



Budget 2017

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 6
Budgetbemerkungen ER	Seite 31
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 33
Budgetbemerkungen IR	Seite 37
Artengliederung	Seite 39
Kennzahlen und Statistik	Seite 40

Budget 2017 Gesamtübersicht

in Fr.	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	47'207'900	44'971'100	44'853'318.54
Betrieblicher Ertrag	46'710'580	45'136'400	53'239'056.37
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-497'320	165'300	8'385'737.83
Finanzaufwand	590'200	627'200	484'752.60
Finanzertrag	1'112'800	1'032'600	1'073'977.13
Ergebnis aus Finanzierung	522'600	405'400	589'224.53
Operatives Ergebnis	25'280	570'700	8'974'962.36
Ausserordentlicher Aufwand	265'000	660'000	8'937'893.31
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis	-265'000	-660'000	-8'937'893.31
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-239'720	-89'300	37'069.05
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	11'781'000	13'447'000	11'629'380.58
Investitionseinnahmen	1'915'400	1'474'300	1'747'704.38
Nettoinvestitionen	9'865'600	11'972'700	9'881'676.20
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-9'865'600	-11'972'700	-9'881'676.20
Selbstfinanzierung	3'738'180	3'794'400	14'534'898.76
Selbstfinanzierungssaldo	-6'127'420	-8'178'300	4'653'222.56
Selbstfinanzierungsgrad	37.9%	31.7%	147.1%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	48'063'100	46'258'300	54'275'964.45
Ertrag	47'823'380	46'169'000	54'313'033.50
Saldo Erfolgsrechnung	-239'720	-89'300	37'069.05
+ Abschreibungen VV	2'612'700	3'130'400	2'196'815.02
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'236'500	1'558'600	4'101'952.73
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'136'300	-1'465'300	-738'831.35
+ Zusätzliche Abschreibungen	265'000	660'000	8'937'893.31

Budget 2017

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'479'200.00	650'900.00 1'828'300.00	2'776'400.00	594'400.00 2'182'000.00	3'889'463.61	602'168.80 3'287'294.81
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	709'600.00	349'600.00 360'000.00	707'300.00	387'100.00 320'200.00	749'024.68	413'733.28 335'291.40
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'813'100.00	567'500.00 4'245'600.00	4'757'600.00	568'300.00 4'189'300.00	4'939'450.25	560'403.07 4'379'047.18
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	4'686'200.00	2'520'600.00 2'165'600.00	3'852'000.00	1'975'000.00 1'877'000.00	7'024'177.38	1'893'410.40 5'130'766.98
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	4'409'900.00	3'353'900.00 1'056'000.00	4'273'000.00	3'400'600.00 872'400.00	4'269'287.55	3'418'235.87 851'051.68
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	524'200.00	19'200.00 505'000.00	463'000.00	40'000.00 423'000.00	476'120.95	116'204.45 359'916.50
6	VERKEHR Netto Aufwand	4'014'100.00	2'221'100.00 1'793'000.00	4'403'000.00	2'653'800.00 1'749'200.00	5'279'067.66	2'490'131.64 2'788'936.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	5'177'900.00	4'788'600.00 389'300.00	4'710'800.00	4'480'800.00 230'000.00	4'449'101.37	4'099'484.40 349'616.97
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	19'414'700.00	17'004'180.00 2'410'520.00	18'537'800.00	16'631'400.00 1'906'400.00	22'235'752.63	18'022'785.52 4'212'967.11
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'834'200.00 14'513'600.00	16'347'800.00	1'777'400.00 13'660'200.00	15'437'600.00	964'518.37 21'731'957.70	22'696'476.07
	Total	48'063'100.00	47'823'380.00	46'258'300.00	46'169'000.00	54'275'964.45	54'313'033.50
	Netto Aufwand		239'720.00		89'300.00		
	Netto Ertrag					37'069.05	
	Gesamttotal	48'063'100.00	48'063'100.00	46'258'300.00	46'258'300.00	54'313'033.50	54'313'033.50

Budget 2017

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand					8'888.40	8'888.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand					46'212.00	46'212.00
2	BILDUNG Netto Aufwand	750'000.00	750'000.00	421'000.00	421'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	365'000.00	365'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	992'769.35	992'769.35
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	361'000.00	361'000.00	206'000.00	50'000.00 156'000.00	59'578.40	59'578.40
6	VERKEHR Netto Aufwand	3'720'000.00	739'000.00 2'981'000.00	2'090'000.00	700'000.00 1'390'000.00	2'559'593.84	809'136.68 1'750'457.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'500'000.00	521'400.00 1'978'600.00	3'095'000.00	599'300.00 2'495'700.00	3'280'048.07	848'270.25 2'431'777.82
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	4'085'000.00	655'000.00 3'430'000.00	4'635'000.00	125'000.00 4'510'000.00	4'682'290.52	90'297.45 4'591'993.07
	Total	11'781'000.00	1'915'400.00	13'447'000.00	1'474'300.00	11'629'380.58	1'747'704.38
	Netto Aufwand		9'865'600.00		11'972'700.00		9'881'676.20
	Gesamttotal	11'781'000.00	11'781'000.00	13'447'000.00	13'447'000.00	11'629'380.58	11'629'380.58

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'479'200.00	650'900.00	2'776'400.00	594'400.00	3'889'463.61	602'168.80
01	Legislative und Exekutive	343'900.00		356'000.00		358'813.20	
011	Legislative	59'300.00		67'600.00		56'440.45	
0110	Legislative	59'300.00		67'600.00		56'440.45	
0110.3000.01	Geschäftsprüfungskommission	6'000.00		6'000.00		5'477.50	
0110.3000.02	Gemeinderat	17'000.00		20'000.00		14'800.00	
0110.3000.03	Übrige Kommissionen	5'000.00		10'000.00		1'811.25	
0110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'500.00		1'800.00		1'216.35	
0110.3053.00	Unfallversich. Funktionäre	300.00		300.00		253.60	
0110.3099.00	Behördenanlässe	3'500.00		3'500.00		7'337.60	
0110.3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	15'000.00		15'000.00		19'900.35	
0110.3102.01	Publikationen + Informationen	5'000.00		10'000.00		5'485.80	
0110.3102.02	Hompagne	5'000.00					
0110.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		158.00	
012	Exekutive	284'600.00		288'400.00		302'372.75	
0120	Exekutive	284'600.00		288'400.00		302'372.75	
0120.3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	230'000.00		230'000.00		245'744.65	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	19'000.00		19'000.00		16'383.25	
0120.3052.00	Personalversicherung	11'200.00		12'100.00		11'387.00	
0120.3053.00	Unfallversicherung	400.00		300.00		295.60	
0120.3055.00	Krankenversicherung	1'500.00		1'000.00		933.20	
0120.3099.01	Behördenanlässe	4'000.00		8'000.00		8'884.80	
0120.3170.01	Spesenentschädigung	4'000.00		5'000.00		4'000.00	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	10'000.00		9'000.00		10'893.00	
0120.3171.01	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		1'488.20	
0120.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		1'500.00		2'363.05	
02	Allgemeine Dienste	2'135'300.00	650'900.00	2'420'400.00	594'400.00	3'530'650.41	602'168.80
021	Gemeindeverwaltung	1'407'400.00	471'100.00	1'516'300.00	461'000.00	1'501'984.43	483'745.60
0210	Gemeindeverwaltung	1'407'400.00	471'100.00	1'516'300.00	461'000.00	1'501'984.43	483'745.60
0210.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	768'000.00		825'000.00		817'265.10	
0210.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	61'100.00		68'000.00		65'510.40	
0210.3052.00	Personalversicherung	49'500.00		51'500.00		50'826.15	
0210.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'700.00		1'648.35	
0210.3055.00	Krankenversicherung	5'800.00		6'200.00		5'848.80	
0210.3090.01	Fortbildungskurse	8'000.00		8'000.00		5'744.60	
0210.3090.02	Lehrlingsausbildung	10'000.00		10'000.00		8'139.55	
0210.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		239.75	
0210.3099.00	Personalanlässe	15'000.00		15'000.00		12'051.40	
0210.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'000.00		33'166.80	
0210.3102.00	Jahresrechnung und Bericht	4'200.00		4'200.00		4'090.00	
0210.3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'269.90	
0210.3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte	7'000.00		7'000.00		5'203.45	
0210.3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	9'500.00		9'500.00		8'443.29	
0210.3130.02	Betriebskosten/Gebühren	10'000.00		10'000.00		8'128.80	
0210.3130.04	Kontrollstelle ROD Bern	30'000.00		30'000.00		31'133.05	
0210.3130.06	Mitgliederbeiträge	10'000.00		10'000.00		9'608.00	
0210.3130.07	Kanzleigebühren	5'000.00		5'000.00		5'029.35	
0210.3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	40'000.00		35'000.00		47'287.75	
0210.3130.09	Archivierung	10'000.00		5'000.00		3'003.40	
0210.3130.10	Schätzungsrevision	10'000.00		10'000.00		8'376.00	
0210.3130.11	Telefongebühren	13'000.00		12'000.00		12'728.70	
0210.3130.12	Frankaturen	40'000.00		40'000.00		38'272.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3132.00	Rechts-und Prozesskosten	35'000.00		50'000.00		34'031.30	
0210.3134.01	Sachversicherungen	64'000.00		64'000.00		61'903.85	
0210.3150.00	Unterhalt Mob./Masch./Geräte	15'000.00		15'000.00		15'526.30	
0210.3153.00	EDV; allg. Wartung	116'000.00		130'000.00		54'881.55	
0210.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		648.00	
0210.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'947.00	
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			25'000.00		25'219.60	
0210.3611.01	EDV-Verbindungsgebühren EVA	3'200.00		3'200.00		3'175.20	
0210.3611.02	EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'000.00		23'000.00		22'645.00	
0210.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					98'624.35	
0210.3920.00	Anteil Fahrzeugeinsatz	500.00				367.39	
0210.4210.01	Kanzleigegebühren		15'000.00		15'000.00		16'222.00
0210.4210.02	Aufenthaltsgebühren/Ertrag		70'000.00		70'000.00		77'509.00
0210.4210.03	Mahngebühren		10'000.00		10'000.00		9'540.00
0210.4250.00	Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		500.00		500.00		452.20
0210.4260.00	Rückerst. Betreuungskosten		12'000.00		12'000.00		9'252.70
0210.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		17'933.30
0210.4501.00	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		10'000.00				
0210.4611.01	Entsch. Mitarbeit Veranlagung		280'000.00		280'000.00		283'774.00
0210.4611.02	Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'600.00		3'500.00		3'632.80
0210.4612.00	Prov.Einzug d.Kirchensteuern		20'000.00		20'000.00		25'429.60
0210.4910.00	Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000.00		40'000.00
022	Bauverwaltung	472'400.00	126'300.00	469'300.00	129'900.00	420'009.98	115'829.40
0220	Bauverwaltung	472'400.00	126'300.00	469'300.00	129'900.00	420'009.98	115'829.40
0220.3000.00	Entschädigung Baukommission	3'500.00		3'500.00		2'974.15	
0220.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	325'000.00		320'000.00		313'821.00	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	25'800.00		26'300.00		24'796.95	
0220.3052.00	Personalversicherung	22'200.00		22'500.00		21'997.20	
0220.3053.00	Unfallversicherung	3'000.00		2'900.00		2'654.90	
0220.3055.00	Krankenversicherung	3'600.00		2'400.00		2'171.30	
0220.3090.00	Fortbildungskurse	4'000.00		4'000.00		2'660.00	
0220.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	13'000.00		12'000.00		13'146.55	
0220.3110.00	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	40'000.00		40'000.00			
0220.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	500.00		700.00		282.70	
0220.3132.00	Planergutachten	1'500.00		2'000.00		1'648.75	
0220.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'500.00		2'300.00		3'075.30	
0220.3137.00	Strassenverkehrsamt	800.00		700.00		1'066.95	
0220.3150.00	Unterh.Büromob./Masch./Geräte	10'000.00		10'000.00		9'840.15	
0220.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		9'285.85	
0220.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	4'000.00		4'000.00		3'727.00	
0220.3170.00	Spesenentschädigung	3'000.00		7'000.00		1'690.20	
0220.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		823.50	
0220.3900.00	Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		847.53	
0220.3910.00	Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3920.00	Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.4210.00	Baupolizeigebühren		40'000.00		30'000.00		26'448.80
0220.4250.00	Material und Warenverkäufe		200.00		200.00		149.60
0220.4260.00	Arbeiten für Dritte		20'000.00		20'000.00		20'313.00
0220.4270.00	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		1'300.00
0220.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		11'000.00		15'000.00		12'218.00
0220.4910.00	Technische Aufsichten		54'100.00		63'700.00		55'400.00
025	Bürgergemeinde	50'000.00	50'000.00	57'000.00		52'397.95	
0250	Bürgergemeinde	50'000.00	50'000.00	57'000.00		52'397.95	
0250.3000.00	Entschädigung Bürgerrat			50'000.00		46'645.00	
0250.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK			4'000.00		3'732.95	
0250.3170.00	Spesenentschädigung			3'000.00		2'020.00	
0250.3632.00	Beitrag an Bürgergemeinde	50'000.00					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0250.4501.01	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		50'000.00				
026	Region	99'000.00		135'000.00		165'727.60	
0260	Region	99'000.00		135'000.00		165'727.60	
0260.3612.01	Beitrag an Region Albula	99'000.00		135'000.00		85'210.45	
0260.3612.02	Beitrag an Kreisamt Alvaschein					80'517.15	
029	Verwaltungsliegenschaften	106'500.00	3'500.00	242'800.00	3'500.00	1'390'530.45	2'593.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	106'500.00	3'500.00	242'800.00	3'500.00	1'390'530.45	2'593.80
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		371.00	
0290.3120.01	Energie	12'000.00		13'000.00		10'695.30	
0290.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	4'500.00		6'000.00		4'159.60	
0290.3120.04	Abfallbeseitigung	1'800.00		2'000.00		1'616.80	
0290.3134.01	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'690.95	
0290.3144.00	Gebäudeunterhalt	80'000.00		85'000.00		82'776.15	
0290.3199.00	Verschiedenes	500.00		500.00			
0290.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			128'400.00		128'422.05	
0290.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					1'155'798.60	
0290.3900.00	Material und Warenbezüge			200.00			
0290.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'500.00		3'500.00		2'593.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	709'600.00	349'600.00	707'300.00	387'100.00	749'024.68	413'733.28
11	Öffentliche Sicherheit	318'000.00	60'000.00	297'800.00	51'500.00	319'367.23	44'932.90
111	Polizei	318'000.00	60'000.00	297'800.00	51'500.00	319'367.23	44'932.90
1110	Gemeindepolizei	318'000.00	60'000.00	297'800.00	51'500.00	319'367.23	44'932.90
1110.3010.00	Gehälter Polizeipersonal	185'000.00		189'000.00		178'199.20	
1110.3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	4'000.00		4'000.00		3'213.85	
1110.3010.02	Pikettendienst	10'500.00		10'400.00		9'986.70	
1110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'800.00		14'000.00		10'689.80	
1110.3052.00	Personalversicherung	13'200.00		11'300.00		7'979.40	
1110.3053.00	Unfallversicherung	600.00		400.00		269.80	
1110.3055.00	Krankenversicherung	2'100.00		1'300.00		988.35	
1110.3090.00	Fortbildungskurse	2'000.00		1'500.00			
1110.3091.00	Personalwerbung					5'266.95	
1110.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'500.00		4'500.00		5'610.65	
1110.3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	3'000.00		3'000.00		2'871.35	
1110.3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	2'000.00		2'000.00		1'940.00	
1110.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge					43'700.30	
1110.3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	4'000.00		2'500.00		2'037.70	
1110.3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	60'000.00		40'000.00		38'428.55	
1110.3130.11	Telefongebühren	800.00		800.00		431.60	
1110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'409.20	
1110.3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000.00		1'000.00		569.15	
1110.3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'500.00		2'000.00		816.85	
1110.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		170.60	
1110.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		2'607.55	
1110.3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'000.00		4'000.00		2'179.68	
1110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	500.00		500.00			
1110.4210.00	Versch.Polizeiabgaben		22'000.00		22'000.00		22'557.10
1110.4260.00	Einsatz für Dritte		10'000.00		1'500.00		1'890.80
1110.4270.00	Verschiedene Bussen		3'000.00		3'000.00		1'200.00
1110.4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		25'000.00		25'000.00		19'285.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	88'000.00	115'800.00	85'000.00	170'800.00	98'106.40	184'287.33
140	Allgemeines Rechtswesen	88'000.00	115'800.00	85'000.00	170'800.00	98'106.40	184'287.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	88'000.00	115'800.00	85'000.00	170'800.00	98'106.40	184'287.33
1400.3130.01	Vermessung und Vermarkung	10'000.00		10'000.00		4'091.30	
1400.3130.02	Gebäudemutation	35'000.00		45'000.00		70'812.20	
1400.3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	39'000.00		30'000.00		23'202.90	
1400.3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	4'000.00					
1400.4240.01	Marktplatzgebühren		800.00		800.00		749.00
1400.4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		35'000.00		20'000.00		70'812.20
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		80'000.00		150'000.00		112'726.13
15	Feuerwehr	258'400.00	151'500.00	270'800.00	140'500.00	295'564.85	160'814.80
150	Feuerwehr	258'400.00	151'500.00	270'800.00	140'500.00	295'564.85	160'814.80
1500	Feuerwehr	258'400.00	151'500.00	270'800.00	140'500.00	295'564.85	160'814.80
1500.3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	300.00		300.00			
1500.3010.01	Pauschalentschädigung 1 Kommandanten und Materialwart	7'000.00		8'000.00		8'000.00	
1500.3010.02	Pikettdienst 2	11'000.00		28'000.00		35'000.00	
1500.3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	17'000.00		17'000.00		14'000.00	
1500.3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000.00		10'000.00		14'444.00	
1500.3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	23'000.00		20'000.00		17'290.00	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'000.00		3'500.00		4'345.65	
1500.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'600.00		1'443.00	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse 3	10'000.00		12'000.00		6'918.25	
1500.3099.00	Verschiedenes Mannschaft	5'000.00		5'500.00		3'890.10	
1500.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'500.00		797.25	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterial	5'000.00		12'000.00		10'275.50	
1500.3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte4	30'000.00		15'000.00		15'166.90	
1500.3112.00	Uniformierung und Ausrüstung 5	20'000.00		10'000.00		11'522.85	
1500.3120.01	Energie Elektro	2'000.00		1'500.00		3'814.40	
1500.3120.03	Wasser-und Abwassergebühren	1'500.00		1'400.00		1'270.60	
1500.3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	2'000.00		3'000.00		991.45	
1500.3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	4'000.00		5'500.00		5'349.30	
1500.3134.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		8'742.40	
1500.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'000.00		21'000.00		19'026.20	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	5'500.00		5'000.00		5'321.70	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen6 Werkzeuge und Geräte	35'000.00		35'000.00		35'395.55	
1500.3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV 7	10'000.00		13'500.00		13'412.35	
1500.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00			
1500.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		2'000.00		883.05	
1500.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			8'000.00			
1500.3611.00	Brandschutzkontrolle	15'000.00		15'000.00		3'640.00	
1500.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					46'212.00	
1500.3900.00	Material und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		632.36	
1500.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000.00			
1500.3930.00	Energiebezug von Werkhof	8'000.00		8'000.00		7'779.99	
1500.4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		95'000.00		95'000.00		99'014.00
1500.4260.01	Rückerstattung Brandeinsätze		15'000.00		15'000.00		27'469.95
1500.4260.02	Einsätze für Dritte		10'000.00				
1500.4270.00	Feuerwehribussen		500.00		500.00		
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000.00		5'000.00		9'330.85
1500.4632.00	Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500.4910.01	Personaleinsatz (intern)		500.00				
1500.4920.01	Fahrzeugeinsatz (intern)		500.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	45'200.00	22'300.00	53'700.00	24'300.00	35'986.20	23'698.25
161	Militärische Verteidigung	3'000.00		3'000.00			
1610	Militärische Verteidigung	3'000.00		3'000.00			
1610.3632.00	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	3'000.00		3'000.00			
162	Zivile Verteidigung	42'200.00	22'300.00	50'700.00	24'300.00	35'986.20	23'698.25
1620	Zivilschutz	42'200.00	22'300.00	50'700.00	24'300.00	35'986.20	23'698.25
1620.3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200.00		200.00			
1620.3120.01	Energie	6'500.00		8'800.00		6'463.70	
1620.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'000.00		3'300.00		3'069.30	
1620.3130.11	Telefongebühren	2'400.00		2'000.00		3'495.35	
1620.3134.01	Sachversicherungen	1'100.00		2'900.00		1'032.05	
1620.3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	11'000.00		15'000.00		4'170.95	
1620.3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	16'000.00		16'000.00		15'854.85	
1620.3611.01	Schutzraumkontrollen			500.00			
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	Benützungsggebühren		800.00		800.00		800.00
1620.4500.00	Entnahme Spezialfinanzierung		18'000.00		20'000.00		19'398.25
1620.4631.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2	BILDUNG	4'813'100.00	567'500.00	4'757'600.00	568'300.00	4'939'450.25	560'403.07
21	Obligatorische Schule	4'662'100.00	567'500.00	4'113'600.00	497'300.00	4'015'164.60	492'603.07
211	Eingangsstufe	397'900.00	86'400.00	333'300.00	65'400.00	323'366.75	62'149.20
2110	Kindergarten	397'900.00	86'400.00	333'300.00	65'400.00	323'366.75	62'149.20
2110.3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	334'000.00		278'000.00		272'122.15	
2110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'700.00		22'200.00		20'642.95	
2110.3052.00	Personalversicherung	14'100.00		14'900.00		12'103.10	
2110.3053.00	Unfallversicherung	1'000.00		600.00		520.85	
2110.3055.00	Krankenversicherung	3'700.00		2'000.00		1'908.50	
2110.3090.00	Fortbildungskurse	1'700.00		1'500.00		1'761.15	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterialien	11'500.00		11'500.00		11'206.20	
2110.3110.00	Anschaffung Mobilien	3'900.00		800.00		1'569.00	
2110.3130.11	Telefongebühren	500.00		1'000.00		712.05	
2110.3134.03	Unfallversicherung	800.00		800.00		820.80	
2110.4260.00	Diverse Rückerstattungen						1'305.00
2110.4631.00	Kantonsbeiträge		86'400.00		65'400.00		60'844.20
212	Primarstufe	1'664'800.00	203'000.00	1'326'300.00	153'400.00	1'354'068.19	165'811.30
2120	Primarstufe	1'664'800.00	203'000.00	1'326'300.00	153'400.00	1'354'068.19	165'811.30
2120.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	1'361'000.00		1'078'000.00		1'110'163.90	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	108'500.00		87'050.00		83'680.45	
2120.3052.00	Personalversicherung	95'700.00		71'700.00		70'309.15	
2120.3053.00	Unfallversicherung	4'000.00		2'200.00		2'134.65	
2120.3055.00	Krankenversicherung	15'000.00		7'900.00		7'823.15	
2120.3090.00	Fortbildungskurse	12'000.00		9'750.00		10'228.55	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	68'600.00		69'700.00		69'728.34	
2120.4260.00	Diverse Rückerstattungen						4'226.30
2120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						8'819.60
2120.4260.12	Unfallgelder						8'298.60
2120.4631.00	Kantonsbeiträge		203'000.00		153'400.00		144'466.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'307'000.00	118'100.00	1'268'300.00	116'400.00	1'127'264.66	98'611.10
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'307'000.00	118'100.00	1'268'300.00	116'400.00	1'127'264.66	98'611.10
2130.3020.00	Gehälter Lehrpersonal 11	1'045'000.00		1'017'000.00		921'803.50	
2130.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	83'000.00		83'250.00		72'854.70	
2130.3052.00	Personalversicherung	68'700.00		61'300.00		52'233.80	
2130.3053.00	Unfallversicherung	3'000.00		2'200.00		1'837.00	
2130.3055.00	Krankenversicherung	11'500.00		7'600.00		6'643.35	
2130.3090.00	Fortbildungskurse	11'000.00		8'750.00		5'203.30	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel 12	51'800.00		56'200.00		51'189.01	
2130.3614.00	Beitrag Oberstufe T'castel 13			15'500.00		15'500.00	
2130.3632.00	Beitrag Talentschule	33'000.00		16'500.00			
2130.4631.00	Kantonsbeiträge		118'100.00		116'400.00		98'611.10
214	Musikschulen	85'700.00		71'100.00		82'127.50	
2140	Musikschulen	85'700.00		71'100.00		82'127.50	
2140.3612.01	Grundunterricht Musikschule Grischun Central	8'700.00		8'100.00		7'750.00	
2140.3612.02	Beitrag Musikschule Grischun Central 14	77'000.00		63'000.00		74'377.50	
217	Schulliegenschaften	649'400.00	65'400.00	560'900.00	66'500.00	601'719.39	61'984.17
2170	Schulliegenschaften	649'400.00	65'400.00	560'900.00	66'500.00	601'719.39	61'984.17
2170.3010.00	Gehälter Abwartpersonal	207'000.00		207'000.00		206'219.75	
2170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'400.00		17'000.00		16'345.55	
2170.3052.00	Personalversicherung	13'100.00		13'000.00		12'956.40	
2170.3053.00	Unfallversicherung	600.00		500.00		412.70	
2170.3055.00	Krankenversicherung	2'300.00		1'600.00		1'511.25	
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial	25'000.00		26'000.00		20'208.10	
2170.3111.01	Ansch.Mobil./Schul-+Turngerätel 5	12'900.00		21'900.00		10'999.05	
2170.3111.02	Anschaff. Maschinen u. Geräte	3'000.00		4'000.00		5'041.00	
2170.3120.01	Energie	55'000.00		62'000.00		52'525.50	
2170.3120.02	Heizmaterial Schulhaus Vaz	19'000.00		20'000.00		15'542.40	
2170.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	16'000.00		14'500.00		13'846.45	
2170.3120.04	Abfallbeseitigung	4'900.00		4'900.00		4'016.80	
2170.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	51'000.00		47'000.00		50'547.75	
2170.3134.01	Sachversicherungen	5'900.00		5'900.00		5'751.35	
2170.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften 16	100'000.00		100'000.00		155'957.99	
2170.3151.00	Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	17'000.00		4'000.00		18'474.80	
2170.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		200.00		415.80	
2170.3199.09	MWST interne Verrechnung	200.00		200.00		214.70	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	88'400.00					
2170.3900.00	Material- und Warenbezüge	500.00		500.00			
2170.3910.00	Anteil Personaleinsatz	9'800.00		9'800.00		9'832.05	
2170.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
2170.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'400.00		2'000.00		2'319.00
2170.4470.00	Mietzinsen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
2170.4472.00	Benützungsggebühren		12'000.00		12'000.00		10'636.90
2170.4930.01	Anteil Energie MZH		17'000.00		17'000.00		16'500.00
2170.4930.02	Anteil Verbrauchsmaterial MZH		7'000.00		7'000.00		7'000.00
2170.4930.03	Abgabe Fernwärme Vaz		9'000.00		10'500.00		7'528.27
218	Tagesbetreuung	13'500.00	5'700.00	11'200.00	4'600.00	7'971.75	1'383.00
2180	Tagesbetreuung	13'500.00	5'700.00	11'200.00	4'600.00	7'971.75	1'383.00
2180.3636.00	Tagesstrukturen	13'500.00		11'200.00		7'971.75	
2180.4631.00	Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		5'700.00		4'600.00		1'383.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Volksschule Übriges	543'800.00	88'900.00	542'500.00	91'000.00	518'646.36	102'664.30
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	543'800.00	88'900.00	542'500.00	91'000.00	518'646.36	102'664.30
2190.3000.00	Entschädigung Schulrat	13'500.00		13'500.00		15'912.80	
2190.3010.01	Schulleitung	137'000.00		153'000.00		133'423.30	
2190.3010.02	Entschädigung Schulsekretariat	39'000.00		38'000.00		37'018.00	
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'000.00		18'500.00		17'517.30	
2190.3052.00	Personalversicherung	11'000.00		20'900.00		13'220.40	
2190.3053.00	Unfallversicherung	500.00		500.00		400.10	
2190.3055.00	Krankenversicherung	1'900.00		1'700.00		1'453.80	
2190.3090.00	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	5'000.00		6'000.00		3'894.00	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		16'242.65	
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	6'500.00		6'500.00		6'667.95	
2190.3111.01	Schulwerkzeuge	4'500.00		4'000.00		4'301.30	
2190.3111.02	Ansch.Mobil./Masch./Geräte	13'300.00		13'100.00		3'196.80	
2190.3111.03	Ansch.Grundschulinstrumente	3'500.00		1'000.00		540.00	
2190.3113.00	EDV-Erweiterung	61'500.00		30'000.00		54'229.10	
2190.3130.03	Schülertransporte	130'500.00		131'000.00		120'798.00	
2190.3130.04	Entschädigung Schulsozialarbeit	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2190.3130.11	Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	3'000.00		4'000.00		3'024.50	
2190.3130.12	Frankaturen	1'500.00		1'500.00		2'325.75	
2190.3132.00	Rechtsberatungen	1'000.00		1'000.00			
2190.3134.03	Schülerunfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'279.80	
2190.3170.00	Spesenentschädigung	300.00		300.00		310.50	
2190.3171.01	Beitrag Lager u. Jugendarbeit	9'000.00		11'700.00		4'002.10	
2190.3171.02	Veranstaltungen	17'000.00		17'000.00		16'181.19	
2190.3199.00	Verschiedenes	8'000.00		8'000.00		7'707.02	
2190.3920.00	Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2190.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'500.00		3'000.00		2'319.70
2190.4260.11	Lohnausgleich nach EO						9'579.35
2190.4270.00	Verschiedene Bussen						950.00
2190.4631.01	Kantonsbeitr. Schulleitung		72'900.00		71'000.00		67'800.00
2190.4631.02	Kantonsbeitr. Schülertransport		14'500.00		17'000.00		22'015.25
22	Sonderschulen	65'000.00		471'000.00	71'000.00	447'780.45	67'800.00
220	Sonderschulen	65'000.00		471'000.00	71'000.00	447'780.45	67'800.00
2200	Sonderschulen	65'000.00		471'000.00	71'000.00	447'780.45	67'800.00
2200.3614.00	Beitrag Sonderschulen	65'000.00		471'000.00		447'780.45	
2220.4631.00	Kantonsbeiträge				71'000.00		67'800.00
23	Berufliche Grundbildung	1'000.00		86'000.00		476'505.20	
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		86'000.00		476'505.20	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		86'000.00		476'505.20	
2300.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2300.3634.00	Beitrag an Berufsschulen			85'000.00		475'505.20	
25	Allgemeinbildende Schulen	85'000.00		87'000.00			
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	85'000.00		87'000.00			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	85'000.00		87'000.00			
2510.3614.01	Beitrag an Untergymnasium	85'000.00		87'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'686'200.00	2'520'600.00	3'852'000.00	1'975'000.00	7'024'177.38	1'893'410.40
31	Kulturerbe	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
3110.3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	65'000.00		65'000.00		55'000.00	
32	Kultur, übrige	169'000.00	35'500.00	130'000.00	35'500.00	92'769.15	35'194.00
321	Bibliotheken	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3210	Bibliotheken	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
3210.3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		25'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übriges	139'000.00	35'500.00	105'000.00	35'500.00	67'769.15	35'194.00
3290	Kultur, übriges	139'000.00	35'500.00	105'000.00	35'500.00	67'769.15	35'194.00
3290.3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	5'000.00		5'000.00		9'560.00	
3290.3199.02	Verschiedenes	40'000.00		30'000.00		13'529.15	
3290.3635.01	Beitrag Zauberwald	25'000.00		25'000.00			
3290.3635.02	Beitrag Origen 2000	24'000.00					
3290.3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	45'000.00		45'000.00		44'680.00	
3290.4250.00	Verkauf Bücher		500.00		500.00		406.00
3290.4632.00	Beiträge Gemeinden		5'000.00		5'000.00		4'788.00
3290.4990.00	Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000.00		30'000.00
34	Sport und Freizeit	4'452'200.00	2'485'100.00	3'657'000.00	1'939'500.00	6'876'408.23	1'858'216.40
341	Sport	3'798'000.00	2'485'100.00	2'992'800.00	1'939'500.00	6'149'211.41	1'858'216.40
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'405'300.00	1'908'100.00	2'537'900.00	1'875'500.00	5'449'739.46	1'731'404.35
3410.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	817'000.00		807'000.00		815'508.05	
3410.3010.02	Pikettendienst	10'400.00		10'400.00		10'235.20	
3410.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	64'600.00		66'200.00		65'350.60	
3410.3052.00	Personalversicherung	47'400.00		51'800.00		50'205.55	
3410.3053.00	Unfallversicherung	8'900.00		8'500.00		8'807.75	
3410.3055.00	Krankenversicherung	9'000.00		6'000.00		6'042.95	
3410.3090.00	Fortbildungskurse	10'000.00		10'000.00		13'989.15	
3410.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		5'163.15	
3410.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	15'000.00		15'000.00		15'509.55	
3410.3101.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	75'000.00		75'000.00		51'571.05	
3410.3101.02	Betriebsmittel und Chemikalien	55'000.00		55'000.00		55'152.35	
3410.3101.03	Geräte und Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		4'592.70	
3410.3102.00	Publikation und Werbung	20'000.00		15'000.00		14'953.05	
3410.3112.00	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'079.00	
3410.3120.01	Energie	340'000.00		310'000.00		342'722.35	
3410.3120.02	Wärmebezug ab Wärmeverbund	260'000.00		260'000.00		221'149.45	
3410.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	70'000.00		34'000.00		25'560.40	
3410.3120.04	Abfallbeseitigung	5'000.00		5'000.00		3'611.25	
3410.3130.02	Neuevaluation Technik	40'000.00		50'000.00		43'500.00	
3410.3130.11	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		3'373.10	
3410.3132.00	Kontrollen	5'000.00		5'000.00			
3410.3134.01	Sachversicherungen	35'000.00		35'000.00		17'061.70	
3410.3143.00	Aussenanlagen und Umgebung	20'000.00		20'000.00		13'621.70	
3410.3144.01	Gebäudeunterhalt	120'000.00		120'000.00		107'268.20	
3410.3144.02	Gebäudeunterhalt Restaurant	35'000.00		35'000.00		34'135.15	
3410.3149.00	Technischer Unterhalt	150'000.00		150'000.00		213'114.89	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		2'246.20	
3410.3151.01	Unterhalt Betriebsmaschinen und -Geräte	8'000.00		8'000.00		7'298.50	
3410.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		10'430.00	
3410.3153.00	EDV-Anlage	8'000.00		8'000.00		4'922.85	
3410.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'865.65	
3410.3199.00	Verschiedenes	7'000.00		7'000.00		6'390.84	
3410.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	30'000.00		30'000.00		31'576.25	
3410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000.00		300'300.00		263'144.50	
3410.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					2'972'386.38	
3410.3900.00	Material und Warenbezüge			1'000.00			
3410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'500.00		4'200.00		4'200.00	
3410.4240.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'400'000.00		1'370'000.00		1'213'126.40
3410.4240.02	Warenvermietung		22'000.00		20'000.00		20'199.05
3410.4240.03	Eintrittsgebühren KEB		19'000.00		16'000.00		18'921.30
3410.4250.00	Warenverkäufe		115'000.00		115'000.00		105'743.80
3410.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						10'316.95
3410.4470.00	Pachtzins Restaurant		62'400.00		69'800.00		67'766.50
3410.4472.01	Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		195'000.00		195'000.00		188'671.75
3410.4472.02	Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		500.00		500.00		500.00
3410.4472.03	Platz u. Einstellgebühren		200.00		200.00		222.20
3410.4472.04	Reklamen Eishallen		4'000.00		4'000.00		8'000.00
3410.4472.05	Parkplatzgebühren		50'000.00		45'000.00		57'936.40
3410.4920.01	Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000.00		40'000.00
3415	Mehrzweckhalle	253'200.00	32'000.00	182'400.00	32'000.00	218'102.40	33'486.75
3415.3010.00	Gehälter Hilfspersonal	66'000.00		64'000.00		67'664.45	
3415.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'300.00		5'300.00		4'800.45	
3415.3052.00	Personalversicherung	1'400.00		1'400.00		1'428.60	
3415.3053.00	Unfallversicherung	200.00		200.00		790.10	
3415.3055.00	Krankenversicherung	800.00		500.00		500.55	
3415.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	7'500.00		7'000.00		6'709.20	
3415.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		2'800.00		3'050.00	
3415.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	22'000.00		20'000.00		21'663.30	
3415.3130.11	Telefongebühren	500.00		500.00		413.40	
3415.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		5'000.00		2'727.40	
3415.3144.00	Gebäudeunterhalt	75'000.00		50'000.00		82'353.70	
3415.3151.00	Unterh. Mob./Masch./Geräte	1'000.00				801.25	
3415.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	42'000.00					
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		16'500.00	
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		2'375.50
3415.4472.00	Benützungsggebühren		31'000.00		31'000.00		31'111.25
3416	Erlebniseisfeld Lenzerheide	885'700.00	535'000.00				
3416.3010.00	Gehälter	91'000.00					
3416.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	7'300.00					
3416.3052.00	Personalversicherung	4'300.00					
3416.3053.00	Unfallversicherung	1'100.00					
3416.3055.00	Krankenversicherung	1'000.00					
3416.3102.00	Marketing	20'000.00					
3416.3111.00	Anschaffung Geräte	30'000.00					
3416.3120.01	Energie	150'000.00					
3416.3120.03	Wassergebühren	2'000.00					
3416.3120.04	Abfallbeseitigung	5'000.00					
3416.3161.00	Miete Eisbahn	530'000.00					
3416.3910.00	Anteil Personaleinsatz (intern)	44'000.00					
3416.4240.00	Warenvermietung		50'000.00				
3416.4240.01	Eintrittsgebühren		365'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.4250.00	Sponsoring		55'000.00				
3416.4470.00	Pachtzins		30'000.00				
3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		10'000.00				
3416.4635.00	Beiträge Dritter		25'000.00				
3417	Sportplätze	95'800.00	10'000.00	109'500.00	32'000.00	325'549.55	53'325.30
3417.3010.00	Gehälter			14'000.00		15'198.50	
3417.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK			1'200.00		1'024.95	
3417.3052.00	Personalversicherung					430.50	
3417.3053.00	Unfallversicherung			200.00		177.50	
3417.3055.00	Krankenversicherung			100.00		112.55	
3417.3120.01	Energie	14'500.00		9'000.00		14'784.15	
3417.3120.02	Energie Tennishalle	3'600.00		3'000.00		3'641.35	
3417.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	1'700.00		1'300.00		1'046.00	
3417.3120.05	Anteil Heizkosten Tennishalle	8'500.00		9'000.00		8'080.00	
3417.3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'200.00		1'944.35	
3417.3143.00	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	45'000.00		45'000.00		85'340.90	
3417.3144.00	Unterhalt Tennishalle	3'500.00		3'500.00		2'768.80	
3417.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'000.00					
3417.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					170'000.00	
3417.3910.00	Anteil Personaleinsatz	7'500.00		15'500.00		15'500.00	
3417.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3417.4240.01	Benützunggebühren Sportplätze		10'000.00		10'000.00		8'499.50
3417.4240.02	Benützunggebühren Eisplatz				22'000.00		44'825.80
3418	Sportwesen allgemein	158'000.00		163'000.00		155'820.00	40'000.00
3418.3635.00	Beitrag Skipass für Jugendliche	5'000.00		10'000.00		3'020.00	
3418.3636.01	Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	153'000.00		153'000.00		152'800.00	
3418.4990.00	Beitrag für Vereinsleistungen						40'000.00
342	Freizeit	654'200.00		664'200.00		727'196.82	
3420	Wanderwege	607'200.00		624'200.00		686'419.32	
3420.3141.01	Allgemeiner Unterhalt	150'000.00		150'000.00		147'795.57	
3420.3141.02	Winterdienst	200'000.00		250'000.00		177'457.60	
3420.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		50.00	
3420.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	35'000.00					
3420.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					141'916.15	
3420.3900.00	Material- und Warenbezüge	2'000.00		4'000.00			
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	
3425	Freizeit allgemein	47'000.00		40'000.00		40'777.50	
3425.3130.00	Altersveranstaltungen	4'000.00		3'000.00		3'777.50	
3425.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	6'000.00					
3425.3636.00	Beitrag Betrieb Jugendraum	37'000.00		37'000.00		37'000.00	
4	GESUNDHEIT	4'409'900.00	3'353'900.00	4'273'000.00	3'400'600.00	4'269'287.55	3'418'235.87
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	4'312'200.00	3'353'900.00	4'184'400.00	3'400'600.00	4'162'971.65	3'418'235.87
411	Spitäler	310'000.00		300'000.00		269'395.05	
4110	Spitäler	310'000.00		300'000.00		269'395.05	
4110.3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	310'000.00		300'000.00		269'395.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'002'200.00	3'353'900.00	3'884'400.00	3'400'600.00	3'893'576.60	3'418'235.87
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	3'729'200.00	3'353'900.00	3'609'400.00	3'400'600.00	3'619'609.65	3'418'235.87
4120.3010.00	Gehälter Betriebspersonal 29	2'379'000.00		2'303'000.00		2'316'823.30	
4120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	197'000.00		191'000.00		178'537.45	
4120.3052.00	Personalversicherung	130'000.00		140'000.00		123'859.35	
4120.3053.00	Unfallversicherung	4'800.00		4'600.00		4'489.50	
4120.3055.00	Krankenversicherung	17'000.00		17'000.00		16'406.65	
4120.3090.01	Fortbildungskurse	12'100.00		27'000.00		14'752.20	
4120.3090.02	Beitrag Ausbildungsfonds BSH	5'000.00		5'000.00		3'307.35	
4120.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		1'302.20	
4120.3099.00	Verschiedenes	4'000.00		2'000.00		4'156.20	
4120.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	5'000.00		4'000.00		9'097.39	
4120.3101.00	Verbrauchsmaterial,Werkzeuge,30 Geräte,Haushalt,Kleider,Wäsche	63'000.00		39'000.00		39'235.46	
4120.3103.00	Zeitschr./Bücher/Fachliteratur	1'500.00		1'500.00		1'712.85	
4120.3105.00	Lebensmittel und Getränke	190'000.00		189'000.00		190'817.43	
4120.3106.00	Medizinischer Bedarf	33'000.00		36'000.00		42'116.21	
4120.3112.00	Dienstkleider 31	15'000.00					
4120.3113.00	EDV-Kosten	29'200.00		25'200.00		25'007.70	
4120.3120.01	Energie	55'000.00		50'000.00		53'542.70	
4120.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	3'500.00		7'000.00		7'182.90	
4120.3120.04	Abfallbeseitigung	9'000.00		6'500.00		5'524.00	
4120.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	35'000.00		35'000.00		34'812.70	
4120.3130.02	Bankspesen	400.00		500.00		644.98	
4120.3130.03	Revisionstelle	9'000.00		8'000.00		8'837.95	
4120.3130.04	Qualitätssicherung	10'000.00		9'500.00		12'636.40	
4120.3130.11	Telefon, Porti	9'500.00		13'000.00		8'950.10	
4120.3134.01	Sachversicherungen	5'000.00		6'000.00		4'505.40	
4120.3140.00	Unterhalt Garten und Umgebung	8'500.00		7'000.00		8'114.95	
4120.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften	86'000.00		71'000.00		115'478.65	
4120.3151.01	Unterh.Mob/Masch/Geräte/Einr.32	20'500.00		28'100.00		20'909.63	
4120.3151.02	Unterhalt/Betrieb Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'918.05	
4120.3170.00	Spesenentschädigung 33	7'300.00		4'000.00		5'463.15	
4120.3199.00	Versch./Verbrauchsmaterial Bewohner	18'000.00		7'000.00		12'441.85	
4120.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	21'300.00		14'500.00		4'650.00	
4120.3511.00	Einlage in Fonds	290'600.00		303'000.00		294'375.00	
4120.3920.00	Mietzinsen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
4120.4220.00	Pensions- und Pflgetaxen 34		2'286'200.00		2'326'700.00		2'263'531.10
4120.4250.01	Cafeteria u. Mahlzeitendienst		127'000.00		110'000.00		125'849.55
4120.4250.02	Personalverpflegung		8'000.00		10'000.00		7'734.05
4120.4250.03	Diverse Verkäufe		10'000.00		8'500.00		1'351.72
4120.4260.01	Medizinische Leistungen		40'000.00		34'000.00		41'961.00
4120.4260.02	Rückerstattung Telefongebühren		1'000.00		1'000.00		688.50
4120.4260.03	Rückerstattungen durch Bewohner		6'000.00		3'500.00		6'554.30
4120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						6'337.55
4120.4260.12	Unfallgelder						24'618.55
4120.4260.13	Krankentaggelder						50'498.00
4120.4290.00	Beiträge an IE-Fonds		290'600.00		303'000.00		294'375.00
4120.4400.00	Kapitalzinsertrag		200.00		200.00		50.55
4120.4470.01	Mietzinsen Alterswohnungen		43'200.00		43'200.00		50'650.00
4120.4470.02	Mietzinsen		11'400.00		11'400.00		11'950.00
4120.4511.00	Entnahme aus Fonds		69'300.00		62'500.00		52'650.00
4120.4631.00	Pflegebeiträge Kanton		111'000.00		122'000.00		118'462.95
4120.4632.00	Pflegebeiträge übrige Gemeinden		147'000.00		159'600.00		167'180.35
4120.4990.00	Pflegebeiträge Gemeinde Vaz		203'000.00		205'000.00		193'792.70
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	273'000.00		275'000.00		273'966.95	
4125.3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	70'000.00		70'000.00		80'174.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125.3990.00	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	203'000.00		205'000.00		193'792.70	
42	Ambulante Krankenpflege	87'400.00		76'000.00		92'342.50	
421	Ambulante Krankenpflege	87'400.00		76'000.00		92'342.50	
4210	Ambulante Krankenpflege	87'400.00		76'000.00		92'342.50	
4210.3130.00	Rettungswesen	500.00		500.00		458.00	
4210.3134.02	Fahrzeugversicherungen	500.00		900.00		399.60	
4210.3137.00	Strassenverkehrsamt	400.00		100.00		70.00	
4210.3151.00	Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	1'000.00		1'000.00			
4210.3160.00	Lokalmieten	1'500.00				1'440.00	
4210.3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	80'000.00		70'000.00		69'944.25	
4210.3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	3'000.00		3'000.00		1'283.65	
4210.3632.00	Beitrag an Mütterberatung Albula-Churwalden					18'247.00	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
43	Gesundheitsprävention	10'300.00		12'600.00		13'973.40	
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch					6'456.40	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch					6'456.40	
4310.3631.00	Beitrag an Kanton für Sucht- prävention					6'456.40	
433	Schulgesundheitsdienst	10'300.00		12'600.00		7'517.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	10'300.00		12'600.00		7'517.00	
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	6'300.00		7'100.00		2'738.35	
4330.3136.02	Schulzahnpflege	4'000.00		5'500.00		4'778.65	
5	SOZIALE SICHERHEIT	524'200.00	19'200.00	463'000.00	40'000.00	476'120.95	116'204.45
54	Familie und Jugend	65'000.00		60'000.00		70'772.65	
545	Leistungen an Familien	65'000.00		60'000.00		70'772.65	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	65'000.00		60'000.00		70'772.65	
5451.3611.00	Kinderbetreuung	65'000.00		60'000.00		70'772.65	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	429'200.00	19'200.00	373'000.00	40'000.00	375'628.30	116'204.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	10'000.00	250'000.00	40'000.00	364'154.15	114'992.65
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	10'000.00	250'000.00	40'000.00	364'154.15	114'992.65
5720.3637.00	Unterstützungen	200'000.00		250'000.00		364'154.15	
5720.4260.00	Diverse Rückerstattungen		5'000.00		20'000.00		39'457.65
5720.4621.00	Kantonsbeiträge		5'000.00		20'000.00		75'535.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	229'200.00	9'200.00	123'000.00		11'474.15	1'211.80
5790	Fürsorge, übriges	229'200.00	9'200.00	123'000.00		11'474.15	1'211.80
5790.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		610.00	
5790.3501.00	Einlage in Karl Diehl Fonds	9'200.00					
5790.3612.00	Regionaler Sozialdienst	100'000.00		103'000.00			
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	105'000.00					
5790.3631.00	Integrationsförderung	5'000.00		5'000.00		4'400.95	
5790.3636.00	Freiwillige Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5790.3637.00	Unerhebliche Versicherungen	5'000.00		10'000.00		2'463.20	
5790.4260.00	Diverse Rückerstattungen						1'211.80
5790.4940.00	Interne Zinsverrechnung		9'200.00				
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	30'000.00		30'000.00		29'720.00	
592	Hilfsaktionen	30'000.00		30'000.00		29'720.00	
5920	Hilfsaktionen	30'000.00		30'000.00		29'720.00	
5920.3636.00	Hilfsaktionen im In- u. Ausland	30'000.00		30'000.00		29'720.00	
6	VERKEHR	4'014'100.00	2'221'100.00	4'403'000.00	2'653'800.00	5'279'067.66	2'490'131.64
61	Strassenverkehr	4'014'100.00	2'221'100.00	4'403'000.00	2'653'800.00	5'279'067.66	2'490'131.64
613	Kantonsstrassen	74'500.00	32'000.00	92'500.00	54'000.00	58'591.65	25'968.30
6130	Kantonsstrassen	74'500.00	32'000.00	92'500.00	54'000.00	58'591.65	25'968.30
6130.3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	3'000.00		3'000.00		550.80	
6130.3141.02	Winterdienst	70'000.00		88'000.00		56'540.85	
6130.3910.00	Technische Aufsicht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6130.4631.00	Erstattung durch Kanton		32'000.00		54'000.00		25'968.30
615	Gemeindestrassen	2'147'300.00	612'000.00	2'496'700.00	1'010'000.00	3'262'125.32	877'781.35
6150	Gemeindestrassen	1'715'200.00	290'000.00	2'168'100.00	688'000.00	2'727'245.42	507'076.10
6150.3111.00	Signalisation u. Markierung	40'000.00		40'000.00		45'626.30	
6150.3141.01	Allg. u. ordentl. Strassenunterh.	350'000.00		350'000.00		337'543.70	
6150.3141.02	Winterdienst	650'000.00		730'000.00		523'150.05	
6150.3199.00	Verschiedenes/Erledigung	1'000.00		2'000.00			
6150.3300.00	Strassenmutationen						
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	137'000.00		110'900.00		2'153.05	
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	265'000.00		660'000.00		1'546'572.32	
6150.3900.00	Material- u. Warenbezüge			3'000.00			
6150.3910.00	Anteil Personaleinsatz	197'200.00		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		25'000.00		28'000.00		19'829.60
6150.4260.02	Staffelrabatt						6'562.35
6150.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen						4'154.15
6150.4501.00	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		265'000.00		660'000.00		476'530.00
6155	Parkplätze	226'100.00	322'000.00	136'100.00	322'000.00	87'813.52	367'705.25
6155.3111.00	Anschaffung Parkuhren	22'000.00		20'000.00		21'551.00	
6155.3141.01	Unterhalt Parkplätze	140'000.00		40'000.00		285.75	
6155.3141.02	Winterdienst	45'000.00		55'000.00		39'484.50	
6155.3151.00	Parkuhren und Unterhalt	8'000.00		10'000.00		10'492.70	
6155.3160.00	Pachtzins öffentl. Parkplätze	600.00		600.00		561.30	
6155.3300.00	Ordentliche Abschreibungen					4'938.27	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		250'000.00		250'000.00		284'016.70
6155.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		
6155.4270.00	Ordnungsbussen über Kanton		70'000.00		70'000.00		83'688.55
6157	Strassenbeleuchtung	206'000.00		192'500.00		447'066.38	3'000.00
6157.3120.01	Energie f.öffentl.Beleuchtung	42'000.00		45'000.00		43'297.00	
6157.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung 36	95'000.00		55'000.00		108'796.16	
6157.3141.02	Weihnachts-Beleuchtung	30'000.00		29'000.00		47'194.23	
6157.3199.09	MwSt. Interne Verrechnungen	4'000.00		3'500.00		2'186.15	
6157.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			15'000.00			
6157.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					218'265.84	
6157.3910.00	Anteil Personaleinsatz EW	35'000.00		45'000.00		27'327.00	
6157.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						3'000.00
619	Werkbetrieb	1'792'300.00	1'577'100.00	1'813'800.00	1'589'800.00	1'958'350.69	1'586'381.99
6190	Werkbetrieb	1'792'300.00	1'577'100.00	1'813'800.00	1'589'800.00	1'958'350.69	1'586'381.99
6190.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	1'071'000.00		1'107'000.00		1'069'335.15	
6190.3010.02	Pikettendienst	7'000.00		10'400.00		10'150.00	
6190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	84'900.00		91'000.00		76'418.40	
6190.3052.00	Personalversicherung	62'500.00		67'000.00		61'196.90	
6190.3053.00	Unfallversicherung	20'300.00		12'600.00		11'822.60	
6190.3055.00	Krankenversicherung	11'800.00		8'200.00		7'490.70	
6190.3090.00	Fortbildungskurse	2'500.00		2'500.00		1'841.60	
6190.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00			
6190.3099.00	Verschiedenes	500.00		500.00			
6190.3101.01	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	150'000.00		155'000.00		138'479.15	
6190.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	9'000.00		9'000.00		7'702.50	
6190.3111.00	Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen					42'527.20	
6190.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	17'000.00		17'000.00		8'554.10	
6190.3120.01	Energie	8'000.00		9'000.00		6'987.85	
6190.3120.02	Heizmaterialien	24'000.00		27'000.00		19'827.10	
6190.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	2'600.00		2'200.00		2'413.05	
6190.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6190.3130.11	Telefongeb./Funkbewilligung	4'600.00		5'000.00		3'395.35	
6190.3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		3'400.00		1'175.85	
6190.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'000.00		19'500.00		17'786.60	
6190.3137.00	Strassenverkehrsamt	5'000.00		5'500.00		4'850.20	
6190.3144.00	Gebäudeunterhalt 37	90'000.00		90'000.00		34'743.90	
6190.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	90'000.00		75'000.00		110'370.42	
6190.3151.02	Mieten Fahrzeuge u. Geräte	52'000.00		45'000.00		52'734.90	
6190.3160.00	Lokalmieten	12'000.00		12'000.00		5'000.00	
6190.3170.00	Spesenentschädigung	9'000.00		9'000.00		8'161.15	
6190.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		563.10	
6190.3199.09	MWST Interne Verrechnungen					36.25	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	27'000.00		21'400.00		23'762.75	
6190.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					227'570.92	
6190.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'600.00		2'600.00		1'453.00	
6190.4250.00	Material und Warenverkäufe		10'000.00		10'000.00		10'133.10
6190.4260.01	Arbeiten für Dritte		10'000.00		10'000.00		7'765.05
6190.4260.02	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		1'000.00		12'121.40
6190.4260.03	Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'000.00		9'000.00		5'388.70
6190.4260.11	Unfallgelder						25'887.60
6190.4260.12	Krankentaggelder						29'469.70
6190.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		1'000.00		1'000.00		
6190.4470.00	Mietzinsen Werkhof		34'000.00		34'000.00		33'200.00
6190.4900.00	Material- und Warenabgabe		27'100.00		41'800.00		21'313.35
6190.4910.00	Einsatz Baugruppe		1'092'200.00		1'092'200.00		1'075'523.10
6190.4920.00	Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		382'800.00		382'800.00		357'800.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4930.00	Energieabgabe an Feuerwehr		8'000.00		8'000.00		7'779.99
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'177'900.00	4'788'600.00	4'710'800.00	4'480'800.00	4'449'101.37	4'099'484.40
71	Wasserversorgung	1'341'200.00	1'341'200.00	1'394'200.00	1'394'200.00	1'452'718.95	1'452'718.95
710	Wasserversorgung	1'341'200.00	1'341'200.00	1'394'200.00	1'394'200.00	1'452'718.95	1'452'718.95
7101	Wasserversorgung	1'244'300.00	1'244'300.00	1'302'300.00	1'302'300.00	1'343'793.15	1'343'793.15
7101.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	318'000.00		314'000.00		307'919.70	
7101.3010.02	Pikettendienst	7'000.00		7'000.00		6'050.00	
7101.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'000.00		25'700.00		22'776.45	
7101.3052.00	Personalversicherung	17'700.00		18'700.00		18'245.05	
7101.3053.00	Unfallversicherung	3'800.00		3'600.00		2'868.55	
7101.3055.00	Krankenversicherung	3'500.00		2'400.00		2'181.60	
7101.3090.00	Fortbildungskurse	5'000.00		5'000.00		3'440.00	
7101.3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	18'000.00		18'000.00		6'954.21	
7101.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	16'000.00		16'000.00		12'468.00	
7101.3101.03	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	3'000.00		9'000.00		671.70	
7101.3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	22'000.00		21'200.00		16'029.95	
7101.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	25'000.00		35'000.00			
7101.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	2'500.00		3'000.00		847.15	
7101.3120.01	Energie	60'000.00		53'000.00		56'960.10	
7101.3130.03	Wasserproben	20'000.00		25'000.00		17'451.05	
7101.3130.05	Landesinformationssystem	77'000.00		77'000.00		78'487.55	
7101.3130.11	Telefongebühren	7'000.00		7'000.00		5'426.30	
7101.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		412.75	
7101.3134.01	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'747.60	
7101.3134.02	Fahrzeugversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'010.40	
7101.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200.00		1'200.00		1'006.60	
7101.3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	305'000.00		292'000.00		343'674.90	
7101.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		10'399.70	
7101.3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000.00		1'000.00		995.95	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		931.00	
7101.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					36.25	
7101.3199.00	Verschiedene Unkosten	1'000.00		1'000.00		800.00	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibung	232'000.00		283'500.00		77'123.05	
7101.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung			9'900.00		292'455.69	
7101.3900.00	Material- und Warenbezüge	4'000.00		4'500.00		3'844.35	
7101.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		477.90	
7101.3920.00	Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000.00		1'000.00			
7101.3990.00	Pumpenergie	51'000.00		51'000.00		49'099.65	
7101.4240.01	Wasserbezugsgebühren		1'040'000.00		1'040'000.00		1'035'033.55
7101.4240.02	Hydrantentaxen				6'000.00		4'175.70
7101.4260.01	Installationen/Revisionen		30'000.00		30'000.00		22'519.35
7101.4260.02	Energievergütung		60'000.00		60'000.00		56'354.95
7101.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		554.15
7101.4260.04	Rückerstattung Beschneigung		25'000.00		25'000.00		23'197.00
7101.4260.12	Unfallgelder						12'006.25
7101.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		20'000.00		20'000.00		24'315.15
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'000.00				
7101.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		52'500.00		50'000.00		67'365.45
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		12'800.00		70'300.00		98'271.60
7105	Wasserversorgung für Beschneigung	96'900.00	96'900.00	91'900.00	91'900.00	108'925.80	108'925.80
7105.3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000.00		25'000.00		23'197.00	
7105.3134.01	Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
7105.3144.01	Unterhalt Anlagen	50'000.00		45'000.00		68'526.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7105.3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	5'500.00		5'500.00		4'228.65	
7105.3910.00	Personaleinsatz	15'000.00		15'000.00		11'973.65	
7105.4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		96'900.00		91'900.00		108'925.80
72	Abwasserbeseitigung	1'762'000.00	1'762'000.00	1'690'200.00	1'690'200.00	1'336'735.85	1'336'735.85
720	Abwasserbeseitigung	1'762'000.00	1'762'000.00	1'690'200.00	1'690'200.00	1'336'735.85	1'336'735.85
7201	Abwasserbeseitigung	1'762'000.00	1'762'000.00	1'690'200.00	1'690'200.00	1'336'735.85	1'336'735.85
7201.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	236'000.00		231'000.00		211'347.90	
7201.3010.02	Pikettdienst	4'200.00		4'200.00		4'100.00	
7201.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'600.00		18'800.00		16'964.05	
7201.3052.00	Personalversicherung	15'400.00		15'800.00		14'963.30	
7201.3053.00	Unfallversicherung	2'800.00		2'600.00		2'294.50	
7201.3055.00	Krankenversicherung	2'600.00		1'700.00		1'307.40	
7201.3090.00	Fortbildungskurse	6'000.00		3'000.00		4'184.15	
7201.3099.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		7.80	
7201.3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		877.45	
7201.3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		18'961.21	
7201.3101.02	Chemikalien ARA Canius	46'000.00		45'000.00		37'606.13	
7201.3101.03	Reinigungsmaterialien	2'000.00		2'000.00		1'750.49	
7201.3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		14'228.57	
7201.3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'500.00		2'500.00		2'015.75	
7201.3111.01	Anschaffung Mobilien,Maschinen Fahrzeuge,Geräte Kanalisation	50'000.00		67'000.00		39'131.05	
7201.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	2'000.00		2'000.00		813.30	
7201.3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	63'000.00		63'000.00		61'508.30	
7201.3120.03	Wasser-/Abwassergebühren RKB	800.00		1'000.00			
7201.3120.06	Energie ARA Canius	44'000.00		42'000.00		45'180.65	
7201.3120.07	Energie ARA Faschas	8'000.00		7'800.00		9'831.00	
7201.3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	8'500.00		8'000.00		6'227.30	
7201.3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	1'000.00		1'000.00		566.10	
7201.3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	1'500.00		1'500.00		1'388.90	
7201.3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	500.00		500.00		463.00	
7201.3130.04	Kanalunterhalt Privatleitungen	200'000.00		50'000.00		88'752.50	
7201.3130.05	Schlammabeseitig. ARA Canius	55'000.00		55'000.00		53'252.20	
7201.3130.06	Schlammabeseitig. ARA Faschas	15'000.00		15'000.00		14'599.00	
7201.3130.07	Landesinformationssystem	77'000.00		80'000.00		76'646.65	
7201.3130.08	Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	20'000.00		9'000.00			
7201.3130.11	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		2'349.05	
7201.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		412.75	
7201.3132.00	Projektierungen Kanalnetz	200'000.00		200'000.00		220'205.25	
7201.3134.01	Sachversicherungen	6'000.00		6'000.00		2'450.40	
7201.3134.02	Fahrzeugversicherungen	800.00		800.00		1'193.00	
7201.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200.00		1'200.00		1'777.80	
7201.3137.01	Bundesbeiträge	25'000.00		25'000.00			
7201.3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen	230'000.00		230'000.00		208'004.65	
7201.3143.02	Unterhalt Heidbachkanal	4'000.00		4'000.00			
7201.3144.01	Unterhalt ARA Canius	13'000.00		12'000.00		15'724.58	
7201.3144.02	Unterhalt ARA Faschas	8'000.00		5'000.00		4'749.37	
7201.3151.01	Unterhalt "ARA Canius" Mobilien/Maschinen/Geräte	56'000.00		74'000.00		19'083.74	
7201.3151.03	Unterhalt Fahrzeug	4'000.00		4'000.00		528.10	
7201.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		868.80	
7201.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					45.30	
7201.3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	5'000.00		5'000.00		3'690.00	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	260'000.00		295'200.00		124'654.65	
7201.3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'500.00		2'000.00		1'666.76	
7201.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		363.00	
7201.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	4'000.00		4'000.00			
7201.3940.00	Interne Zinsverrechnung	14'800.00		46'300.00			
7201.4240.00	Abwassergebühren		1'400'000.00		1'030'000.00		1'028'796.90

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen 45		200'000.00		50'000.00		104'773.40
7201.4260.02	Installationen/Revisionen		1'000.00		1'000.00		2'221.50
7201.4260.03	Klärschlammannahme		10'000.00		10'000.00		11'265.35
7201.4260.04	Energievergütung BHKW		38'000.00		38'000.00		38'641.35
7201.4310.00	Eigenleist. für Investitionen						5'683.35
7201.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		61'000.00		509'200.00		85'189.70
7201.4910.00	Einsatz Klärwärter		1'000.00		1'000.00		1'011.95
7201.4940.00	Interne Zinsverrechnung						10'052.70
7201.4990.00	Pumpleistung EWZ		51'000.00		51'000.00		49'099.65
73	Abfallwirtschaft	1'221'800.00	1'221'800.00	1'223'300.00	1'223'300.00	1'231'623.15	1'231'623.15
730	Abfallwirtschaft	1'221'800.00	1'221'800.00	1'223'300.00	1'223'300.00	1'231'623.15	1'231'623.15
7301	Abfallwirtschaft	1'221'800.00	1'221'800.00	1'223'300.00	1'223'300.00	1'231'623.15	1'231'623.15
7301.3000.00	Kommission für Abfallbeseitigung					420.00	
7301.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					16.80	
7301.3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	90'000.00		90'000.00		95'996.30	
7301.3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	560'000.00		580'000.00		528'910.20	
7301.3130.02	Spezialabfallbeseitigung	390'000.00		375'000.00		459'647.40	
7301.3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	12'000.00		12'000.00		13'680.80	
7301.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		412.80	
7301.3140.00	Unterhalt	28'000.00		28'000.00		13'848.25	
7301.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					942.00	
7301.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		985.40	
7301.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					1'745.95	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000.00		22'000.00		24'447.00	
7301.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	46'500.00		38'000.00			
7301.3611.00	Beitrag Tierkörpersammeldienst			5'000.00		19'770.25	
7301.3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	5'000.00					
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		1'080'000.00		1'080'000.00		1'087'829.05
7301.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		140'000.00		140'000.00		131'077.55
7301.4270.00	Strafmassnahmen		400.00		400.00		550.00
7301.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung						10'226.10
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		1'400.00		2'900.00		1'940.45
74	Verbauungen	31'900.00		40'600.00		161'177.91	
741	Gewässerverbauungen	31'900.00		40'600.00		161'177.91	
7410	Stauanlagen Heidsee	29'900.00		31'600.00		160'620.76	
7410.3132.00	Honorare	12'000.00		14'000.00		10'005.40	
7410.3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		23.10	
7410.3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	7'000.00		7'000.00		385.65	
7410.3199.09	MWST interne Verrechnung	800.00		500.00		949.45	
7410.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					137'388.26	
7410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000.00		10'000.00		11'868.90	
7411	Sanaspans- und Heidbach	2'000.00		6'000.00		557.15	
7411.3143.00	Unterhalt	2'000.00		6'000.00		557.15	
7412	Kriechzone Zorten			3'000.00			
7412.3143.00	Unterhalt			3'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	570'000.00	423'600.00	215'300.00	133'100.00	154'617.91	78'406.45
771	Friedhof und Bestattung	462'800.00	360'600.00	108'600.00	70'600.00	49'327.45	12'018.60
7710	Friedhof und Bestattung	462'800.00	360'600.00	108'600.00	70'600.00	49'327.45	12'018.60
7710.3000.00	Friedhofkommissionen			500.00			
7710.3010.00	Entsch. Friedhofgärtner	22'000.00		20'000.00		22'116.70	
7710.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'800.00		1'700.00		1'769.90	
7710.3053.00	Unfallversicherung	300.00		300.00		257.95	
7710.3055.00	Krankenversicherung	300.00		200.00		163.65	
7710.3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'193.25	
7710.3120.01	Energie	7'000.00		5'000.00		6'631.85	
7710.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'200.00		1'200.00		411.25	
7710.3120.04	Abfallbeseitigung	500.00		500.00		500.00	
7710.3130.00	Bestattungswesen/Grabaushub	3'000.00		2'500.00		3'117.45	
7710.3134.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		450.95	
7710.3143.00	Baulicher Unterhalt	46 410'000.00		60'000.00		1'161.30	
7710.3144.00	Kirchtürme, Uhren, Geläute	3'000.00		3'000.00		180.60	
7710.3151.00	Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte	500.00		500.00			
7710.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00			
7710.3199.00	Verschiedenes	100.00		100.00		27.60	
7710.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'100.00		10'100.00		10'445.00	
7710.3920.00	Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
7710.4240.00	Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		600.00		600.00		3'750.00
7710.4501.00	Entnahme aus Fonds		360'000.00		70'000.00		8'268.60
779	Umweltschutz, übriges	107'200.00	63'000.00	106'700.00	62'500.00	105'290.46	66'387.85
7790	Umweltschutz, übriges	107'200.00	63'000.00	106'700.00	62'500.00	105'290.46	66'387.85
7790.3010.00	Wartung Toilettenanlagen	2'800.00		2'800.00		2'712.95	
7790.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	200.00		200.00		217.10	
7790.3053.00	Unfallversicherung					31.70	
7790.3055.00	Krankenversicherung					20.10	
7790.3101.01	Anschaffung GA	54'000.00		53'500.00		53'666.56	
7790.3130.00	Energiestadt	15'000.00		15'000.00		14'667.30	
7790.3144.00	Unterh. öffentl. Toilettenanl.	2'000.00		2'000.00		1'457.75	
7790.3199.01	Umweltschutzmassn. Allgemein	28'000.00		28'000.00		27'517.00	
7790.3199.02	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
7790.3910.00	Personaleinsatz	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
7790.4250.00	Rückerstattungen GA		54'000.00		53'500.00		57'240.00
7790.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		9'000.00		9'000.00		9'147.85
79	Raumordnung	251'000.00	40'000.00	147'200.00	40'000.00	112'227.60	
790	Raumordnung	251'000.00	40'000.00	147'200.00	40'000.00	112'227.60	
7900	Raumordnung (allgemein)	251'000.00	40'000.00	147'200.00	40'000.00	112'227.60	
7900.3130.01	Ortsplanung	47 170'000.00		100'000.00		48'191.55	
7900.3130.02	Quartierplan-Verfahren	48 70'000.00		40'000.00		56'836.05	
7900.3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00		7'200.00		7'200.00	
7900.4260.00	Rückerstattung Quartierplan		40'000.00		40'000.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'414'700.00	17'004'180.00	18'537'800.00	16'631'400.00	22'235'752.63	18'022'785.52
81	Landwirtschaft	167'700.00	43'500.00	151'900.00	65'500.00	148'431.81	49'463.91
811	Landwirtschaft	167'700.00	43'500.00	151'900.00	65'500.00	148'431.81	49'463.91
8110	Landwirtschaft	167'700.00	43'500.00	151'900.00	65'500.00	148'431.81	49'463.91
8110.3000.03	Entsch. Alp-/Weidekommission			4'000.00		5'635.00	
8110.3010.00	Gehälter Alpmeister			600.00		600.00	
8110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK			800.00		331.70	
8110.3053.00	Unfallversicherung Alppersonal			300.00		159.35	
8110.3101.00	Werkzeuge u. Werkzeugeschirr	5'000.00		7'000.00		1'461.21	
8110.3111.00	Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	12'000.00		12'000.00		11'950.30	
8110.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	700.00		300.00		426.75	
8110.3132.00	Rechtsberatungen					19'743.50	
8110.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		782.10	
8110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	100.00		100.00		160.10	
8110.3137.00	Strassenverkehrsamt	100.00		100.00		120.00	
8110.3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'000.00		6'000.00		8'159.30	
8110.3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	55'000.00		60'000.00		49'762.00	
8110.3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	4'000.00		4'000.00		5'098.80	
8110.3143.01	Unterhalt Milchleitungen	2'000.00		2'000.00		656.00	
8110.3143.02	Unterhalt und Entwässerungen	10'000.00		10'000.00		13'915.15	
8110.3144.00	Gebäudeunterhalt 49	30'000.00		20'000.00		3'678.75	
8110.3151.00	Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
8110.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00			
8110.3199.01	Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'200.00		1'200.00		508.00	
8110.3199.02	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		3'052.35	
8110.3199.09	MWST interne Verrechnungen	500.00		700.00		962.95	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'000.00		3'000.00			
8110.3611.00	Beiträge Tierseuchenfonds					5'031.50	
8110.3900.00	Material- u. Warenbezüge			500.00			
8110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000.00		13'200.00		13'237.00	
8110.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500.00		500.00		662.95
8110.4260.02	Weidetaxen				17'000.00		16'918.50
8110.4260.03	Sömmerungsbeiträge der Landwirte				28'000.00		31'882.46
8110.4470.00	Pachtzins		43'000.00				
8110.4501.01	Entnahme aus Bodenbeschaffungs				20'000.00		
82	Forstwirtschaft	348'500.00	182'580.00	452'200.00	244'800.00	626'058.86	379'491.20
820	Forstwirtschaft	348'500.00	182'580.00	452'200.00	244'800.00	626'058.86	379'491.20
8200	Forstwirtschaft	348'500.00	182'580.00	452'200.00	244'800.00	626'058.86	379'491.20
8200.3010.00	Gehälter Forstpersonal	129'000.00		129'000.00		140'064.00	
8200.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'100.00		10'500.00		10'748.60	
8200.3052.00	Personalversicherung	10'000.00		8'400.00		8'286.00	
8200.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'500.00		1'604.35	
8200.3055.00	Krankenversicherung	1'400.00		1'000.00		1'016.90	
8200.3090.00	Fortbildungskurse	600.00		1'400.00		1'871.20	
8200.3100.00	Büromaterial u. Drucksachen	1'200.00		1'200.00		1'173.70	
8200.3101.01	Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	3'900.00		1'800.00		809.75	
8200.3101.02	Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'000.00		11'000.00		6'255.65	
8200.3101.03	Privatholz/Holzankauf	1'000.00		10'000.00		21'766.40	
8200.3111.01	Ansch.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	500.00				17'663.95	
8200.3111.02	Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	1'000.00		10'700.00		18'340.90	
8200.3112.01	Dienst- u. Schutzkleider RFA	600.00		600.00		686.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3112.02	Dienst- u. Schutzkleider Forstpersonal			1'600.00		1'570.45	
8200.3120.01	Energie	1'000.00		2'500.00		5'844.00	
8200.3120.03	Wasser-u. Abwassergebühren	500.00		500.00		459.95	
8200.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		1'000.00		3'288.55	
8200.3130.01	Holzernte	50'000.00		43'300.00		109'744.20	
8200.3130.11	Telefongeb./Internet RFA	1'000.00		800.00		1'162.75	
8200.3134.01	Sachversicherungen	600.00		500.00		333.50	
8200.3134.02	Fahrzeugversicherungen	2'000.00		3'000.00		3'050.50	
8200.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'000.00		1'000.00		950.40	
8200.3141.00	Strassen u. Wegunterhalt	8'000.00		6'000.00		6'914.98	
8200.3144.00	Hütten u. Magazine	2'000.00		2'000.00		1'969.00	
8200.3151.01	Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'500.00		800.00		123.95	
8200.3151.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'000.00		5'000.00		10'814.60	
8200.3170.00	Spesenentschädigung RFA	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
8200.3199.01	Waldpflege	30'000.00		34'000.00		51'405.75	
8200.3199.02	Waldschaden-Sanierung	35'000.00				69'401.00	
8200.3199.04	Verschiedenes/Nebenbetrieb	14'000.00		50'000.00		38'626.20	
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			13'000.00			
8200.3634.00	Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	6'000.00		4'100.00		6'018.00	
8200.3900.00	Material- u. Warenbezüge	2'000.00		4'000.00		4'970.08	
8200.3910.00	Anteil Personaleinsatz	25'800.00		90'800.00		77'923.00	
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz		26'000.00		10'000.00		35'229.65
8200.4250.02	Verkauf Brennholz		7'000.00		27'600.00		47'610.90
8200.4250.03	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		1'000.00		21'600.00		30'646.25
8200.4260.01	Arbeiten für Dritte		10'000.00		20'800.00		10'008.55
8200.4260.02	Diverse Rückerstattungen		6'580.00		2'800.00		2'880.00
8200.4260.11	Lohnausgleich nach EO						329.40
8200.4500.00	Entnahme aus Forstreserve						86'568.70
8200.4630.00	Zollrückerstattung		2'000.00		1'500.00		3'112.75
8200.4631.01	Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'000.00		14'000.00		14'334.00
8200.4631.02	Kantonsbeitrag an Waldpflege		70'000.00		70'000.00		98'231.30
8200.4632.01	Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		40'000.00		40'000.00		42'265.05
8200.4632.02	Beitr.Gemeinden an Aufwände		5'000.00		7'000.00		819.65
8200.4900.00	Material- u. Warenabgabe				5'000.00		
8200.4910.00	Personaleinsatz		500.00		24'000.00		6'955.00
8200.4920.00	Vermietung Forstmagazin		500.00		500.00		500.00
84	Tourismus	6'764'500.00	4'644'100.00	6'463'100.00	4'320'500.00	8'285'387.81	4'417'956.26
840	Tourismus (allgemein)	3'049'500.00	929'100.00	2'768'100.00	625'500.00	4'575'983.60	708'552.05
8400	Tourismus (allgemein)	2'508'300.00	700'000.00	2'093'200.00	416'000.00	2'663'201.98	463'769.00
8400.3010.00	Gehälter	30'000.00		25'000.00			
8400.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'400.00		2'100.00			
8400.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'600.00			
8400.3053.00	Unfallversicherung	400.00		300.00			
8400.3055.00	Krankenversicherung	400.00		200.00			
8400.3101.00	Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		18'347.77	
8400.3111.00	Anschaffung Mobilien/Geräte	15'000.00		15'000.00		673.55	
8400.3120.01	Energie	4'000.00		5'500.00		2'712.10	
8400.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00			
8400.3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	185'000.00		185'000.00		175'566.42	
8400.3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	70'000.00		60'000.00		50'110.17	
8400.3143.02	Unterhalt Bike-Strecken	80'000.00		80'000.00			
8400.3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	290'000.00					
8400.3160.00	Lokalmieten	8'500.00		8'500.00		8'424.00	
8400.3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	10'000.00		8'000.00		20'000.00	
8400.3199.09	MWST Interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		6'332.15	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	100'000.00		137'000.00		44'416.90	
8400.3635.00	Sportbusbetrieb	585'000.00		575'000.00		579'663.05	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.3636.01	Beitrag an 1.August-Feier	21'000.00		20'000.00		15'300.00	
8400.3636.02	Beitrag an FIS WC-Rennen			90'000.00			
8400.3636.03	Beitrag an Tour de Ski	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8400.3636.04	Beitrag an Bikeweltcup	70'000.00		70'000.00		83'745.00	
8400.3636.05	Beitrag an Bike-WM 2018	51 150'000.00					
8400.3636.06	Beitrag an Markenprozess mit Arosa	50'000.00					
8400.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					840'631.76	
8400.3900.00	Material- u. Warenbezüge	55'000.00		30'000.00		54'724.11	
8400.3910.00	Anteil Personaleinsatz	496'000.00		496'000.00		502'555.00	
8400.3920.00	Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
8400.4250.00	Werbeeinnahmen		15'000.00		11'000.00		16'355.85
8400.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'000.00		30'000.00		35'773.70
8400.4260.02	Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		85'000.00		75'000.00		61'639.45
8400.4511.01	Entnahme aus Infrastrukturfonds		290'000.00				
8400.4990.00	Beitrag an Gemeindewerkgruppe		300'000.00		300'000.00		350'000.00
8405	Touristische Anlagen Heidsee	541'200.00	229'100.00	674'900.00	209'500.00	1'912'781.62	244'783.05
8405.3010.00	Gehälter	163'000.00		125'000.00		143'148.45	
8405.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	13'100.00		10'500.00		10'828.80	
8405.3052.00	Personalversicherung	5'800.00		4'200.00		4'533.60	
8405.3053.00	Unfallversicherung	3'200.00		1'500.00		1'671.50	
8405.3055.00	Krankenversicherung	1'900.00		1'000.00		1'059.15	
8405.3101.01	Wareneinkauf Fische	35'000.00		37'000.00		32'061.00	
8405.3101.02	Wareneinkauf Bootsteg	15'000.00		12'000.00		17'715.50	
8405.3111.00	Geräteanschaffung	21'000.00		21'000.00		17'290.14	
8405.3120.01	Energie	30'000.00		25'000.00		30'442.45	
8405.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'800.00		1'400.00		739.35	
8405.3120.05	Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500.00		2'500.00	
8405.3130.01	Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400.00		2'400.00		2'380.20	
8405.3130.11	Telefongebühren	1'000.00		900.00		998.45	
8405.3134.01	Sachversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'400.75	
8405.3140.01	Unterhalt Seeanlagen	35'000.00		35'000.00		70'253.35	
8405.3143.00	Unterhalt Lidoanlage	35'000.00		35'000.00		16'312.70	
8405.3144.00	Unterhalt Gebäude	53 30'000.00		70'000.00		13'345.30	
8405.3151.00	Unterhalt Geräte	26'000.00		26'000.00		24'510.05	
8405.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		12.00	
8405.3199.00	Verschiedenes	4'000.00		2'500.00		4'880.05	
8405.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST			100.00			
8405.3199.09	MWST interne Verrechnungen	200.00		200.00		139.75	
8405.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'000.00		162'200.00		37'976.30	
8405.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					1'382'526.73	
8405.3900.00	Material- und Warenbezüge			1'000.00			
8405.3910.00	Personaleinsatz	87'300.00		87'300.00		88'056.05	
8405.3920.00	Maschineneinsatz	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
8405.4210.00	Patente (Fischen)		52'000.00		55'000.00		49'870.00
8405.4240.00	Benützungsgebühren		200.00		200.00		
8405.4250.01	Warenvermietung		95'000.00		90'000.00		111'749.00
8405.4250.02	Warenverkauf Bootsteg		20'000.00		16'000.00		32'719.70
8405.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'177.65
8405.4270.00	Fischereibussen		300.00		300.00		
8405.4470.00	Pachtzins Kioske		58'600.00		45'000.00		47'266.70
841	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'715'000.00	3'715'000.00	3'695'000.00	3'695'000.00	3'709'404.21	3'709'404.21
8410	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'715'000.00	3'715'000.00	3'695'000.00	3'695'000.00	3'709'404.21	3'709'404.21
8410.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	35'000.00		80'000.00		675.22	
8410.3511.00	Einlage Infrastrukturfonds	305'000.00		240'000.00		248'728.99	
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		40'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8410.3990.01	Beitrag Gemeindewerkgruppe	300'000.00		300'000.00		350'000.00	
8410.3990.02	Beitrag an Vereinsleistungen					40'000.00	
8410.3990.03	Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8410.4035.01	Gästabgabe		3'050'000.00		3'030'000.00		3'050'406.81
8410.4035.02	Tourismusförderungsabgabe		665'000.00		665'000.00		658'997.40
87	Energie	12'134'000.00	12'134'000.00	11'470'600.00	12'000'600.00	13'175'874.15	13'175'874.15
871	Elektrizität	10'751'000.00	10'751'000.00	9'969'000.00	10'499'000.00	11'820'361.60	11'820'361.60
8711	Energieversorgung	4'926'000.00	461'000.00	4'514'000.00	505'000.00	5'988'340.70	434'776.45
8711.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	772'000.00		711'000.00		706'324.30	
8711.3010.02	Pikettendienst	10'400.00		10'400.00		10'150.00	
8711.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	61'300.00		58'300.00		54'899.90	
8711.3052.00	Personalversicherung	34'400.00		34'800.00		34'023.30	
8711.3053.00	Unfallversicherung	5'900.00		8'900.00		6'077.60	
8711.3055.00	Krankenversicherung	8'500.00		5'300.00		4'974.05	
8711.3090.00	Fortbildungskurse	18'000.00		18'000.00		17'183.00	
8711.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		2'000.00		4'018.80	
8711.3100.00	Bürobedarf u. Drucksachen	30'000.00		30'000.00		23'189.30	
8711.3101.01	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		15'000.00		3'024.65	
8711.3101.02	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	7'000.00		7'000.00		4'213.80	
8711.3101.03	Installationsmaterial und Apparate für d.Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		13'665.50	
8711.3102.00	Marketing und Vertrieb	120'000.00		15'000.00		3'138.05	
8711.3111.01	Ansch.Mob./Maschinen/Geräte	30'000.00		65'000.00		35'352.40	
8711.3111.02	Anschaffung Messapparate	230'000.00		320'000.00		225'020.22	
8711.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	16'000.00		16'000.00		12'265.05	
8711.3120.01	Energie	19'000.00		15'000.00		19'292.60	
8711.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'500.00		2'200.00		871.80	
8711.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'842.60	
8711.3120.05	Energie Unterwerke	12'000.00		14'000.00		9'689.40	
8711.3120.06	Wasser und Abwassergebühren	1'500.00		2'800.00		2'281.60	
8711.3130.01	Bankgebühren	6'000.00		6'000.00		4'286.99	
8711.3130.04	Verbandsbeiträge	20'000.00		20'000.00		20'278.10	
8711.3130.05	Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500.00		7'500.00			
8711.3130.06	Erstellen Schutzkoordination	60'000.00		35'000.00		55'569.05	
8711.3130.07	Unterhalt Glasfasernetz	30'000.00		15'000.00		15'785.58	
8711.3130.08	Transporte	11'000.00		11'000.00		2'563.95	
8711.3130.09	EDM Systemdienstleistungen	14'000.00		22'000.00		10'250.90	
8711.3130.10	Landesinformationssystem	68'000.00		77'000.00		64'241.50	
8711.3130.11	Telefongeb., Funkbewilligung	8'000.00		8'000.00		6'493.25	
8711.3130.12	Frankaturen	20'000.00		19'000.00		22'527.20	
8711.3132.00	Honorar, Beratung Ing.	50'000.00		25'000.00		23'278.25	
8711.3132.01	Installationskontrolle	28'000.00					
8711.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00		1'310.05	
8711.3134.02	Fahrzeugversicherungen	6'600.00		6'600.00		6'524.30	
8711.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'400.00		2'400.00		2'371.95	
8711.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	190'000.00		190'000.00		115'426.38	
8711.3144.01	Gebäudeunterhalt Werkhalle	6'000.00		8'000.00		1'413.80	
8711.3144.02	Unterhalt Trafostationen	110'000.00		110'000.00		67'713.05	
8711.3144.03	Unterhalt Unterwerk Dieschen	50'000.00		70'000.00		43'268.95	
8711.3144.04	Unterhalt Unterwerk Muloin	50'000.00		70'000.00		35'357.35	
8711.3149.01	Unterhalt Rundsteuerung	6'000.00		111'000.00		5'195.65	
8711.3149.02	Unterhalt Leitsystem	25'000.00		25'000.00		19'209.10	
8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000.00		15'000.00		10'956.42	
8711.3151.02	Unterhalt Messapparate	65'000.00		68'000.00		38'451.83	
8711.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		8'000.00		12'357.90	
8711.3151.04	Wartungsverträge Zähler	50'000.00		7'000.00		3'500.00	
8711.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	20'000.00		20'000.00		20'087.90	
8711.3170.00	Spesenentschädigung	10'000.00		10'000.00		7'509.00	
8711.3199.00	Allgemeine Betriebsunkosten	5'000.00		5'000.00		476.70	
8711.3199.08	Vorsteuerkürzung MwSt.	500.00		500.00		717.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'298'000.00		1'389'000.00		1'239'911.95	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'182'300.00		704'700.00		2'932'192.44	
8711.3900.00	Material und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		6'616.09	
8711.3940.00	Interne Zinsverrechnung	60'400.00		53'800.00			
8711.4250.00	Material- und Warenverkäufe		50'000.00		30'000.00		62'205.25
8711.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						138.15
8711.4260.01	Montage Messapparate				35'000.00		
8711.4260.02	Verschiedene Montagearbeiten		130'000.00		150'000.00		99'054.60
8711.4260.11	Lohnausgleich nach EO						7'094.95
8711.4310.00	Eigenl. für Investitionen		170'000.00		200'000.00		153'322.00
8711.4900.00	Material- und Warenabgabe		51'000.00		20'000.00		54'670.00
8711.4910.00	Anteil Personaleinsatz		60'000.00		70'000.00		58'291.50
8712	Stromhandel	5'825'000.00	10'290'000.00	5'455'000.00	9'994'000.00	5'832'020.90	11'385'585.15
8712.3101.00	Energiebezug	5'275'000.00		5'445'000.00		5'223'486.75	
8712.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		11'502.95	
8712.3990.00	Öffentliche Abgabe an Gemeinde	540'000.00				597'031.20	
8712.4250.00	Energieabgabe		10'290'000.00		9'994'000.00		11'385'585.15
873	Nichtelektrische Energie	1'383'000.00	1'383'000.00	1'501'600.00	1'501'600.00	1'355'512.55	1'355'512.55
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'383'000.00	1'383'000.00	1'501'600.00	1'501'600.00	1'355'512.55	1'355'512.55
8731.3010.00	Gehälter	47'000.00		45'000.00		44'254.95	
8731.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'700.00		3'700.00		3'547.20	
8731.3052.00	Personalversicherung	2'000.00		2'100.00		2'050.45	
8731.3053.00	Unfallversicherung	600.00		500.00		89.05	
8731.3055.00	Krankenversicherung	600.00		400.00		320.20	
8731.3101.00	Brennstoffeinkauf	650'000.00		750'000.00		587'077.83	
8731.3120.01	Energie	60'000.00		50'000.00		55'127.25	
8731.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		978.10	
8731.3134.01	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		5'462.45	
8731.3144.00	Unterhalt	150'000.00		150'000.00		150'636.08	
8731.3199.00	Verschiedenes, Beiträge					543.65	
8731.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	209'000.00		202'000.00		195'994.95	
8731.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	112'900.00				123'465.89	
8731.3900.00	Material- u. Warenbezüge			1'000.00			
8731.3910.00	Anteil Personaleinsatz	50'000.00		50'000.00		40'801.45	
8731.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	20'000.00		20'000.00			
8731.3940.00	Interne Zinsverrechnung	34'700.00		184'400.00		108'998.85	
8731.3990.00	Abgabe an Gemeinde	37'500.00		37'500.00		36'164.20	
8731.4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'250'000.00		1'250'000.00		1'205'472.60
8731.4250.00	Verkauf Holzschnitzel		8'000.00		8'000.00		10'981.95
8731.4260.00	Beiträge		120'000.00		120'000.00		122'008.00
8731.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		5'000.00				17'050.00
8731.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung				123'600.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	1'834'200.00	16'347'800.00	1'777'400.00	15'437'600.00	964'518.37	22'696'476.07
91	Steuern	40'000.00	14'311'000.00	50'000.00	13'919'500.00	24'618.55	20'765'266.79
910	Gemeindesteuern	40'000.00	14'311'000.00	50'000.00	13'919'500.00	24'618.55	20'765'266.79
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	9'801'000.00	50'000.00	9'409'500.00	24'618.55	12'396'317.74
9100.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	40'000.00		50'000.00		24'618.55	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		6'000'000.00		8'118'500.00		9'904'184.50
9100.4001.00	Vermögenssteuer		2'400'000.00				
9100.4002.00	Quellensteuern		550'000.00		500'000.00		731'509.69
9100.4009.00	Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		8'289.90
9100.4010.00	Steuern juristischer Personen		850'000.00		785'000.00		1'751'194.15
9100.4309.00	Rückkauf Verlustscheine				5'000.00		1'139.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern		4'510'000.00		4'510'000.00		8'368'949.05
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		1'200'000.00		1'200'000.00		1'434'876.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		3'930'579.60
9101.4023.00	Handänderungssteuern		1'700'000.00		1'700'000.00		2'804'697.20
9101.4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		100'000.00		100'000.00		188'400.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		10'396.25
93	Finanz- und Lastenausgleich	930'300.00		897'000.00		226'298.15	
930	Finanz- und Lastenausgleich	930'300.00		897'000.00		226'298.15	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	930'300.00		897'000.00		226'298.15	
9300.3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	930'300.00		897'000.00		226'298.15	
95	Ertragsanteile	5'000.00	1'383'000.00	5'000.00	735'500.00	5'241.40	1'335'194.40
950	Ertragsanteile	5'000.00	1'383'000.00	5'000.00	735'500.00	5'241.40	1'335'194.40
9500	Ertragsanteile	5'000.00	1'383'000.00	5'000.00	735'500.00	5'241.40	1'335'194.40
9500.3630.00	Landschaftsfranken	5'000.00		5'000.00		5'241.40	
9500.4120.01	Konzession Heidbachwerk		223'000.00		223'000.00		223'972.00
9500.4120.02	Konzession Albula/Domleschg		463'000.00		463'000.00		463'557.00
9500.4120.03	Gratis- und Vorzugsenergie		107'000.00				
9500.4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		7'000.00		6'500.00		8'950.00
9500.4120.06	Verschiedene Bewilligungen		5'500.00		5'500.00		5'520.00
9500.4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		540'000.00				597'031.20
9500.4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		37'500.00		37'500.00		36'164.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	858'900.00	653'800.00	825'400.00	782'600.00	708'360.27	596'014.88
961	Zinsen	427'000.00	317'700.00	544'000.00	446'500.00	433'575.25	238'976.98
9610	Zinsen	427'000.00	317'700.00	544'000.00	446'500.00	433'575.25	238'976.98
9610.3401.00	Passivzinsen Banken/KK	2'000.00		2'000.00			
9610.3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	420'000.00		490'000.00		396'000.30	
9610.3409.00	Passivzinsen für Sonderrechnungen			47'000.00		33'991.65	
9610.3499.00	Vergütungszinsen	5'000.00		5'000.00		2'317.40	
9610.3940.00	Interne Zinsverrechnung					1'265.90	
9610.4400.00	Wertschr'Zinsen/Banken-KK		200.00		2'200.00		5'498.68
9610.4401.00	Debitoren Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		18'345.00
9610.4420.00	Dividenden		135'000.00		135'000.00		134'888.40
9610.4450.00	Darlehenszinsen		28'000.00		30'000.00		32'244.90
9610.4920.00	Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.00	Interne Zinsverrechnung		86'500.00		211'300.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	431'900.00	336'100.00	281'400.00	336'100.00	274'785.02	357'037.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	431'900.00	336'100.00	281'400.00	336'100.00	274'785.02	357'037.90
9630.3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	20'000.00					
9630.3430.02	Gebäudeunterhalt Casa Son Duno	5'000.00		5'000.00		3'365.60	
9630.3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	25'000.00		25'000.00		1'771.70	
9630.3430.04	Gebäudeunterhalt Museum 60	50'000.00		20'000.00		25'835.85	
9630.3431.00	Unterhalt Umgebung Casa Son Duno	500.00		500.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	4'600.00		4'600.00		4'526.15	
9630.3439.01	Energie/Heizungs-Energie	15'500.00		15'500.00		5'953.10	
9630.3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	6'800.00		6'800.00		6'369.35	
9630.3439.04	Abfallbeseitigung	300.00		300.00		150.00	
9630.3439.05	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'239.10	
9630.3439.06	Studie Casa Son Duno	30'000.00					
9630.3439.08	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'228.10	
9630.3439.09	MWST Interne Verrechnungen					4.30	
9630.3501.00	Einlage in Bodenbeschaffungsfonds	255'000.00		183'000.00		210'059.50	
9630.3910.00	Personaleinsatz	4'200.00		4'200.00		4'254.00	
9630.3920.00	Miete Forstmagazin	500.00		500.00		500.00	
9630.3930.00	Heizkosten Fernwärme	9'000.00		10'500.00		7'528.27	
9630.4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		90'000.00		90'000.00		98'896.55
9630.4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		111'000.00		111'000.00		123'294.30
9630.4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		54'000.00		54'000.00		55'266.60
9630.4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		5'000.00		5'000.00		3'470.00
9630.4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000.00		15'000.00		15'053.80
9630.4430.06	Pachtzinsen		16'800.00		16'800.00		16'736.65
9630.4430.07	Mietzinsen		44'300.00		44'300.00		44'320.00
	Total	48'063'100.00	47'823'380.00	46'258'300.00	46'169'000.00	54'275'964.45	54'313'033.50
	Netto Aufwand		239'720.00		89'300.00		
	Netto Ertrag					37'069.05	
	Gesamttotal	48'063'100.00	48'063'100.00	46'258'300.00	46'258'300.00	54'313'033.50	54'313'033.50

Bemerkung: Begründung

1	1500.3010.01	Kommandant 4'000.- Vize Kommandant 2'000.- Materialwart 1'000.-
2	1500.3010.02	200.- pro Woche und Dienstleistenden
3	1500.3090.01	Kurstaggelder, Fahrstunden, Zusätzliches
4	1500.3111.01	Anschaffung Rollmodule, Wasserrettungsmaterial
5	1500.3112.00	Neuuniformierung AdF, die auf 2017 in den Feuerwehrdienst eingeteilt werden.
6	1500.3151.01	Fahrzeugservice Wechsellader, TLF klein, BMW Leiterservice ADL Service/Prüfungen Atemschutzgeräte, Schutzausrüstungen, Leitern Pumpenservice TLF, Motorspritzen Reparaturen
7	1500.3151.02	Unterhalt, Ersatz, Erneuerung von Telefon, Netzwerk, Alarmierung, Funkanlage
8	2110.3020.00	Mehraufwendungen durch SHP-Lehrpersonen.
9	2120.3020.00	Mehr Lektionen bedingt durch grössere Schulklassen, Altersentlastung, höherer Lektionenbedarf im IF-Bereich (sonderpädagogische Massnahmen) und SHP-Lehrpersonen.
10	2120.3100.00	Neu: ab Budget 2017 sind die Positionen Verbrauchsmaterial und Lehrmittel zusammengelegt.
11	2130.3020.00	Mehraufwendungen durch SHP-Lehrpersonen.
12	2130.3100.00	Neu ab Budget 2017 sind die Positionen Verbrauchsmaterial und Lehrmittel zusammengelegt.
13	2130.3614.00	Keine Schüler mehr.
14	2140.3612.02	Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf den neuen Verteilschlüssel (50% Unterrichtseinheiten - 50% Bevölkerung) und auf den Wegfall der Gemeinde Churwalden zurückzuführen.
15	2170.3111.01	Position 219.315.01 bzw. 2170.3111.01 ist in dieser Position integriert.
16	2170.3144.00	Die Lautsprecheranlage in Zorten funktioniert nicht mehr zufriedenstellend und wird deshalb ersetzt.
17	2190.3113.00	Die WLAN-Anlage im Schulhaus Lenzerheide soll erneuert und erweitert werden. Durch einen verstärkten Internetanschluss (gemeindeeigenes Connectnet) und der Aufrüstung der bestehenden Computer können die neuen Herausforderungen (Informatikunterricht ab der 5. Klasse) in Angriff genommen werden.
18	2190.4270.00	Nicht voraussehbar
19	2200.3614.00	Der VIA (Verband Integration Albula) wurde per 30.06.2016 aufgelöst und die schulischen Heilpädagogen wurden bei der Gemeindeschule angestellt. Die Gehälter wurden bei den einzelnen Schulstufen berücksichtigt. Budgetiert sind Schulkosten für Schüler, die in bzw. von Schulheimen und von der Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden beschult bzw. therapiert werden.
20	2300.3634.00	Beitrag entfällt
21	3410.3091.00	Mögliche personelle Veränderungen veranlasst durch neue BL
22	3410.3102.00	Erschliessung von neuen Kundenkanälen. Ideen: Bike and Swim / Churcard
23	3410.3120.01	Siehe Rechnung 2015
24	3410.3120.03	Frischwasser-Verbrauch ca. 86'000 m ³ à Fr 0.50 = Fr. 43'000.- Grundgebühr ca. Fr. 26'000.-
25	3410.3130.02	Analyse IST-Zustand der Lüftungen inkl. Lüftungskanäle und Ausarbeitung Projekt Lüftungssanierung; Lüftungen Baujahr 1980/1994
26	3415.3144.00	Die Leuchtmittel in der Halle sind zu ersetzen. Die Lautsprecheranlage ist teilweise defekt. Sie soll ersetzt und an die heutigen Bedürfnisse angepasst werden. Die Wisch-/Saugmaschine für die Hallenreinigung ist zu ersetzen.
27	3416.3161.00	Die Budgetierung des Erlebniseisfelds basiert auf der Botschaft an den Gemeinderat vom 23. August 2016.
28	3420.3141.02	Die neuen Winterdienstverträge lassen einen tieferen Aufwand für die Winterwanderwege erwarten.
29	4120.3010.00	Die zurzeit offenen Stellen (Pflegefachpersonal 50 % und Pflegeassistenten 50 %) wurden berücksichtigt.
30	4120.3101.00	Der grössere Teil der Bett- und Frottierwäsche muss ersetzt werden.
31	4120.3112.00	Erneuerung der Arbeitskleidung für das Personal notwendig.
32	4120.3151.01	Ersatz der rollbaren Coiffeurstühle / Anschaffung mobiler Sichtschutz in Doppelzimmer
33	4120.3170.00	Zusätzlich wurden die zu erwartenden Spesen der Auszubildenden gemäss Vereinbarung budgetiert.
34	4120.4220.00	Der Betriebsertrag aus den Tagestaxen wurde mit 33 Bewohnern zu 365 Tagen berechnet. Dies entspricht einer Auslastung von 91 %, was wiederum der aktuellen Belegung per 30.06.2016 entspricht. Zur Berechnung werden die gültigen Tarife des Jahres 2016 angewendet.
35	6155.3141.01	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten wird der gesamte Parkplatz Allod neu erstellt.
36	6157.3141.01	Laufender Unterhalt, öB Sanierung Plam dil Bläsi (Strassenprojekt), Konzeptstudie Beleuchtung Heidsee
37	6190.3144.00	Der obere Lagerplatz muss ausgebaut und neu asphaltiert werden (war 2016 budgetiert, wird auf 2017 verschoben). Die Tore Nr. 11 und 12 müssen ersetzt werden.
38	7101.3101.11	Zusammenführen der Kontos 313.04, 313.05, 313.06, 313.07 durch HRM2
39	7101.3111.00	Ersatz Arcticat (Fahrzeug Winter mit Raupen), infolge sehr hoher Reparaturkosten hat. (ca. 5'000/a).
40	7101.3142.00	Konto alt 700.318.01 (QS) in diesem Konto enthalten
41	7201.3090.00	Einarbeitung neuer Klärwärter

42	7201.3130.04	Leitungskontrollen 2016 (Stand Ende Juli) haben einigen Sanierungsbedarf aufgezeigt. Daher wird der Budgetbetrag erhöht. Sämtlicher Aufwand wird im Ertragskonto 7201.4260.01 weiterverrechnet.
43	7201.3130.08	Wartungsvertrag der Firma Kamstrup, Lizenzen und Projektmanagement Systemlieferant
44	7201.3151.01	Konto 315.03 (Unterhalt Faschas) neu in Konto 3151.01 integriert (HRM2)
45	7201.4260.01	Ertragskonto aus Aufwand Konto 7201.3130.04
46	7710.3143.00	Die Friedhofkommission möchte folgende Projekte umsetzen: Friedhof Lenzerheide: - WC-Anlagen als Ersatz für WC Kirchturm (ca. Fr. 120'000.-) - Plattenbelag ersetzen (ca. Fr. 80'000.-) - Beleuchtung (ca. Fr. 60'000.-) - Sanierung Dach Leichenhalle Lenzerheide (ca. Fr. 45'000.-) Friedhof Zorten: - Urnennischen (ca. Fr. 30'000.-) - Skulptur von Ferdinand Parpan (ca. Fr. 50'000.-)
47	7900.3130.01	Es sind u.a. folgende Projekte geplant: - Anpassung Baugesetz an übergeordnete Bestimmungen (IVHB, ZWG) - Siedlungsinventare als Grundlage für die Bestimmung der ortsbildprägenden Bauten - Ausscheidung von Gewässerräumen - Abschluss Zonenpläne im Siedlungsgebiet
48	7900.3130.02	Quartierpläne Hotel Seehof und Costa da Valbella-Sot erstellen. Nicht mehr benötigte Quartierpläne aufheben.
49	8110.3144.00	Das Dach des Alpgebäudes Alp God muss erneuert werden.
50	8400.3143.01	Schneearme Winter führen zu höheren Aufwendungen im Loipenunterhalt.
51	8400.3636.05	Im Jahr 2018 findet auf der Lenzerheide die Bike-WM statt. Der Beitrag der Gemeinde Vaz/Obervaz an diese Veranstaltung ist mit insgesamt CHF 300'000.00 geplant. Eine erste Zahlung (CHF 150'000.00) ist im Jahr 2017 vorgesehen. Die zweite Zahlung erfolgt dann im Veranstaltungsjahr. In diesem Sinne gilt die zweite Zahlung (CHF 150'000.00) als Verpflichtung und wird vom Gemeinderat mit der Verabschiedung des Budgets 2017 genehmigt.
52	8400.4260.01	Über die Biathlonanlage Lantsch/Lenz wurde eine Beschneiungsanlage Snowfactory angeschafft und vorfinanziert. Die Gemeinde Lantsch/Lenz, die Gemeinde Vaz/Obervaz und die Langlaufregion beteiligen sich zu je einem Drittel an den Kosten (Rückzahlung innert 10 Jahren). Die laufenden Unterhaltskosten übernehmen die Biathlon Arena AG und Lantsch/Lenz Tourismus. Es wird mit einem deutlich höheren Ertrag aus den Loipenbenützungsgebühren gerechnet. Abgerechnet wird über die Abrechnung der Loipenregion. Die Auszahlung an die Gemeinde wird sich um rund Fr. 20'000.- reduzieren.
53	8405.3144.00	Die Kaffeemaschine im Kiosk Lido ist zu ersetzen.
54	8711.3102.00	Vertriebsaktionen, welche dem Verkauf elektrischer Energie dienen. Dabei können auch Werbe- bzw. Imageaktionen als Informationskanal angegangen werden. Vertrieb Lenzerheide connect
55	8711.3111.02	1'000 Zähler (Vollausbau), 20 Lastgangzähler, Messklemmen und Empfänger
56	8711.3130.07	Unterhalt Technetz sowie zus. Unterhalt "Lenzerheide connect", LWL für Events
57	8711.3132.01	Aufwand für Brunnerinformatik und Stichprobenkontrolle war bisher unter Konto 8711.3111.02 (Anschaffung Messapparate) erfasst.
58	8711.3151.02	Losverfahren und Stichproben (Loszähler), allg. Unterhalt Zähler
59	8711.3151.04	Wartungsvertrag neues Auslesesystem der Firma Kamstrup, Projektmanagement Firma Kamstrup
60	9630.3430.04	Die Alarmanlage (Brand/Einbruch) muss altershalber ersetzt werden, da die Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind.
61	9630.3439.06	Ein oder mehrere Architekturbüros sollen eine Projektstudie für eine Überbauung (z.B. 2 Einfamilienhäuser) erstellen. Anschliessend kann das Grundstück samt Projektstudie an Dritte verkauft werden.

Budget 2017

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					8'888.40	
02	Allgemeine Dienste					8'888.40	
021	Gemeindeverwaltung					8'888.40	
0210	Gemeindeverwaltung					8'888.40	
0210.5200.00	Ersatz EDV-Software					8'888.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					46'212.00	
15	Feuerwehr					46'212.00	
150	Feuerwehr					46'212.00	
1500	Feuerwehr					46'212.00	
1500.5090.00	Uniformierung und Ausrüstung					46'212.00	
2	BILDUNG	750'000.00		421'000.00			
21	Obligatorische Schule	750'000.00		421'000.00			
217	Schulliegenschaften	750'000.00		421'000.00			
2170	Schulliegenschaften	750'000.00		421'000.00			
2170.5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten	1	270'000.00	183'000.00			
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai			100'000.00			
2170.5040.01	Dachsanieierung Schulhaus Lai	2	130'000.00				
2170.5090.00	Erneuerung Mutteruhren Lenzerheide/Zorten	3	150'000.00	138'000.00			
2170.5090.01	Photovoltaikanlage Schulhaus Lenzerheide	4	200'000.00				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	365'000.00		3'000'000.00		992'769.35	
34	Sport und Freizeit	365'000.00		3'000'000.00		992'769.35	
341	Sport	150'000.00		2'550'000.00		850'853.20	
3410	Lenzerheide Sportzentrum			1'200'000.00		604'085.75	
3410.5040.00	Bauliche Sanierung			320'000.00		261'279.80	
3410.5090.00	Technische Sanierung			880'000.00		342'805.95	
3415	Mehrzweckhalle			550'000.00			
3415.5040.00	Sanierung Hallenboden			550'000.00			
3417	Sportplätze	150'000.00		800'000.00		246'767.45	
3417.5030.00	Kunsteisbahn Lenzerheide			800'000.00		246'767.45	
3417.5030.01	Sanierung Sportplatz Valbella	5	100'000.00				
3417.5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	6	50'000.00				

Budget 2017

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	215'000.00		450'000.00		141'916.15	
3420	Rad- und Wanderwege			300'000.00		141'916.15	
3420.5010.00	Fusswegnetz			300'000.00		141'916.15	
3425	Freizeit allgemein	215'000.00		150'000.00			
3425.5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung 7	215'000.00		150'000.00			
4	GESUNDHEIT	361'000.00		206'000.00	50'000.00	59'578.40	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	361'000.00		206'000.00	50'000.00	59'578.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	361'000.00		206'000.00	50'000.00	59'578.40	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	111'000.00		106'000.00		59'578.40	
4120.5040.00	Umbauten/Aktivierungen	111'000.00		106'000.00		59'578.40	
4127	Alterswohnungen	250'000.00		100'000.00	50'000.00		
4127.5040.00	Projektierung "Wohnen im Alter"			100'000.00			
4127.5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide 8	250'000.00					
4127.6320.00	Diverse Beiträge				50'000.00		
6	VERKEHR	3'720'000.00	739'000.00	2'090'000.00	700'000.00	2'559'593.84	809'136.68
61	Strassenverkehr	3'720'000.00	739'000.00	2'090'000.00	700'000.00	2'559'593.84	809'136.68
615	Gemeindestrassen	3'600'000.00	739'000.00	1'940'000.00	700'000.00	2'545'887.49	809'136.68
6150	Gemeindestrassen	3'600'000.00	739'000.00	1'940'000.00	700'000.00	2'326'926.05	780'353.68
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen 9	820'000.00		950'000.00		748'026.50	
6150.5010.05	Sanierung Voa da Solis 10	1'300'000.00					
6150.5010.30	Sanierung Flurwege Vaz 11	900'000.00		990'000.00		1'188'832.35	
6150.5010.35	Sanierung Trottoire 12	390'000.00					
6150.5010.40	Unterstände Postautohaltestellen					183'828.86	
6150.5010.41	Postautohaltestelle Rothornbahn 3	190'000.00					
6150.5010.50	Erweiterung Postplatz Valbella					170'128.44	
6150.5010.60	Gemeindeanteil Kant. Strasse Innerorts					36'109.90	
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		370'000.00		410'000.00		205'368.00
6150.6310.01	Kantonsbeiträge 14		104'000.00				68'051.38
6150.6320.00	Beiträge Dritter 15		265'000.00		290'000.00		506'934.30
6155	Parkplätze					695.60	28'783.00
6155.5010.00	Parkplatz Gravas					695.60	
6155.6370.00	Ersatzabgabe Parkplätze						28'783.00
6157	Strassenbeleuchtung					218'265.84	
6157.5010.00	Weihnachtsbeleuchtung					218'265.84	

Budget 2017

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
619	Werkbetrieb	120'000.00		150'000.00		13'706.35	
6190	Werkbetrieb	120'000.00		150'000.00		13'706.35	
6190.5040.00	Geräteunterstand Canius					13'706.35	
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen 16	120'000.00		150'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'500'000.00	521'400.00	3'095'000.00	599'300.00	3'280'048.07	848'270.25
71	Wasserversorgung	1'250'000.00	321'400.00	1'130'000.00	399'300.00	2'058'796.36	524'524.15
710	Wasserversorgung	1'250'000.00	321'400.00	1'130'000.00	399'300.00	2'058'796.36	524'524.15
7100	Wasserversorgung	1'250'000.00	220'000.00	1'130'000.00	300'000.00	2'058'796.36	427'413.80
7100.5031.01	Totalsanierung best. Reservoir17	190'000.00		190'000.00		214'502.67	
7100.5031.02	Reservoir Sporz			50'000.00		958'509.30	
7100.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau 18	880'000.00		640'000.00		750'230.34	
7100.5031.12	Erneuerung Hauptleitung Voa Sartons					2'093.75	
7100.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete 19	180'000.00		250'000.00		133'460.30	
7100.6310.00	Kantonsbeiträge 20		20'000.00				
7100.6370.00	Anschlussgebühren		200'000.00		300'000.00		427'413.80
7105	Wasserversorgung für Beschneigung		101'400.00		99'300.00		97'110.35
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		101'400.00		99'300.00		97'110.35
72	Abwasserbeseitigung	1'250'000.00	200'000.00	1'965'000.00	200'000.00	1'083'863.45	323'746.10
720	Abwasserbeseitigung	1'250'000.00	200'000.00	1'965'000.00	200'000.00	1'083'863.45	323'746.10
7200	Abwasserbeseitigung	1'250'000.00	200'000.00	1'965'000.00	200'000.00	1'083'863.45	323'746.10
7200.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung1	530'000.00		530'000.00		414'286.15	
7200.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentlich2 Gewässer	100'000.00		50'000.00		238'432.95	
7200.5032.21	Sanierung ARA Canius 23	570'000.00		450'000.00		201'403.65	
7200.5032.31	Projekt Wasseruhren	50'000.00		935'000.00		229'740.70	
7200.6370.00	Anschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		323'746.10
74	Verbauungen					137'388.26	
741	Gewässerverbauungen					137'388.26	
7410	Stauanlagen Heidsee					137'388.26	
7410.5030.00	Sanierung Dammhäuschen					137'388.26	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'085'000.00	655'000.00	4'635'000.00	125'000.00	4'682'290.52	90'297.45
81	Landwirtschaft	860'000.00	185'000.00	450'000.00		18'405.80	
811	Landwirtschaft	860'000.00	185'000.00	450'000.00		18'405.80	
8110	Landwirtschaft	860'000.00	185'000.00	450'000.00		18'405.80	
8110.5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin 24	450'000.00		450'000.00		18'405.80	
8110.5090.01	Neubau Reservoir Lavoz	410'000.00					
8110.6350.00	Beiträge Dritter		185'000.00				

Budget 2017

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Forstwirtschaft	60'000.00					
820	Forstwirtschaft	60'000.00					
8200	Forstwirtschaft	60'000.00					
8200.5010.00	Projektierung Waldstrassen Got da Lain	60'000.00					
84	Tourismus	1'220'000.00		1'020'000.00		1'489'343.61	1'724.00
840	Tourismus	1'220'000.00		1'020'000.00		1'489'343.61	1'724.00
8400	Tourismus allgemein	1'150'000.00		870'000.00		446'879.70	
8400.5030.01	Sanierung Loipennetz	25 60'000.00		450'000.00		75'261.10	
8400.5030.02	Info- und Leitsystem	26 90'000.00		90'000.00		29'301.35	
8400.5030.03	Strecke für Bikeweltcup	27 80'000.00		50'000.00		336'317.25	
8400.5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	28 340'000.00		280'000.00			
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	29 500'000.00					
8400.5030.06	Globi-Wanderweg	30 80'000.00					
8400.5550.00	Aktien LMS					6'000.00	
8405	Touristische Anlagen Heidsee	70'000.00		150'000.00		1'042'463.91	1'724.00
8405.5030.00	Seesanieung	31 70'000.00		50'000.00		43'088.70	
8405.5040.00	Ausbau Nassräume Lido			100'000.00			
8405.5040.01	Ersatz Geeserhaus für Wassersportcenter					999'375.21	
8405.6370.00	Verschiedene Rückerstattungen						1'724.00
87	Energie	1'945'000.00	470'000.00	3'165'000.00	125'000.00	3'174'541.11	88'573.45
871	Elektrizität	1'745'000.00	295'000.00	3'065'000.00	125'000.00	2'959'970.81	117'277.15
8711	Energieversorgung	1'745'000.00	295'000.00	3'065'000.00	125'000.00	2'959'970.81	117'277.15
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen	32 535'000.00		690'000.00		379'226.85	
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	33 680'000.00		280'000.00		426'548.85	
8711.5034.21	Glasfasernetz	34 250'000.00		330'000.00		194'406.96	
8711.5034.22	Neuanlagen Verbindungsleitungen	35 140'000.00		890'000.00		351'524.99	
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV	36 140'000.00		115'000.00		90'627.70	
8711.5034.24	GIS UW Dieschen			450'000.00		1'517'635.46	
8711.5034.25	Zählerfernauslesung			310'000.00			
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten		100'000.00		100'000.00		91'318.35
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen	37	115'000.00		25'000.00		25'958.80
8711.6370.02	Beiträge Glasfasernetz	38	80'000.00				
873	Nichtelektrische Energie	200'000.00	175'000.00	100'000.00		214'570.30	-28'703.70
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	200'000.00	175'000.00	100'000.00		214'570.30	-28'703.70
8731.5030.00	Wärmeverbund Dieschen	39 200'000.00		100'000.00		214'570.30	
8731.6370.00	Beiträge Dritter	40	175'000.00				-28'703.70
	Total	11'781'000.00	1'915'400.00	13'447'000.00	1'474'300.00	11'629'380.58	1'747'704.38
	Netto Aufwand		9'865'600.00		11'972'700.00		9'881'676.20
	Gesamttotal	11'781'000.00	11'781'000.00	13'447'000.00	13'447'000.00	11'629'380.58	11'629'380.58

Bemerkung: Begründung

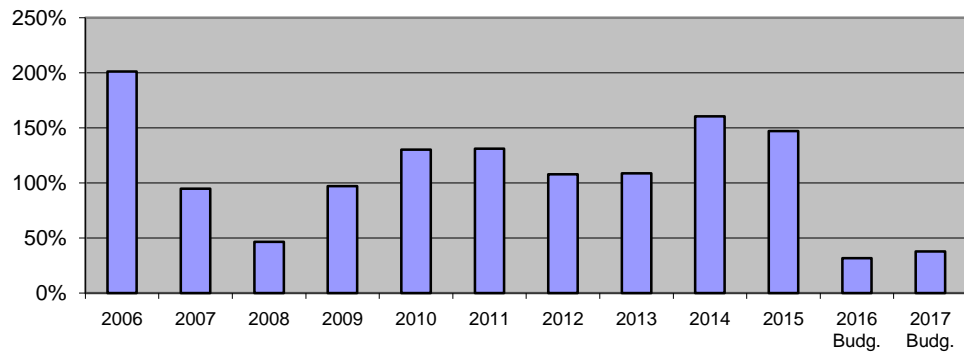
1	2170.5000.00	Die Planung der Pausenplatzgestaltung benötigte mehr Zeit, sodass die Ausführung der Pausenplatzgestaltung vom 2016 aufs 2017 verschoben werden musste. Gleichzeitig mit der Pausenplatzgestaltung wird der Belag auf dem Schulhausplatz Zorten ersetzt.
2	2170.5040.01	Die Dachfolie des Primarschultrakts und des westlichen Auladaches ist undicht. Diese Dachflächen müssen deshalb neu eingedeckt werden.
3	2170.5090.00	Die Erneuerung der Mutteruhren wird im 2016 nicht mehr ausgeführt und deshalb im 2017 nochmals budgetiert.
4	2170.5090.01	Im Zuge der Dachsanierung ist vorgesehen, auf dem Dach des Primarschultrakts eine dachflächenintegrierte Photovoltaikanlage zu installieren.
5	3417.5030.01	Der Sportplatz beim Kiosk Valbella ist in einem schlechten Zustand. Die Abklärungen, auf welche Art der Platz saniert werden soll, laufen noch. Im Gespräch ist das System "SoccerGround".
6	3417.5030.02	Die gemeinderätliche Kommission wird ein Gesamtkonzept für den Sportplatz Lenzerheide erstellen. Vorgesehen ist eine externe fachliche Begleitung. Allenfalls werden weitere Fachpersonen dazugenommen.
7	3425.5030.00	Der geplante Pumptrack, welcher der Gemeinderat am 31. Mai 2016 genehmigt hat, kann aufgrund von Einsprachen im 2016 nicht mehr erstellt werden und wird deshalb erneut budgetiert.
8	4127.5040.01	Am Standort des Altersheims Parc ist die Erstellung eines Seniorenzentrums (Pflegeheim/Alterswohnen) vorgesehen. Die Planungsarbeiten sind voranzutreiben, damit ein Baustart im Frühjahr 2018 möglich wird.
9	6150.5010.00	Folgende Strassensanierungen sind geplant: - Voa Dieschen - Plam dil Bläsi - Fuso (heute noch kein Belag vorhanden) - Voa Tgantieni, Deckbelag
10	6150.5010.05	Das abgerutschte Teilstück der Voa da Solis muss bautechnisch aufwändig wieder instand gestellt werden. Die Abklärungen über die Höhe der Kosten laufen noch. Es werden einzelne Arbeiten noch im 2016 ausgeführt.
11	6150.5010.30	Mit der Etappe 2017 werden alle noch nicht ausgeführten Wege erstellt.
12	6150.5010.35	Vorgesehen sind folgende Fusswege/Trottoirs: Voa Dieschen (Sanierung, Verlegung auf östliche Strassenseite), Trottoir PP Lain - Garage Sigron, Trottoir Trantermoira-Abzweigung Voa Pransal, Gehweg vis-à-vis Muloin.
13	6150.5010.41	Der Gemeinderat hat am 22. März 2016 Fr. 205'000.- für die Erweiterung der Postautohaltestelle Rothornbahn gesprochen. Aufgrund des Bauprogramms Hotel Revier wurde entschieden, im 2016 lediglich ein Provisorium zu erstellen und die Haltestelle zusammen mit der Umgebung im 2017 ausführen zu lassen.
14	6150.6310.01	Für die Erweiterung der Postautohaltestelle Rothornbahn sind Beiträge nach Strassengesetz und nach Gesetz über den öffentlichen Verkehr zugesichert.
15	6150.6320.00	Beitrag der Bürgergemeinde an den Ausbau der Meliorationswege.
16	6190.5060.00	Vorgesehen ist die Anschaffung folgender Maschinen und Fahrzeuge - Quad für Loipenpräparation See (Ersatz für Schneetöff, Bezahlung Versicherung bereits erfolgt) - Schneefräse (Aufsatz an Kommunalfahrzeug) - Böschungsmäher (Aufsatz an Kommunalfahrzeug) - Wassertank mit Giessarm (Aufsatz an Kommunalfahrzeug)
17	7100.5031.01	Sanierung Schwimmerschacht Fuso inkl. Umbau ARA Systemtrennung. Sanierung Reservoir Tgantieni Sot.
18	7100.5031.11	Die Projekte "Netzausbau bzw. Ersatzbau" sind in direkter Verbindung mit den Strassensanierungsprojekten 2017. Daraus ergeben sich die folgenden Wasserleitungsprojekte: Plam dil Bläsi Lenzerheide, Voa Principala Boffalora Valbella, Fuso
19	7100.5031.21	Ersatz Quellschacht Q57 A, B und C. Umsetzung Schutzzonenreglement (Abschätzung)
20	7100.6310.00	Betrag nicht gesichert
21	7200.5032.01	Sanierung diverser Kanalisationsleitungen aufgrund Strassenprojekten und Schadensberichte aus Leitungskontrollen.
22	7200.5032.11	Sanierungsarbeiten bzw. Ausbauten diverser kleiner Bäche aufgrund "neuem" Entwässerungsgesetz (Trennsystem)
23	7200.5032.21	Ersatz Gebläse Sandfang, Ersatz Gaskompressor, Ersatz Gasfackel inkl. Steuerung und Brennerrohr, Ersatz Geländer Vorklärbcken, Ersatz Faulraumverkleidung, Ersatz Steuerung Sandfangebläse (MSR)
24	8110.5040.00	Die Ausführung wurde aufs 2017 verschoben.
25	8400.5030.01	Verbesserungen am Loipentrassee
26	8400.5030.02	Die touristische Signalisation (Heidsee, Fusswege in Dörfern, Themenwege) soll ergänzt, verbessert und erneuert werden. (Projekt 2016 wurde aufs 2017 verschoben)
27	8400.5030.03	Erneuerungen auf bestehenden Strecken.
28	8400.5030.04	Vorgesehen sind Bauten im Bikepark. Ziel des Umbaus ist es, die unterschiedlich schwierigen Trails vom Start bis zum Ziel vollständig voneinander zu trennen. Damit können Konflikte zwischen schwächeren und stärkeren Fahrern minimiert werden. Zudem wirkt die Auftrennung beim Start unterhaltsmindernd. Im Gebiet Weisshorn/Rothorn sollen Wege für Biker und Wanderer entflechtet werden.
29	8400.5030.05	Es soll eine erste Etappe der Beschneigung Loipe erstellt werden. Die Detailabklärungen laufen noch.
30	8400.5030.06	Der Globi-Wanderweg mit seinen Spielstationen erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Er ist jedoch in die Jahre gekommen und soll neu inszeniert werden.
31	8405.5030.00	Die Unterwasser-Bepflanzung und die Schlammsschicht behindern teilweise die Fischerei und den Bootsbetrieb. Einerseits soll mit dem geplanten Schilfschnitt die Wasserfläche offen gehalten, andererseits die Sanierungsmassnahmen mit "EM" weitergeführt werden.
32	8711.5034.01	Erneuerung TS Sot God, TS Valbella Kirche
33	8711.5034.11	VK Plam dil Bläsi (Strassensanierung), VK Buffolora, VK Valschamela seura, div. Hausanschlüsse

Budget 2017
Investitionsrechnung

34	8711.5034.21	LWL Erschliessung TS Spoina, TS Posthotel, TS Sot God, TS Tgameltger (Ringanschluss), Hardwareersatz alter Switch, Durchlaufkonto Anschlusskosten Kunden Lenzerheide connect
35	8711.5034.22	11kV Leitung TS Sot God - TS Senda Baselgia
36	8711.5034.23	Schutzumbau TS Madlainas
37	8711.6370.01	Annahme 500A Netzerweiterung (Ansatz pro A von 40.- auf 230.- gestiegen)
38	8711.6370.02	Objektanschlüsse LWL für Lenzerheide connect
39	8731.5030.00	Ersatz Schubboden beim Silo H1 (2. Etappe), Machbarkeitsanalyse Ausbau WäV aufgrund Nachfrage Kunden, Anschluss Neukunde
40	8731.6370.00	Anschlussgebühr Neukunde

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	48'063'100.00		46'258'300.00		54'275'964.45	
30	Personalaufwand	12'802'000.00		12'280'500.00		11'990'848.40	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'595'400.00		18'177'500.00		16'779'216.93	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'612'700.00		3'130'400.00		2'196'815.02	
34	Finanzaufwand	590'200.00		627'200.00		484'752.60	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'236'500.00		1'558'600.00		4'101'952.73	
36	Transferaufwand	6'768'200.00		6'964'600.00		6'493'209.35	
38	Ausserordentlicher Aufwand	265'000.00		660'000.00		8'937'893.31	
39	Interne Verrechnungen	3'193'100.00		2'859'500.00		3'291'276.11	
4	ERTRAG		47'823'380.00		46'169'000.00		54'313'033.50
40	Fiskalertrag		18'026'000.00		17'609'500.00		24'473'531.50
41	Regalien und Konzessionen		805'500.00		698'000.00		701'999.00
42	Entgelte		21'925'480.00		20'755'700.00		22'251'340.03
43	Verschiedene Erträge		250'500.00		269'500.00		305'067.30
44	Finanzertrag		1'112'800.00		1'032'600.00		1'073'977.13
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'136'300.00		1'465'300.00		738'831.35
46	Transferertrag		1'373'700.00		1'478'900.00		1'477'011.08
49	Interne Verrechnungen		3'193'100.00		2'859'500.00		3'291'276.11
	Total	48'063'100.00	47'823'380.00	46'258'300.00	46'169'000.00	54'275'964.45	54'313'033.50
	Netto Aufwand		239'720.00		89'300.00		
	Netto Ertrag					37'069.05	
	Gesamttotal	48'063'100.00	48'063'100.00	46'258'300.00	46'258'300.00	54'313'033.50	54'313'033.50

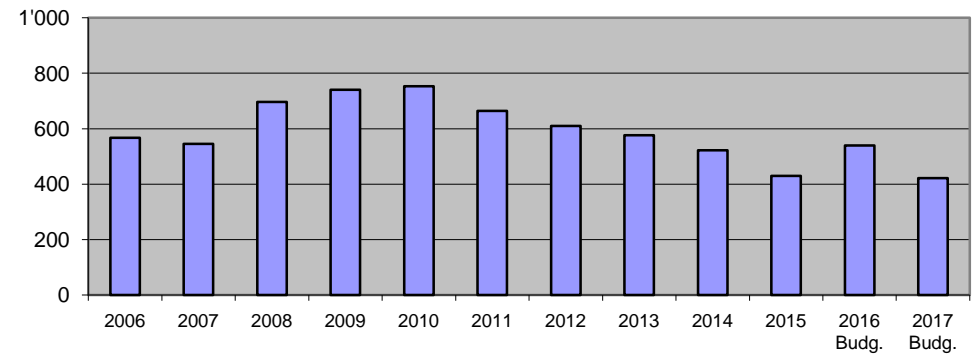
Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 37.9 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

Passivzinsen Darlehen

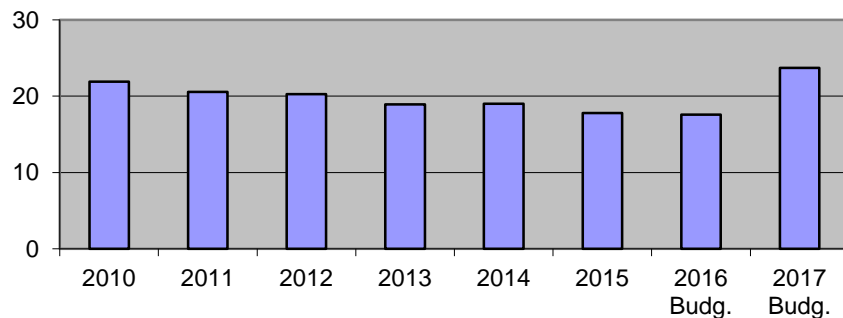
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren kaum verändert.

Verschuldung

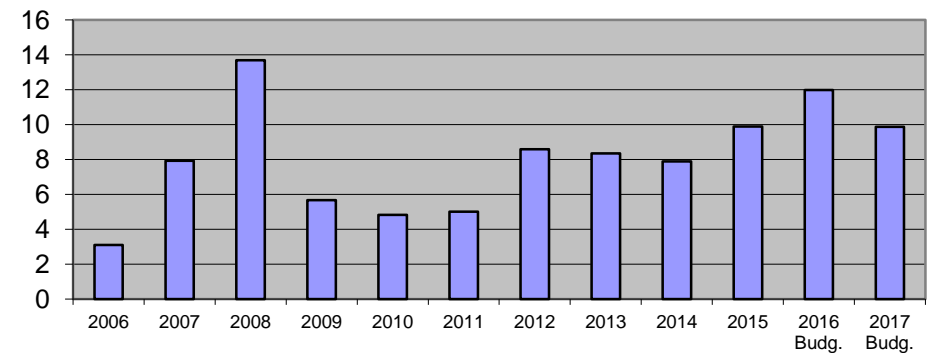
in Mio. CHF



Die Verschuldung wird sich per Ende 2017 auf rund 23.7 Mio. Franken belaufen.

Nettoinvestitionen 2006 - 2017

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2006 hat die Gemeinde Vaz/Oberbaz Investitionen von ca. 96.7 Mio. Franken getätigt.