abfallbeseitigung	1'000.00		500.00		1'173.90	
7301.3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	100'000.00		150'000.00		96'967.95	
7301.3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	510'000.00		520'000.00		494'273.10	
7301.3130.02	Spezialabfallbeseitigung	470'000.00		425'000.00		478'810.48	
7301.3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	13'000.00		12'000.00		13'161.59	
7301.3130.12	Frankaturen	500.00		500.00		390.90	
7301.3140.00	Unterhalt	21'000.00		21'000.00		18'134.40	
7301.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste			1'000.00		1'576.80	
7301.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		1'253.70	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'500.00				16'501.70	
7301.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	14'500.00		9'800.00		53'016.87	
7301.3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	6'500.00		8'200.00		5'936.15	
7301.3910.00	Anteil Personaleinsatz	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
7301.3920.00	Maschineneinsatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		1'100'000.00		1'100'000.00		1'119'824.54
7301.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		125'000.00		120'000.00		131'888.75
7301.4270.00	Strafmassnahmen		200.00		200.00		200.00
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		100.00		100.00		84.25
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>215'600.00</b>		<b>43'300.00</b>		<b>68'417.55</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>215'600.00</b>		<b>43'300.00</b>		<b>68'417.55</b>	
<b>7410</b>	<b>Stauanlagen Heidsee</b>	<b>200'100.00</b>		<b>27'800.00</b>		<b>65'731.65</b>	
7410.3132.00	Honorare	160'000.00		7'000.00		18'352.55	
7410.3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		39.95	
7410.3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	30'000.00		12'000.00		40'162.15	
7410.3199.09	MWST interne Verrechnung			700.00			
7410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000.00		8'000.00		7'177.00	
<b>7411</b>	<b>Sanaspans- und Heidbach</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>2'685.90</b>	
7411.3143.00	Unterhalt	10'000.00		10'000.00		2'685.90	
<b>7412</b>	<b>Kriechzone Zorten</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'500.00</b>			
7412.3143.00	Unterhalt	5'500.00		5'500.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>345'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>441'300.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>720'889.76</b>	<b>597'062.50</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>110'800.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>204'600.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>617'420.75</b>	<b>530'757.50</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>110'800.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>204'600.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>617'420.75</b>	<b>530'757.50</b>
7710.3000.00	Friedhofkommissionen	1'000.00		700.00		1'216.25	
7710.3010.00	Entsch. Friedhofgärtner	22'000.00		22'000.00		21'881.95	
7710.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'800.00		1'800.00		1'738.90	
7710.3053.00	Unfallversicherung	300.00		300.00		239.25	
7710.3055.00	Krankenversicherung	400.00		400.00		251.50	
7710.3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	2'000.00		1'500.00		2'147.30	
7710.3120.01	Energie	6'500.00		6'500.00		6'749.60	
7710.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'200.00		1'200.00		903.75	
7710.3120.04	Abfallbeseitigung	500.00		500.00		500.00	
7710.3130.00	Bestattungswesen/Grabaushub	3'000.00		3'000.00		3'124.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3134.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		440.35	
7710.3143.00	Baulicher Unterhalt	56'000.00		150'000.00		514'081.05	
7710.3144.00	Kirchtürme, Uhren, Geläute					52'659.45	
7710.3151.00	Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte	500.00		500.00			
7710.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		100.00		487.05	
7710.3199.00	Verschiedenes	100.00		100.00			
7710.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'500.00		4'500.00			
7710.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
7710.3920.00	Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
7710.4240.00	Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		5'000.00		5'000.00		4'900.00
7710.4501.00	Entnahme aus Fonds		30'000.00		140'000.00		525'857.50
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>234'200.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>236'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>103'469.01</b>	<b>66'305.00</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>234'200.00</b>	<b>66'500.00</b>	<b>236'700.00</b>	<b>69'000.00</b>	<b>103'469.01</b>	<b>66'305.00</b>
7790.3010.00	Wartung Toilettenanlagen	12'000.00		8'000.00		11'978.05	
7790.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	800.00		800.00		951.65	
7790.3053.00	Unfallversicherung	100.00		100.00		44.15	
7790.3055.00	Krankenversicherung	100.00		100.00		89.40	
7790.3101.01	Anschaffung GA	57'000.00		57'000.00		56'465.26	
7790.3130.00	Energiestadt	36'000.00		36'000.00		9'040.50	
7790.3131.00	Studie Verkehrskonzept 50	60'000.00		90'000.00			
7790.3144.00	Unterh. öffentl. Toilettenanl. 51	37'000.00		14'000.00		1'000.00	
7790.3199.01	Umweltschutzmassn. Allgemein	25'000.00		25'000.00		20'200.00	
7790.3199.02	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00			
7790.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000.00		500.00			
7790.3910.00	Personaleinsatz	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
7790.4250.00	Rückerstattungen GA		57'000.00		60'000.00		56'449.00
7790.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		9'500.00		9'000.00		9'856.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>301'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>172'424.25</b>	<b>19'000.00</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>301'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>172'424.25</b>	<b>19'000.00</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>301'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>172'424.25</b>	<b>19'000.00</b>
7900.3130.01	Ortsplanung 52	240'000.00		180'000.00		157'746.30	
7900.3130.02	Quartierplan-Verfahren	20'000.00		60'000.00		3'677.95	
7900.3130.03	Umsetzung Wildschutzkonzept 53	30'000.00					
7900.3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
7900.4260.00	Rückerstattung Quartierplan		10'000.00		20'000.00		
7900.4631.00	Kantonsbeiträge		9'000.00		9'000.00		19'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>20'134'000.00</b>	<b>17'336'800.00</b>	<b>20'200'100.00</b>	<b>17'266'300.00</b>	<b>20'423'608.25</b>	<b>17'791'251.41</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>215'900.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>297'100.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>206'615.90</b>	<b>43'051.00</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>215'900.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>297'100.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>206'615.90</b>	<b>43'051.00</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>215'900.00</b>	<b>84'000.00</b>	<b>297'100.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>206'615.90</b>	<b>43'051.00</b>
8110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	300.00				320.40	
8110.3101.00	Werkzeuge u. Werkzeugeschirr	5'000.00		5'000.00		6'246.00	
8110.3111.00	Ansch. Mobil./Maschinen/Geräte	10'000.00		12'000.00		13'440.00	
8110.3120.01	Energie	1'200.00				1'144.25	
8110.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	700.00		700.00		2'709.35	
8110.3134.01	Sachversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'224.20	
8110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	200.00		200.00			
8110.3137.00	Strassenverkehrsamt	200.00		200.00			
8110.3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'000.00		10'000.00		13'112.70	
8110.3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	60'000.00		60'000.00		65'387.40	
8110.3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'000.00		5'000.00		4'920.45	
8110.3143.01	Unterhalt Milchleitungen	2'000.00		2'000.00		2'377.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110.3143.02	Unterhalt und Entwässerungen	10'000.00		10'000.00		12'537.05	
8110.3144.00	Gebäudeunterhalt 54	65'000.00		150'000.00		33'161.95	
8110.3151.00	Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'000.00		8'000.00		10'756.40	
8110.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		213.85	
8110.3199.01	Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'200.00		1'200.00		1'016.00	
8110.3199.02	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'925.30	
8110.3199.09	MWST interne Verrechnungen			500.00			
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'500.00		19'200.00		11'693.85	
8110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	15'000.00		10'000.00		24'317.00	
8110.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		500.00		51.00
8110.4470.00	Pachtzins		43'000.00		43'000.00		43'000.00
8110.4510.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto		40'000.00				
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>394'400.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>536'000.00</b>	<b>330'400.00</b>	<b>443'614.95</b>	<b>256'934.85</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>394'400.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>536'000.00</b>	<b>330'400.00</b>	<b>443'614.95</b>	<b>256'934.85</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>394'400.00</b>	<b>220'500.00</b>	<b>536'000.00</b>	<b>330'400.00</b>	<b>443'614.95</b>	<b>256'934.85</b>
8200.3010.00	Gehälter Forstpersonal	126'000.00		128'000.00		125'400.65	
8200.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'800.00		9'900.00		9'649.90	
8200.3052.00	Personalversicherung	10'000.00		10'000.00		10'018.20	
8200.3053.00	Unfallversicherung	1'200.00		1'400.00		1'343.00	
8200.3055.00	Krankenversicherung	1'900.00		1'900.00		1'411.50	
8200.3090.00	Fortbildungskurse	1'500.00		1'800.00		1'334.40	
8200.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	300.00		300.00		300.00	
8200.3100.00	Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'500.00		1'800.00		2'687.95	
8200.3101.01	Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	3'000.00		4'100.00		1'987.70	
8200.3101.02	Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'000.00		1'000.00		2'113.68	
8200.3101.03	Privatholz/Holzankauf	1'500.00		5'000.00		1'986.55	
8200.3111.01	Ansch.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	2'000.00		1'000.00		736.90	
8200.3111.02	Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	1'000.00		3'500.00		1'370.35	
8200.3112.01	Dienst- u. Schutzkleider RFA	800.00		1'500.00		1'204.35	
8200.3120.01	Energie	2'500.00		2'500.00		2'629.45	
8200.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	500.00		500.00			
8200.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00			
8200.3130.01	Holzernte 55	55'000.00		52'000.00		110'910.10	
8200.3130.11	Telefongeb./Internet RFA			400.00			
8200.3131.00	Projektierung Waldstrasse Got da Lain			60'000.00			
8200.3134.01	Sachversicherungen	300.00		600.00		325.60	
8200.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'119.50	
8200.3137.00	Strassenverkehrsamt	800.00		1'000.00		452.00	
8200.3141.00	Strassen u. Wegunterhalt	10'000.00		93'500.00		10'000.00	
8200.3144.00	Hütten u. Magazine	3'000.00		2'000.00		4'648.50	
8200.3151.01	Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	2'000.00		1'500.00		2'191.80	
8200.3151.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	3'000.00		2'600.00		3'965.95	
8200.3170.00	Spesenentschädigung RFA	500.00		1'500.00		709.30	
8200.3199.01	Waldpflege 56	55'000.00		51'800.00		46'419.21	
8200.3199.02	Waldschaden-Sanierung 57	55'000.00		50'000.00		46'095.10	
8200.3199.04	Verschiedenes/Nebenbetrieb	30'000.00		34'000.00		46'031.06	
8200.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	100.00					
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			900.00			
8200.3501.00	Einlage in Forstfonds	5'000.00					
8200.3634.00	Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'500.00		3'500.00		3'271.00	
8200.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		2'000.00		1'801.25	
8200.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00					
8200.3910.05	EDV-Support (intern)	1'500.00		1'400.00		1'500.00	
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz 58		20'000.00		34'800.00		35'784.65
8200.4250.02	Verkauf Brennholz		12'500.00		5'000.00		10'700.85
8200.4250.03	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		500.00		1'000.00		308.80
8200.4260.01	Arbeiten für Dritte		10'000.00		1'000.00		39'905.50
8200.4260.02	Diverse Rückerstattungen		10'000.00		72'600.00		18'492.45



Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		5'000.00				
8200.4501.00	Entnahme aus Forstfonds		10'000.00		15'000.00		10'510.00
8200.4630.00	Zollrückerstattung		2'000.00		2'000.00		2'013.40
8200.4631.01	Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'000.00		14'500.00		14'257.50
8200.4631.02	Kantonsbeitrag an Waldpflege		85'000.00		132'000.00		73'829.00
8200.4632.01	Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		48'000.00		46'000.00		47'595.00
8200.4632.02	Beitr.Gemeinden an Aufwände		3'000.00		5'000.00		3'037.70
8200.4900.00	Material- u. Warenabgabe				500.00		
8200.4910.00	Personaleinsatz				500.00		
8200.4920.00	Vermietung Forstmagazin		500.00		500.00		500.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>7'426'900.00</b>	<b>4'935'500.00</b>	<b>7'246'700.00</b>	<b>4'772'100.00</b>	<b>7'356'832.28</b>	<b>5'074'720.43</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>3'576'900.00</b>	<b>1'085'500.00</b>	<b>3'506'700.00</b>	<b>1'032'100.00</b>	<b>3'415'574.72</b>	<b>1'133'462.87</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>2'752'400.00</b>	<b>765'000.00</b>	<b>2'775'900.00</b>	<b>765'000.00</b>	<b>2'838'671.07</b>	<b>790'012.37</b>
8400.3010.00	Gehälter	53'000.00		54'000.00		46'968.05	
8400.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'000.00		4'100.00		3'630.45	
8400.3052.00	Personalversicherung	2'000.00		1'600.00		2'496.00	
8400.3053.00	Unfallversicherung	500.00		600.00		499.70	
8400.3055.00	Krankenversicherung	800.00		800.00		525.35	
8400.3101.00	Verbrauchsmaterial	20'000.00		21'000.00		11'819.20	
8400.3111.00	Anschaffung Mobilien/Geräte			18'000.00			
8400.3120.01	Energie	11'000.00		10'000.00		11'340.90	
8400.3131.01	Projektierung WC-Strecke Ski Alpin			20'000.00			
8400.3134.01	Sachversicherungen			1'000.00			
8400.3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	165'000.00		185'000.00		161'947.09	
8400.3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	70'000.00		110'000.00		58'583.50	
8400.3143.02	Unterhalt Bike-Strecken	160'000.00		160'000.00		156'158.60	
8400.3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	310'000.00		310'000.00		319'196.72	
8400.3160.00	Lokalmieten	8'400.00		8'000.00		14'000.00	
8400.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		2'521.10	
8400.3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	68'700.00		31'800.00		11'290.95	
8400.3635.00	Sportbusbetrieb	645'000.00		645'000.00		609'817.80	
8400.3635.01	Taxibetrieb	50'000.00		50'000.00			
8400.3636.01	Beitrag an 1.August-Feier	12'000.00		32'000.00		21'200.00	
8400.3636.02	Beitrag an FIS WC-Rennen					60'000.00	
8400.3636.03	Beitrag an Tour de Ski			50'000.00			
8400.3636.04	Beitrag an Bikeweltcup	59 220'000.00		220'000.00			
8400.3636.05	Beitrag an Bike-WM 2018					150'000.00	
8400.3636.06	Beitrag an Markenprozess mit Arosa	60 50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8400.3636.07	Beitrag an Biathlon Arena AG Snowfactory					301'675.20	
8400.3636.08	Beitrag an LMS					33'000.00	
8400.3636.09	Mehrpunkteprogramm 2018+ Beitrag an IBU Cup und Juniore WM	61 50'000.00		10'000.00		10'000.00	
8400.3636.10	Beitrag Motor Classics	15'000.00		15'000.00			
8400.3636.12	Beitrag für Live is Life	62 25'000.00					
8400.3636.13	Beitrag für Erarbeitung Event-Strategie	63 20'000.00					
8400.3900.00	Material- u. Warenbezüge	50'000.00		50'000.00		52'835.46	
8400.3910.00	Anteil Personaleinsatz	520'000.00		496'000.00		529'265.00	
8400.3920.00	Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	210'000.00		210'000.00		210'900.00	
8400.4250.00	Werbeeinnahmen		15'000.00		15'000.00		15'954.30
8400.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		50'000.00		45'000.00		50'378.60
8400.4260.02	Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		55'000.00		60'000.00		62'683.50
8400.4511.01	Entnahme aus Infrastrukturfonds		310'000.00		310'000.00		319'196.72
8400.4612.00	Beitrag Loipenregion an Gehälter		35'000.00		35'000.00		41'799.25
8400.4990.00	Beitrag an Gemeindegewerkguppe		300'000.00		300'000.00		300'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8405</b>	<b>Touristische Anlagen Heidsee</b>	<b>824'500.00</b>	<b>320'500.00</b>	<b>730'800.00</b>	<b>267'100.00</b>	<b>576'903.65</b>	<b>343'450.50</b>
8405.3010.00	Gehälter	160'000.00		159'000.00		179'959.75	
8405.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	12'700.00		15'100.00		13'261.70	
8405.3052.00	Personalversicherung	4'800.00		5'200.00		4'756.10	
8405.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		2'100.00		1'941.05	
8405.3055.00	Krankenversicherung	2'500.00		3'000.00		2'041.05	
8405.3090.00	Fortbildungskurse	1'000.00		1'000.00			
8405.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	500.00				600.00	
8405.3101.01	Wareneinkauf Fische	31'000.00		30'000.00		33'968.25	
8405.3101.02	Wareneinkauf Bootsteg	25'000.00		21'000.00		31'739.85	
8405.3111.00	Geräteanschaffung			21'000.00		19'662.20	
8405.3120.01	Energie	31'000.00		27'000.00		30'504.10	
8405.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	3'000.00		5'300.00		2'998.45	
8405.3120.05	Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
8405.3130.01	Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400.00		2'400.00		2'380.20	
8405.3130.11	Telefongebühren			1'000.00			
8405.3131.00	Planungskredit Lido	64 130'000.00		70'000.00			
8405.3134.01	Sachversicherungen	3'500.00		2'800.00		3'496.55	
8405.3140.01	Unterhalt Seeanlagen	65 65'000.00		95'000.00		47'124.83	
8405.3143.00	Unterhalt Lidoanlage	65 40'000.00		30'000.00		19'877.45	
8405.3144.00	Unterhalt Gebäude	66 155'000.00		105'000.00		53'066.05	
8405.3151.00	Unterhalt Geräte	67 48'000.00		27'000.00		23'681.91	
8405.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		728.50	
8405.3199.00	Verschiedenes	6'000.00		7'000.00		5'293.66	
8405.3910.00	Personaleinsatz	89'000.00		89'000.00		87'822.00	
8405.3910.05	EDV-Support (intern)	1'500.00		900.00		1'500.00	
8405.3920.00	Maschineneinsatz	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
8405.4210.00	Patente (Fischen)		58'000.00		54'000.00		60'275.00
8405.4231.00	Kursgelder		45'000.00		38'000.00		50'005.00
8405.4240.00	Benützunggebühren		200.00		200.00		
8405.4250.01	Warenvermietung		104'000.00		72'000.00		106'927.00
8405.4250.02	Warenverkauf Bootsteg		55'000.00		41'000.00		63'379.90
8405.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'639.20
8405.4260.12	Unfalltaggeld						624.40
8405.4270.00	Fischereibussen		300.00		300.00		
8405.4470.00	Pachtzins Kioske		55'000.00		58'600.00		58'600.00
<b>841</b>	<b>Gäste- und Tourismusförderungsabgabe</b>	<b>3'850'000.00</b>	<b>3'850'000.00</b>	<b>3'740'000.00</b>	<b>3'740'000.00</b>	<b>3'941'257.56</b>	<b>3'941'257.56</b>
<b>8410</b>	<b>Gäste- und Tourismusförderungsabgabe</b>	<b>3'850'000.00</b>	<b>3'850'000.00</b>	<b>3'740'000.00</b>	<b>3'740'000.00</b>	<b>3'941'257.56</b>	<b>3'941'257.56</b>
8410.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	155'000.00		55'000.00		239'771.01	
8410.3511.00	Einlage Infrastrukturfonds	320'000.00		310'000.00		326'486.55	
8410.3635.00	Leistungsauftrag an LMS	3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
8410.3910.00	Beitrag für Inkassohandlungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
8410.3990.01	Beitrag Gemeindewerkgruppe	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
8410.3990.03	Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8410.4035.01	Gästeabgabe		3'200'000.00		3'100'000.00		3'264'865.57
8410.4035.02	Tourismusförderungsabgabe		650'000.00		640'000.00		676'391.99
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>12'096'800.00</b>	<b>12'096'800.00</b>	<b>12'120'300.00</b>	<b>12'120'300.00</b>	<b>12'416'545.12</b>	<b>12'416'545.13</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>10'736'800.00</b>	<b>10'736'800.00</b>	<b>10'760'300.00</b>	<b>10'760'300.00</b>	<b>11'051'331.27</b>	<b>11'051'331.28</b>
<b>8711</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>4'826'800.00</b>	<b>456'800.00</b>	<b>4'897'300.00</b>	<b>552'300.00</b>	<b>5'149'756.99</b>	<b>405'086.41</b>
8711.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	804'000.00		780'000.00		798'137.05	
8711.3010.02	Pikettdienst	10'400.00		10'400.00		10'200.00	
8711.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	63'400.00		61'500.00		63'144.70	
8711.3052.00	Personalversicherung	33'000.00		29'400.00		32'372.70	
8711.3053.00	Unfallversicherung	4'400.00		4'300.00		3'754.85	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3055.00	Krankenversicherung	12'500.00		12'100.00		9'114.70	
8711.3090.00	Fortbildungskurse 68	28'000.00		18'000.00		29'033.00	
8711.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		25'935.55	
8711.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	3'000.00		3'000.00		1'671.30	
8711.3100.00	Bürobedarf u. Drucksachen	32'000.00		30'000.00		13'687.10	
8711.3101.01	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		15'000.00		13'970.80	
8711.3101.02	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	7'000.00		7'000.00		3'762.60	
8711.3101.03	Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		22'054.16	
8711.3102.00	Marketing und Vertrieb	100'000.00		100'000.00		118'194.40	
8711.3111.01	Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	30'000.00		30'000.00		14'692.50	
8711.3111.02	Anschaffung Messapparate 69	130'000.00		15'000.00		15'399.19	
8711.3111.03	Anschaffung Fahrzeuge			85'000.00			
8711.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	16'000.00		16'000.00		9'862.43	
8711.3120.01	Energie	17'000.00		17'000.00		13'603.60	
8711.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'095.15	
8711.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'848.70	
8711.3120.05	Energie Unterwerke 70	22'000.00		15'000.00		22'857.90	
8711.3120.06	Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	2'000.00		2'000.00		2'181.95	
8711.3130.01	Bankgebühren	4'000.00		4'000.00		3'244.40	
8711.3130.04	Verbandsbeiträge	20'000.00		20'000.00		13'233.05	
8711.3130.05	Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500.00		7'500.00			
8711.3130.06	Erstellen Schutzkoordination	40'000.00		40'000.00		29'039.11	
8711.3130.07	Unterhalt Glasfasernetz	60'000.00		60'000.00		28'652.35	
8711.3130.08	Transporte	11'000.00		11'000.00		3'763.75	
8711.3130.09	EDM Systemdienstleistungen	15'000.00		15'000.00		14'331.80	
8711.3130.10	Landesinformationssystem 71	110'000.00		100'000.00		106'807.15	
8711.3130.11	Telefongeb., Funkbewilligung	8'000.00		8'000.00		7'806.35	
8711.3130.12	Frankaturen	20'000.00		20'000.00		24'805.45	
8711.3132.00	Honorar, Beratung Ing.	25'000.00		25'000.00		26'565.30	
8711.3132.01	Installationskontrolle	30'000.00		30'000.00		16'139.75	
8711.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00			
8711.3134.02	Fahrzeugversicherungen	6'600.00		6'600.00		8'114.50	
8711.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'400.00		2'400.00		2'537.15	
8711.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	190'000.00		190'000.00		84'350.30	
8711.3144.01	Gebäudeunterhalt Werkhalle	15'000.00		6'000.00		23'979.15	
8711.3144.02	Unterhalt Trafostationen	130'000.00		150'000.00		18'681.28	
8711.3144.03	Unterhalt Unterwerk Dieschen	50'000.00		100'000.00		34'131.45	
8711.3144.04	Unterhalt Unterwerk Muloin 72	100'000.00		50'000.00		27'387.65	
8711.3149.01	Unterhalt Rundsteuerung	6'000.00		6'000.00		6'955.50	
8711.3149.02	Unterhalt Leitsystem	20'000.00		25'000.00		17'604.30	
8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000.00		15'000.00		10'862.71	
8711.3151.02	Unterhalt Messapparate	10'000.00		10'000.00		11'127.99	
8711.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		10'000.00		8'558.55	
8711.3151.04	Wartungsverträge Zähler	50'000.00		50'000.00		50'080.95	
8711.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	20'000.00		20'000.00		14'887.10	
8711.3170.00	Spesenentschädigung	13'000.00		13'000.00		11'286.05	
8711.3199.00	Allgemeine Betriebsunkosten	5'000.00		5'000.00		1'766.19	
8711.3199.08	Vorsteuerkürzung MwSt.	10'000.00				11'110.85	
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'118'200.00		1'172'600.00		1'114'252.20	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'282'900.00		1'396'700.00		2'153'512.48	
8711.3900.00	Material und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		5'310.50	
8711.3910.00	Anteil Personaleinsatz	21'000.00					
8711.3940.00	Interne Zinsverrechnung	19'200.00		27'500.00		31'297.35	
8711.4250.00	Material- und Warenverkäufe		25'000.00		50'000.00		12'798.50
8711.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						27'642.00
8711.4260.02	Verschiedene Montagearbeiten		120'000.00		150'000.00		74'538.36
8711.4260.11	Lohnausgleich nach EO						2'696.40
8711.4310.00	Eigenl. für Investitionen		150'000.00		150'000.00		103'225.55
8711.4900.00	Material- und Warenabgabe		55'000.00		115'500.00		52'744.70
8711.4910.00	Anteil Personaleinsatz		75'000.00		60'000.00		101'140.90
8711.4910.05	EDV-Support (intern)		31'800.00		26'800.00		30'300.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8712</b>	<b>Stromhandel</b>	<b>5'910'000.00</b>	<b>10'280'000.00</b>	<b>5'863'000.00</b>	<b>10'208'000.00</b>	<b>5'901'574.28</b>	<b>10'646'244.87</b>
8712.3101.00	Energiebezug	5'245'000.00		5'203'000.00		5'506'522.66	
8712.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		18'768.70	
8712.3511.00	Einlage in Stromsparfonds	270'000.00		270'000.00			
8712.3990.00	Öffentliche Abgabe an Gemeinde	380'000.00		380'000.00		376'282.92	
8712.4250.00	Energieabgabe		10'280'000.00		10'208'000.00		10'645'289.97
8712.4309.00	Rückkauf Verlustscheine						954.90
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'365'213.85</b>	<b>1'365'213.85</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeverbund Lenzerheide</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'360'000.00</b>	<b>1'365'213.85</b>	<b>1'365'213.85</b>
8731.3010.00	Gehälter	37'000.00		37'000.00		23'208.30	
8731.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'900.00		2'900.00		1'929.65	
8731.3052.00	Personalversicherung	2'500.00		1'600.00		1'138.10	
8731.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		75.45	
8731.3055.00	Krankenversicherung	600.00		600.00		279.25	
8731.3101.00	Brennstoffeinkauf	620'000.00		620'000.00		623'572.25	
8731.3120.01	Energie	55'000.00		50'000.00		52'167.30	
8731.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		975.25	
8731.3134.01	Sachversicherungen	5'500.00		5'500.00		5'400.75	
8731.3144.00	Unterhalt	150'000.00		150'000.00		112'781.88	
8731.3199.00	Verschiedenes, Beiträge					392.12	
8731.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	281'100.00		281'400.00		281'034.45	
8731.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	90'100.00		98'300.00		172'495.10	
8731.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
8731.3910.00	Anteil Personaleinsatz	40'000.00		40'000.00		31'847.00	
8731.3910.05	EDV-Support (intern)	500.00		500.00		500.00	
8731.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'000.00		5'000.00			
8731.3940.00	Interne Zinsverrechnung	29'400.00		26'800.00		19'966.30	
8731.3990.00	Abgabe an Gemeinde	37'500.00		37'500.00		37'450.70	
8731.4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'250'000.00		1'250'000.00		1'248'356.85
8731.4260.00	Beiträge		110'000.00		110'000.00		116'857.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'786'200.00</b>	<b>20'508'100.00</b>	<b>1'987'700.00</b>	<b>18'235'400.00</b>	<b>1'761'877.95</b>	<b>21'636'281.87</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>18'751'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>16'461'000.00</b>	<b>38'488.55</b>	<b>19'868'154.35</b>
<b>910</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>18'751'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>16'461'000.00</b>	<b>38'488.55</b>	<b>19'868'154.35</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>11'281'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'351'000.00</b>	<b>38'488.55</b>	<b>12'126'465.20</b>
9100.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	40'000.00		40'000.00		38'488.55	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		6'200'000.00		6'000'000.00		6'627'587.40
9100.4001.00	Vermögenssteuer		2'700'000.00		2'400'000.00		2'793'768.00
9100.4002.00	Quellensteuern		780'000.00		750'000.00		960'768.25
9100.4009.00	Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		173.90
9100.4010.00	Steuern juristischer Personen		1'600'000.00		1'200'000.00		1'744'167.65
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>7'470'000.00</b>		<b>6'110'000.00</b>		<b>7'741'689.15</b>
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		1'400'000.00		1'300'000.00		1'464'000.30
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'200'000.00		2'500'000.00		3'366'727.15
9101.4023.00	Handänderungssteuern		2'700'000.00		2'200'000.00		2'558'256.45
9101.4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		160'000.00		100'000.00		343'324.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		9'381.25

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'020'000.00</b>		<b>1'063'000.00</b>		<b>1'038'308.45</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'020'000.00</b>		<b>1'063'000.00</b>		<b>1'038'308.45</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'020'000.00</b>		<b>1'063'000.00</b>		<b>1'038'308.45</b>	
9300.3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	1'020'000.00		1'063'000.00		1'038'308.45	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'237'500.00</b>	<b>6'407.40</b>	<b>1'250'706.02</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'237'500.00</b>	<b>6'407.40</b>	<b>1'250'706.02</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>6'000.00</b>	<b>1'245'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'237'500.00</b>	<b>6'407.40</b>	<b>1'250'706.02</b>
9500.3630.00	Landschaftsfranken	6'000.00		5'000.00		6'407.40	
9500.4120.01	Konzession Heidbachwerk		224'000.00		223'000.00		223'972.00
9500.4120.02	Konzession Albula/Domleschg		463'500.00		463'000.00		463'557.00
9500.4120.03	Gratis- und Vorzugsenergie		125'000.00		120'000.00		131'890.20
9500.4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		9'000.00		8'000.00		10'300.00
9500.4120.06	Verschiedene Bewilligungen		6'000.00		6'000.00		7'253.20
9500.4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		380'000.00		380'000.00		376'282.92
9500.4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		37'500.00		37'500.00		37'450.70
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>720'200.00</b>	<b>512'100.00</b>	<b>879'700.00</b>	<b>536'900.00</b>	<b>678'673.55</b>	<b>517'421.50</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>301'000.00</b>	<b>145'100.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>153'100.00</b>	<b>297'390.25</b>	<b>147'952.55</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>301'000.00</b>	<b>145'100.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>153'100.00</b>	<b>297'390.25</b>	<b>147'952.55</b>
9610.3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	300'000.00		300'000.00		296'900.00	
9610.3499.00	Vergütungszinsen	1'000.00		3'000.00		490.25	
9610.4400.00	Wertschr'Zinsen/Banken-KK		1'000.00				598.15
9610.4401.00	Debitoren Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		19'252.90
9610.4420.00	Dividenden						12.00
9610.4470.00	Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.00	Interne Zinsverrechnung		56'500.00		63'400.00		56'323.05
9610.4940.05	Darlehenszinsen		19'600.00		21'700.00		23'766.45
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>419'200.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>576'700.00</b>	<b>383'800.00</b>	<b>381'283.30</b>	<b>369'468.95</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>419'200.00</b>	<b>367'000.00</b>	<b>576'700.00</b>	<b>383'800.00</b>	<b>381'283.30</b>	<b>369'468.95</b>
9630.3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehäuser Zorten	15'000.00		20'000.00		10'736.60	
9630.3430.02	Gebäudeunterhalt Casa Son Duno	5'000.00		5'000.00		6'460.80	
9630.3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	20'000.00		20'000.00		926.20	
9630.3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	30'000.00		110'000.00		32'238.55	
9630.3430.05	Gebäudeunterhalt EFH Resgia	15'000.00		5'000.00			
9630.3431.00	Unterhalt Umgebung Casa Son Duno	500.00		500.00			
9630.3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	4'600.00		4'600.00		4'554.50	
9630.3439.01	Energie/Heizungs-Energie	6'000.00		7'000.00		4'847.25	
9630.3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	6'800.00		6'800.00		6'680.50	
9630.3439.04	Abfallbeseitigung	300.00		300.00		300.00	
9630.3439.05	Sachversicherungen	3'000.00		4'500.00		2'278.70	
9630.3439.06	Studie Casa Son Duno			70'000.00		1'573.55	
9630.3439.08	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'343.05	
9630.3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	295'000.00		305'000.00		292'905.55	
9630.3910.00	Personaleinsatz	4'500.00		4'500.00		4'200.00	
9630.3920.00	Miete Forstmagazin	500.00		500.00		500.00	
9630.3930.00	Heizkosten Fernwärme	12'000.00		12'000.00		11'738.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		50'000.00		70'000.00		47'922.10
9630.4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		185'000.00		180'000.00		185'722.10
9630.4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		60'000.00		55'000.00		59'261.35
9630.4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000.00		4'000.00		3'770.00
9630.4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000.00		15'000.00		15'036.55
9630.4430.06	Pachtzinsen		16'800.00		16'800.00		16'736.65
9630.4430.07	Mietzinsen		36'200.00		43'000.00		41'020.20
	<b>Total</b>	<b>46'596'400.00</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>46'115'600.00</b>	<b>46'371'627.81</b>	<b>51'059'819.98</b>
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>51'059'819.98</b>	<b>51'059'819.98</b>

**Bemerkung: Begründung**

1	0110.3102.01	Inkl. Projekt "Digitaler Dorfplatz"
2	0210.3130.13	Wiederholung der Umfrage 2017
3	0210.3132.02	Überprüfung / Revisionen Gesetze, Reglemente etc.
4	0210.3153.00	Diverse Switch, welche ersetzt werden müssen. Wartungsaufwand höher.
5	0220.3110.00	Zur Unterstützung von Unterhalts- und Servicearbeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften soll das Tool "pro Office" angeschafft werden.
6	0220.3130.00	Bauakten der letzten Jahre müssen archiviert werden.
7	0220.3132.00	Die komplexen Bauverfahren nehmen stark zu. Für Verfahren im Umweltbereich, für Verstösse gegen Bauvorschriften, für Wiederherstellungsverfahren und für Verstösse gegen das Zweitwohnungsgesetz soll ein Jurist beigezogen werden.
8	0290.3144.00	Die Reinigung des Gemeindehauses muss in kürzeren Abständen erfolgen (z.B. Toiletten). Noch offen ist, ob die Arbeiten neu vergeben werden. Für die beiden Mitarbeiter der Abteilung Abwasser werden zwei Arbeitsplätze im EG eingerichtet.
9	1400.4612.00	Der Gewinnanteil für das Jahr 2019 beträgt CHF 200'744.48.
10	2110.3020.00	Zusätzlicher Nachmittag in den Kindergärten Lenzerheide (+ 14 Kinder) inkl. jährliche Stufenanpassung
11	2120.3020.00	Anpassung Stellvertreterkosten, neue Lehrpersonen in höheren Lohnstufen eingereiht sowie jährliche Stufenanstieg, Klassenteilungen infolge grosser Klassenzüge, Stellvertreterkosten infolge Intensivweiterbildung einer Lehrperson.
12	2130.3020.00	10 zusätzliche Lektionen durch neues Fach "Individualisierung" gemäss Lehrplan 21 inkl. jährliche Stufenanpassung.
13	2130.3632.00	Ein Schüler besucht ab August 2019 die 1. OS der Talentschule Davos.
14	2170.3144.00	Bodenerneuerung Schulhaus Zorten: CHF 50'000.- Malerarbeiten Schulhäuser Lenzerheide / Zorten: CHF 30'000.- Teilweiser Ersatz Schulküche Zorten: CHF 35'000.- Teilweiser Ersatz Bühnentechnik Zorten: CHF 15'000.- Einbau Aufbereitungsanlage Wasserversorgung Zorten: CHF 10'000.-
15	2170.3151.00	Keine Revision im Jahr 2020
16	2180.3636.00	Neue Ansätze für die Begleitpersonen
17	3290.3199.02	Diverse Projekte: Dorfführungen, Empfang Ortsvereine, Projekt Kulturweg, Projekt Musik und Chöre
18	3410.3101.03	Neubeschaffung Bandenhobel Eishalle
19	3410.3134.01	Geringere Versicherungsprämie
20	3410.3153.00	Anpassung Budget, da in den letzten Jahren das Budget von CHF 8'000.- immer überschritten wurde
21	3410.3199.00	Anpassung Budget, da diese Position regelmässig leicht überschritten wurde
22	3410.4240.01	Reduktion infolge längerer Schliessung wegen Lüftungserneuerung
23	3410.4240.02	Minus CHF 2'000.- durch längere Schliessung wegen Lüftungssanierung
24	3410.4250.00	Minus CHF 15'000.- durch längere Schliessung wegen Lüftungssanierung
25	3410.4472.05	Minus CHF 10'000.- durch längere Schliessung Hallenbad
26	3415.3144.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind die Duschen auszuwechseln.
27	3416.4240.00	Keine Schlittschuhvermietung
28	3416.4250.00	Keine Sponsoren, da Eisfeld in diesem Winter nicht attraktiv
29	3416.4470.00	Kein Gastrobetrieb
30	3417.3131.00	Drittleistungen von Planungsbüros, etc.
31	3418.3143.00	Alllastensanierung der 300 m - Schiessanlage und der Jagdschiessanlage. Da die Bodenuntersuchung noch nicht erfolgt ist, lassen sich die Sanierungskosten nur ganz grob abschätzen.
32	3418.4631.00	Beiträge von Bund und Kanton an die Sanierungskosten der Jagdschiessanlage.
33	3420.3141.01	Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten werden die Trockensteinmauern an der Voa Pardeala saniert. Die Kosten dafür teilen sich Gemeinde und Kanton. Totalkosten ca. CHF 70'000.-, maximaler Kantonsbeitrag CHF 40'000.-. Im vorliegenden Budget sind dafür CHF 35'000.- enthalten. Für die Überarbeitung der Beschilderung Wander-/Bikewege sind CHF 60'000.- vorgesehen. Sollte eine regionale Trailcrew geschaffen werden, so würden sich die Minderaufwendungen Wegunterhalt und die Kosten Trailcrew ausgleichen.
34	4120.3612.00	Die Beiträge der Bewohner an die Instandsetzung und Erneuerung werden nicht mehr dem Fonds gutgeschrieben, sondern direkt der Erfolgsrechnung. Dadurch reduziert sich das Defizit.
35	4127.3131.00	Testplanung im Gebiet eingangs Lenzerheide im Zusammenhang mit Seniorenzentrum. Weiterführung der Planung.
36	4210.3612.01	Erhöhung Beitrag pro Einwohner von CHF 28.20 auf CHF 30.56.
37	4330.3136.01	Davon CHF 2'000.- Läuse; präventive Abklärung
38	6150.3131.00	Planungskredit für die Projekte 2021.
39	6150.3141.01	Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten sind bauliche Massnahmen an der Voa da Solis im Bereich der Rutschung Nivagl (CHF 165'000.-) geplant.
40	6155.3131.00	Weiterführung Studien / Planung Parkhaus Lenzerheide
41	6157.3141.02	Unterhalt an der Weihnachtsbeleuchtung kann einmalig etwas reduziert werden.

42	6190.3111.00	Die heute auf dem Holder montierte Wischmaschine reinigt nicht sauber. Für eine effiziente Dorfreinigung soll ein neuer Wischmaschinenaufsatz angeschafft werden. Damit kann die Sauberkeit der gemeindeeigenen Strassen und Trottoire verbessert werden (Kernaufgabe Werkgruppe). CHF 34'000.-. Ersatz des Quad mit Raupen und Ladebrücke, welcher aufgrund eines Getriebedefekts ersetzt werden muss. Dieser Quad wird im Sommer für den Unterhalt Heidsee und im Winter für die Winterwanderwege benötigt (CHF 43'000.-)
43	6190.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten ist der Ersatz der Garderobenschränke geplant.
44	7201.3090.00	Schulungen der neuen Mitarbeiter Abwasser
45	7201.3111.01	Zusätzliche Ausrüstung neue Mitarbeiter
46	7201.3112.00	Zusätzliche Mitarbeiter ausrüsten
47	7201.3143.02	Kiesentfernung im Heidbachkanal wegen Ablagerungen
48	7201.3144.01	Vorfaulraum und Stappelraum muss alle 5 Jahre komplett geleert werden.
49	7410.3132.00	Ingenieurleistungen betreffend Erdbebensicherheit und Druckfestigkeit des Heidseedamms. Es müssen die Stabilität genauer untersucht und die entsprechenden Massnahmen vorbereitet werden.
50	7790.3131.00	Die Abklärungen für ein Ortsbus laufen weiter. Das ÖV-Konzept wird weiter entwickelt.
51	7790.3144.00	Reinigung der WC-Anlagen Friedhof Lenzerheide und WC Postplatz Valbella (je CHF 18'000.-)
52	7900.3130.01	Es stehen umfangreiche Planungsarbeiten an (Arealplanung Seniorenzentrum, Bauzonengrösse, Revision Baugesetz, Ausscheidung Gefahrenzonen, Ausscheidung Gewässerraum, Projekt Zollikon, ...)
53	7900.3130.03	Umsetzung von Massnahmen des Nutzungslenkungskonzept Wild (Wildschutzkonzept).
54	8110.3144.00	Die Küche in der Hirtenhütte Alp Lavoz soll erneuert werden (CHF 20'000.-). Die Mauer im Bereich der Alphütte Scharmoin wird verputzt (ästhetisch begründet). Das Milchzimmer im Alpstall Scharmoin weist Schäden auf und muss neu geplättelt werden (CHF 20'000.-). Die Hirtenhütte God wird leicht saniert (CHF 25'000.-).
55	8200.3130.01	Hiebsatzmenge wird nicht ausgeschöpft. Eingriffe im Jahr 2020 auf Schutzwald beschränkt.
56	8200.3199.01	Maschinelle Schlagräumungen 2020: CHF 13'000.- Pflegeeingriff Sonderwaldreservat Pas-cheus: CHF 10'000.- Pflege sot Got: CHF 6000.- Pflege Val Cumardeun: CHF 8'000.- Pflege Plam digl Vadels Val Granda: CHF 8'000.-
57	8200.3199.02	Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre und der sich häufenden Naturereignisse ist vermehrt mit Zwangsnutzungen zu rechnen.
58	8200.4250.01	Sehr schlechte Holzmarktlage aufgrund grosser Sturmschäden im Oktober 2018 in Norditalien. Holzpreisrückgang von rund CHF 15.-/m3. Aussichten stagnierend. Starker Schweizerfranken belastet Holzexport nach Italien und Österreich.
59	8400.3636.04	a-fonds-perdu-Beitrag CHF 120'000, Defizitgarantie CHF 100'000.
60	8400.3636.06	Auch im Jahr 2020 arbeitet die Destination mit den Bergbahnen an der weiteren Positionierung der Dachmarke Arosa Lenzerheide und der Stärkung der Einzelmarke Lenzerheide.
61	8400.3636.09	IBU Jugend-Cup und Junioren WM, a-fonds-perdu-Beitrag CHF 30'000, Defizitgarantie CHF 20'000.
62	8400.3636.12	Anfang April 2020 findet zum dritten Mal das LIVE is LIFE statt. Der Beitrag wurde bisher über den Infrastrukturfonds finanziert.
63	8400.3636.13	Im Rahmen der Destinationsentwicklungs-Strategie der Ferienregion Lenzerheide wird als Projekt die Prüfung und Erarbeitung eines Konzeptes für eine Event AG vorgeschlagen.
64	8405.3131.00	Das Lido soll im Jahr 2021 neu gestaltet werden (Anpassung an heutige Bedürfnisse)
65	8405.3143.00	Der Schwemmstoffrückhalt zwischen Heidsee und Lido wird angepasst.
66	8405.3144.00	Zusätzlich zum ordentlichen Gebäudeunterhalt und zur WC-Reinigung werden Duschen, WC und Wachsraum in Canols saniert.
67	8405.3151.00	Das Konto Geräteanschaffungen 8405.3111.00 wird neu in dieses Konto integriert.
68	8711.3090.00	Diverse Weiterbildungen und Sicherheitsausbildungen im Bereich Strom geplant, welche vorgeschrieben sind.
69	8711.3111.02	RF 2 Funkausbau mit neuem Standard für Smart Metering.
70	8711.3120.05	Aufgrund der Erfahrungswerte der Jahre 2017 und 2018 ist ein höherer Verbrauch angezeigt.
71	8711.3130.10	Umstellen der lokalen GIS-Struktur auf nationalen Standard (3.und letzte Etappe)
72	8711.3144.04	Ausbau der Fernwirktechnik für UW Muloin
73	9630.3430.01	Kosten für Verkauf der Liegenschaft



## Budget 2020

### Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>46'596'400.00</b>		<b>46'171'600.00</b>		<b>46'371'627.81</b>	
30	Personalaufwand	10'659'300.00		10'226'600.00		10'244'024.63	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'377'600.00		20'050'500.00		19'635'056.35	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'076'100.00		1'984'200.00		1'800'514.05	
34	Finanzaufwand	408'200.00		557'700.00		369'329.95	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'473'800.00		2'447'100.00		3'435'027.50	
36	Transferaufwand	7'673'900.00		7'851'700.00		7'982'246.85	
38	Ausserordentlicher Aufwand	12'000.00		160'000.00		100'805.05	
39	Interne Verrechnungen	2'915'500.00		2'893'800.00		2'804'623.43	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>48'267'300.00</b>		<b>46'115'600.00</b>		<b>51'059'819.98</b>
40	Fiskalertrag		22'601'000.00		20'201'000.00		23'809'411.91
41	Regalien und Konzessionen		827'500.00		820'000.00		836'972.40
42	Entgelte		18'686'200.00		18'775'500.00		19'953'841.30
43	Verschiedene Erträge		281'500.00		236'500.00		196'904.25
44	Finanzertrag		954'100.00		995'700.00		960'232.30
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		578'600.00		833'800.00		1'083'700.93
46	Transferertrag		1'422'900.00		1'359'300.00		1'414'133.46
49	Interne Verrechnungen		2'915'500.00		2'893'800.00		2'804'623.43
	<b>Total</b>	<b>46'596'400.00</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>46'115'600.00</b>	<b>46'371'627.81</b>	<b>51'059'819.98</b>
	Netto Aufwand				56'000.00		
	Netto Ertrag	1'670'900.00				4'688'192.17	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>48'267'300.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>46'171'600.00</b>	<b>51'059'819.98</b>	<b>51'059'819.98</b>

# Budget 2020

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>250'000</b>			
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>250'000</b>			
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>			<b>250'000</b>			
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>			<b>250'000</b>			
0210.5200.00	Ersatz EDV-Software			250'000			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'900'000</b>		<b>620'000</b>		<b>1'080'479.76</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'900'000</b>		<b>620'000</b>		<b>1'080'479.76</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'900'000</b>		<b>620'000</b>		<b>1'080'479.76</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'900'000</b>		<b>620'000</b>		<b>1'080'479.76</b>	
2170.5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten					678'174.64	
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	4'700'000		200'000		386'505.12	
2170.5040.01	Dachsanierung Schulhaus Lai					15'800.00	
2170.5040.02	Umbau Schulhaus Zorten			200'000			
2170.5040.03	Heizungserneuerung Schulhaus Zorten			220'000			
2170.5040.04	Dachsanierung Schulhaus Zorter2	200'000					
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>1'005'000</b>		<b>2'700'000</b>		<b>1'364.55</b>	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'005'000</b>		<b>2'700'000</b>		<b>1'364.55</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'005'000</b>		<b>2'500'000</b>			
<b>3410</b>	<b>Lenzerheide Sportzentrum</b>	<b>1'005'000</b>					
3410.5090.00	Technische Sanierung	1'005'000					
<b>3417</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>2'500'000</b>			
3417.5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide			2'500'000			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>			<b>200'000</b>		<b>1'364.55</b>	
<b>3425</b>	<b>Freizeit allgemein</b>			<b>200'000</b>		<b>1'364.55</b>	
3425.5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung			200'000		1'364.55	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			<b>500'000</b>			
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>500'000</b>			
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>500'000</b>			
<b>4127</b>	<b>Alterswohnungen</b>			<b>500'000</b>			
4127.5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide			500'000			

# Budget 2020

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>640'000</b>	<b>360'000</b>	<b>2'810'000</b>	<b>640'000</b>	<b>2'639'447.60</b>	<b>413'157.50</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>640'000</b>	<b>360'000</b>	<b>2'810'000</b>	<b>640'000</b>	<b>2'639'447.60</b>	<b>413'157.50</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>640'000</b>	<b>360'000</b>	<b>2'810'000</b>	<b>640'000</b>	<b>2'507'999.75</b>	<b>413'157.50</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>640'000</b>	<b>360'000</b>	<b>2'670'000</b>	<b>640'000</b>	<b>2'507'999.75</b>	<b>413'157.50</b>
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen 4	300'000		1'230'000		1'096'465.95	
6150.5010.30	Sanierung Flurwege Vaz 5	340'000		800'000		469'696.05	
6150.5010.35	Neubau Trottoire			240'000		725'081.35	
6150.5010.41	Postautohaltestelle Rothornbahn					43'267.75	
6150.5010.42	Umbau Bushaltestellen			400'000		173'488.65	
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		360'000		480'000		306'619.00
6150.6310.01	Kantonsbeiträge						25'000.00
6150.6320.00	Beiträge Dritter				160'000		81'538.50
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>			<b>140'000</b>			
6155.5010.03	Neuanlage Parkplatz Canols			140'000			
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>					<b>131'447.85</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>					<b>131'447.85</b>	
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen					131'447.85	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'520'000</b>	<b>838'800</b>	<b>2'850'000</b>	<b>841'600</b>	<b>1'918'134.07</b>	<b>1'257'707.90</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'220'000</b>	<b>538'800</b>	<b>1'790'000</b>	<b>541'600</b>	<b>699'206.17</b>	<b>807'363.80</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'220'000</b>	<b>538'800</b>	<b>1'790'000</b>	<b>541'600</b>	<b>699'206.17</b>	<b>807'363.80</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'220'000</b>	<b>430'000</b>	<b>1'790'000</b>	<b>435'000</b>	<b>699'206.17</b>	<b>702'843.50</b>
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	100'000		130'000		55'450.70	
7101.5031.03	Neubau Trinkwasserkraftwerk Lieptgas/Fadail			860'000			
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	580'000		630'000		434'423.27	
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	250'000		170'000		209'332.20	
7101.5091.01	Messdatenlogger Austausch 6	290'000					
7101.6310.00	Kantonsbeiträge		30'000		35'000		4'835.00
7101.6370.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		698'008.50
<b>7105</b>	<b>Wasserversorgung für Beschneigung</b>		<b>108'800</b>		<b>106'600</b>		<b>104'520.30</b>
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		108'800		106'600		104'520.30
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'265'000</b>	<b>300'000</b>	<b>860'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'039'182.70</b>	<b>450'344.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'265'000</b>	<b>300'000</b>	<b>860'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'039'182.70</b>	<b>450'344.10</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'265'000</b>	<b>300'000</b>	<b>860'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'039'182.70</b>	<b>450'344.10</b>
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	720'000		600'000		506'512.58	
7201.5032.02	Umsetzung Quellschutz und Valbella davains 7	600'000					
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer 8	350'000		100'000		52'639.30	
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius 9	595'000		160'000		480'030.82	

# Budget 2020

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		450'344.10
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>35'000</b>		<b>200'000</b>		<b>179'745.20</b>	
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>35'000</b>		<b>200'000</b>		<b>138'356.35</b>	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>35'000</b>		<b>200'000</b>		<b>138'356.35</b>	
7710.5030.00	Sanierung Friedhof Zorten					138'356.35	
7710.5030.01	Grabsanierung Friedhof Lenzerheide	10	35'000	200'000			
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>					<b>41'388.85</b>	
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>					<b>41'388.85</b>	
7790.5010.00	Verkehrskonzept/öffentlicher Verkehr					41'388.85	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'401'000</b>	<b>433'000</b>	<b>3'330'000</b>	<b>430'300</b>	<b>3'264'971.97</b>	<b>925'915.50</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>300'000</b>	<b>13'700</b>	<b>142'628.80</b>	<b>171'728.05</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>300'000</b>	<b>13'700</b>	<b>142'628.80</b>	<b>171'728.05</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>			<b>300'000</b>	<b>13'700</b>	<b>142'628.80</b>	<b>171'728.05</b>
8110.5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin			300'000		132'161.45	
8110.5090.00	Sanierung Wasserversorgung Alpen					2'205.00	
8110.5090.01	Neubau Reservoir Lavoz					8'262.35	
8110.6310.00	Kantonsbeiträge				13'700		14'859.00
8110.6350.00	Beiträge Dritter						156'869.05
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>130'000</b>	<b>78'000</b>	<b>80'000</b>	<b>61'600</b>	<b>52'800.00</b>	<b>52'800.00</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>130'000</b>	<b>78'000</b>	<b>80'000</b>	<b>61'600</b>	<b>52'800.00</b>	<b>52'800.00</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>130'000</b>	<b>78'000</b>	<b>80'000</b>	<b>61'600</b>	<b>52'800.00</b>	<b>52'800.00</b>
8200.5010.01	Sanierung Alpstrasse Sanaspans					52'800.00	
8200.5010.02	Sanierung Waldwege	11	130'000	80'000			
8200.6310.01	Kantonsbeiträge Sanierung Alpstrasse Sanaspans						52'800.00
8200.6310.02	Kantonsbeiträge Waldwege	12			61'600		
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>1'901'000</b>		<b>1'460'000</b>		<b>845'488.85</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>1'901'000</b>		<b>1'460'000</b>		<b>845'488.85</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus allgemein</b>	<b>1'901'000</b>		<b>1'460'000</b>		<b>845'488.85</b>	
8400.5030.02	Info- und Leitsystem					2'333.85	
8400.5030.03	Strecke für Bikeweltcup	13	160'000	80'000		78'045.06	
8400.5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	14	230'000	150'000		79'022.40	
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	15	150'000	100'000		302'285.05	
8400.5030.06	Globi-Wanderweg					274'620.74	
8400.5030.07	Entflechtung Scalottas	16	155'000	380'000		6'051.95	
8400.5030.08	Entflechtung Urdenfürggli-Scharmoin			420'000			
8400.5030.09	Entflechtung Weisshorn-Scharmoin	17	495'000				
8400.5030.10	Ausbau Bikestrecke Cross Country			80'000		8'297.20	
8400.5030.11	Spielplätze	18	270'000	250'000		94'832.60	
8400.5650.01	Beitrag an LBB für LUTOPIA		350'000				

# Budget 2020

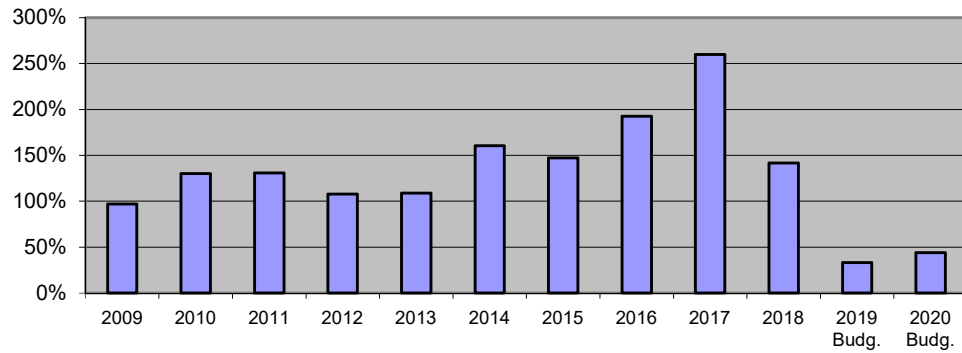
## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8400.5650.02	Beitrag an LBB Zeitmessung Weltcup-Strecke	91'000					
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>2'370'000</b>	<b>355'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>355'000</b>	<b>2'224'054.32</b>	<b>701'387.45</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'370'000</b>	<b>355'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>355'000</b>	<b>2'224'054.32</b>	<b>701'387.45</b>
<b>8711</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>2'370'000</b>	<b>355'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>355'000</b>	<b>2'224'054.32</b>	<b>701'387.45</b>
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen 19	820'000		520'000		192'724.25	
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz 20	790'000		335'000		610'880.44	
8711.5034.21	Glasfasernetz	200'000		200'000		379'017.54	
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV 21	210'000		435'000		151'652.94	
8711.5034.31	PV-Anlage Dach Sportzentrum					548'735.20	
8711.5034.32	PV-Anlage Schulhaus Zorten 22	350'000					
8711.5094.00	Erneuerung Leitsystem					341'043.95	
8711.6340.00	Förderbeiträge für PV-Anlagen						53'240.00
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten		130'000		130'000		405'372.00
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen		165'000		165'000		226'520.65
8711.6370.02	Beiträge Glasfasernetz		60'000		60'000		16'254.80
	<b>Total</b>	<b>14'466'000</b>	<b>1'631'800</b>	<b>13'060'000</b>	<b>1'911'900</b>	<b>8'904'397.95</b>	<b>2'596'780.90</b>
	Netto Aufwand		12'834'200		11'148'100		6'307'617.05
	<b>Gesamttotal</b>	<b>14'466'000</b>	<b>14'466'000</b>	<b>13'060'000</b>	<b>13'060'000</b>	<b>8'904'397.95</b>	<b>8'904'397.95</b>

**Bemerkung: Begründung**

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 1  | 2170.5040.00 | Das Projekt Erweiterung Schulanlage Lenzerheide wurde im Mai 2019 vom Volk angenommen. Das vorliegende Budget enthält den Anteil für das Jahr 2020.   |
| 2  | 2170.5040.04 | Das Dach des Schulhauses und der Turnhalle muss saniert werden (CHF 130'000.-). Noch offen ist, ob das Dach wärmetechnisch saniert wird. Die Kosten für die Isolation sind nicht eingerechnet, da sie über Beiträge des Gebäudeprogramms finanziert werden können.<br>Gleichzeitig wird auch das Vordach im Eingangsbereich zum Schulhaus ersetzt, da dieses die statischen Anforderungen für hohe Schneelasten nicht mehr erfüllt (CHF 70'000.-).  |
| 3  | 3410.5090.00 | Ersatz Lüftungsanlage Schwimmhalle und Ersatz Lüftungsanlage Garderoben 1.OG sowie Komplettrevision Entfeuchtungsgerät  |
| 4  | 6150.5010.00 | Fertigstellungsarbeiten Voa son Schon, Muldain: CHF 30'000.-<br>Im Rahmen der Melioration wurde in den vergangenen Jahren Kiesmaterial in Pardaella aufbereitet. Die Aufbereitungskosten wurden der Melioration belastet. Obwohl das Kiesmaterial auch für Gemeindestrassen verwendet wurde, wurde dem Konto Sanierung Gemeindestrassen nichts belastet. Dies soll mit einer Korrekturbuchung im Jahr 2020 bereinigt werden. Zudem wurde die Verbreiterung der Voa son Schon - QP Teuas - im Rahmen der Melioration ausgeführt und teilweise dem Meliorationskonto belastet. Dieser Teil wird auf die Gemeindestrassen umgebucht. |
| 5  | 6150.5010.30 | Bau der letzten Wegetappe.  |
| 6  | 7101.5091.01 | Infolge Kündigung der 2G-Übertragung müssen die Messdatenlogger ausgetauscht werden.  |
| 7  | 7201.5032.02 | Abwasserleitungersatz Valbella Davains aufgrund Quellschutz und Kombination mit Kantonsstrasse  |
| 8  | 7201.5032.11 | Sanierung Durchlass Penasch Sot und Sanierung von weiteren Durchlässen  |
| 9  | 7201.5032.21 | Aufgrund der Vorschriften der Luftreinhalteverordnung muss das BHKW 2 ersetzt werden. Ersatz Abwasser Pumpleitung und Pumpen Canols   |
| 10 | 7710.5030.01 | Restbetrag für die Fertigstellungsarbeiten der Grabfeldsanierung Feld Süd, Friedhof Lenzerheide.  |
| 11 | 8200.5010.02 | Sanierung Waldweg Got da Solas / Sammelprojekt Amt für Wald / subventionsberechtig  |
| 12 | 8200.6310.02 | Kantonsbeitrag Waldwegsanierung Got da Solas  |
| 13 | 8400.5030.03 | Der Bikeweltcup wird weitergeführt. Dieser Budgetbetrag ist für Streckenanpassungen Cross-Country und Downhill vorgesehen (CHF 80'000.-). Zudem ist ein Ausbau der Stromversorgung durch das EWO im Zielbereich geplant (CHF 80'000.-)  |
| 14 | 8400.5030.04 | Bauliche Massnahmen für Bike Kingdom Lenzerheide CHF 150'000.- und für Fortschreibung Masterplan Bike (Verbesserung Angebot für Familien) CHF 80'000.-  |
| 15 | 8400.5030.05 | Zusammen mit dem Neubau der Kantonsstrasse Valbella-Parpan wird die Beschneiungsinfrastruktur für die Loipe verbessert.   |
| 16 | 8400.5030.07 | Entflechtung Scalottas Nord.  |
| 17 | 8400.5030.09 | Entflechtungsweg im Gebiet Weisshorn-Scharmoin.   |
| 18 | 8400.5030.11 | Im März 2019 wurde dem Gemeinderat das Umsetzungskonzept für die Sanierung und Neugestaltung der Kinderspielplätze unterbreitet. Im Sommer 2019 wurden dringende Sanierungsmassnahmen sowie die Neugestaltung des KSP Lain umgesetzt. Für das Jahr 2020 ist die Neugestaltung der Kinderspielplätze Valbella und Eichhörliwald geplant.   |
| 19 | 8711.5034.01 | Ersatz der Anlagen TS Tgantieni und Schutzbunker VAZ  |
| 20 | 8711.5034.11 | VK Voa Tgiern / VK Voa Sartons / VK Buffalora und diverse Hausanschlüsse  |
| 21 | 8711.5034.23 | TS Jugendherberge / HS VK Jugendherberge / TS Salvan  |
| 22 | 8711.5034.32 | PV Schulanlage Zorten   |

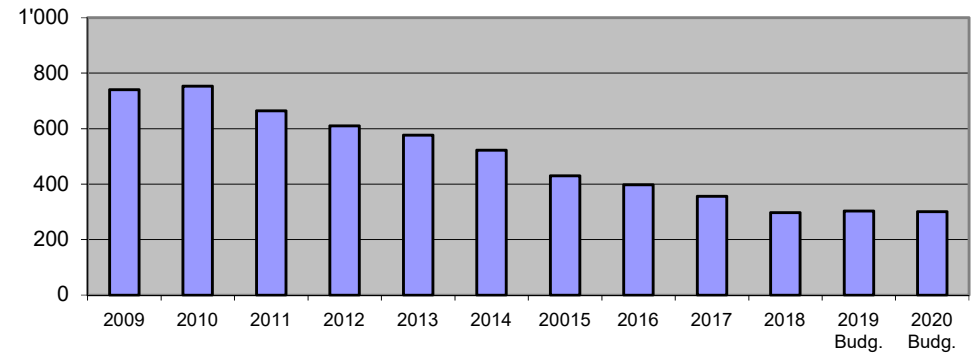
## Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 44.1 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

## Passivzinsen Darlehen

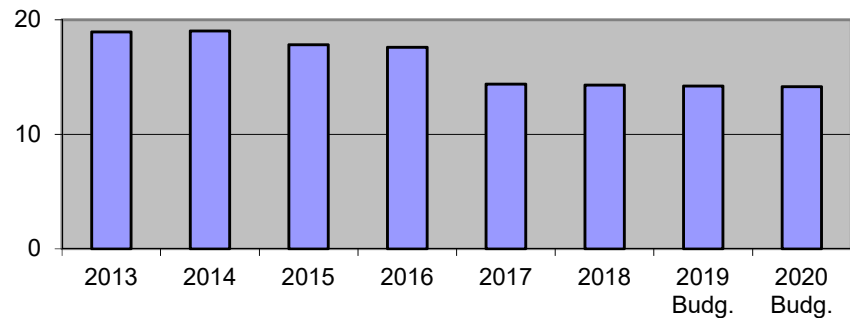
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

## Verschuldung

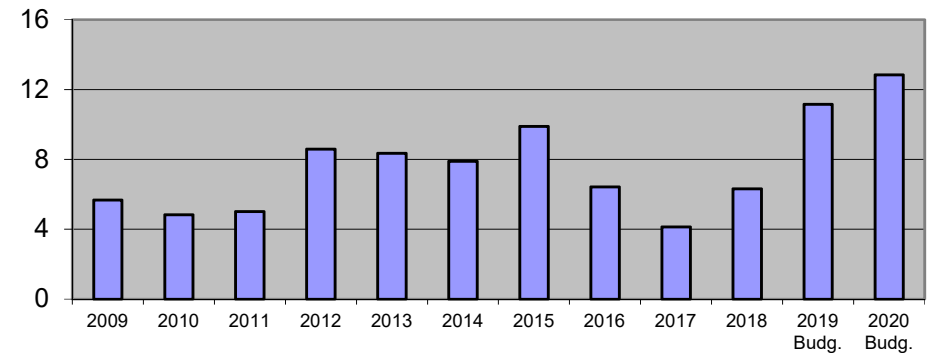
in Mio. CHF



Die Verschuldung wird sich per Ende 2020 auf rund 14.1 Mio. Franken belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2020 von 7.2 Mio. Franken bis auf 16.3 Mio. Franken reduziert werden.

## Nettoinvestitionen 2009 - 2020

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2009 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz Investitionen von ca. 91.0 Mio. Franken getätigt.

## Budget 2020

		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
60	Pension- und Pflorgetaxen	3'134'800.00	3'076'400.00	2'942'014.60
63	Übrige medizinische Nebenleistungen	13'000.00	10'000.00	13'743.40
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	10'000.00	9'500.00	-19'150.00
66a	Mietzins'ertrag Alterswohnungen	41'400.00	54'600.00	55'750.00
66b	Finanzertrag	-	-	60.00
68	Leistungen an Personal und Dritte	144'000.00	142'000.00	196'013.10
69	Betriebsbeiträge und Spenden	94'200.00	85'000.00	4'009.50
<b>6</b>	<b>Betriebsertrag</b>	<b>3'437'400.00</b>	<b>3'377'500.00</b>	<b>3'192'440.60</b>
31	Besoldungen	2'497'200.00	2'454'800.00	2'361'743.70
32	Sozialversicherungsaufwand	357'200.00	341'800.00	341'545.40
34	Personalnebenaufwand	57'000.00	56'800.00	33'579.36
<b>3</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'911'400.00</b>	<b>2'853'400.00</b>	<b>2'736'868.46</b>
40	Medizinischer Bedarf	43'000.00	32'600.00	35'700.88
41	Lebensmittel und Getränke	192'000.00	185'500.00	189'727.39
42	Haushalt	40'500.00	51'400.00	30'436.05
43	Unterhalt und Reparaturen	158'800.00	161'600.00	159'697.14
44a	Abschreibungen	31'200.00	24'000.00	31'164.00
44b	Aufwand für Anlagenutzung	48'000.00	341'800.00	334'475.00
45	Energie und Wasser	93'500.00	99'000.00	95'217.80
46	Kapitalzinsen und -spesen	1'000.00	600.00	846.65
47	Büro und Verwaltung	61'500.00	51'500.00	59'550.49
48	Übriger bewohnerbezogener Auswand	27'000.00	14'000.00	46'332.70
49	Übriger Sachaufwand	27'500.00	24'500.00	24'214.00
<b>4</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>724'000.00</b>	<b>986'500.00</b>	<b>1'007'362.10</b>
<b>3-4</b>	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>3'635'400.00</b>	<b>3'839'900.00</b>	<b>3'744'230.56</b>
<b>8</b>	<b>Abschluss</b>			<b>-111'824.61</b>
<b>3-8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-198'000.00</b>	<b>-462'400.00</b>	<b>-439'965.35</b>



**Alters- und Pflegeheim Parc  
7078 Lenzerheide**

**60 Pension- und Pfl egetaxen**

Der Betriebsertrag aus den Tagestaxen wurde mit 35 Bewohner bei einer Auslastung von 90 % berechnet. Zur Berechnung des Ertrages wurden die provisorischen Ansätze, welche der Bündner Spital – und Heimverband (BSH) bekannt gegeben hat, angewendet:

Pensionstaxe	CHF	130.00
Betreuungstaxe	CHF	38.00
Pflegekosten pro Pflegeminute	CHF	1.20

**44 b Aufwand für Anlagenutzung**

Die Beiträge der Bewohner an die Instandsetzung und Erneuerung werden nicht mehr dem Baufonds gutgeschrieben, sondern direkt der Erfolgsrechnung.

**47 Büro und Verwaltung**

Das Budget wurde aufgrund der Erfahrungszahlen Vorjahre und des Halbjahresabschlusses 2019 erstellt.

**48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand**

Das Budget wurde aufgrund der Erfahrungszahlen Vorjahre und des Halbjahresabschlusses 2019 erstellt.