



Budget 2019

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 6
Budgetbemerkungen ER	Seite 31
Sachgruppengliederung	Seite 33
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 34
Budgetbemerkungen IR	Seite 38
ER Alters- und Pflegeheim Parc	Seite 39
Kennzahlen und Statistik	Seite 41

Budget 2019 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	45'453'900	46'377'100	43'779'954.92
Betrieblicher Ertrag	45'119'900	45'248'900	49'710'508.61
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-334'000	-1'128'200	5'930'553.69
Finanzierung			
Finanzaufwand	557'700	451'200	455'040.46
Finanzertrag	995'700	988'600	1'000'993.35
Ergebnis aus Finanzierung	438'000	537'400	545'952.89
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	104'000	-590'800	6'476'506.58
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)			
Ausserordentlicher Aufwand	160'000	240'000	56'641.70
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-160'000	-240'000	-56'641.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-56'000	-830'800	6'419'864.88
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	13'060'000	11'608'000	6'571'744.50
Investitionseinnahmen	1'911'900	2'070'500	2'443'308.25
Nettoinvestitionen	11'148'100	9'537'500	4'128'436.25
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-11'148'100	-9'537'500	-4'128'436.25
Selbstfinanzierung	3'701'500	3'230'800	10'730'989.84
Selbstfinanzierungssaldo	-7'446'600	-6'306'700	6'602'553.59
Selbstfinanzierungsgrad	33.2%	33.9%	259.9%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	46'171'600	47'068'300	44'291'637.08
Ertrag	46'115'600	46'237'500	50'711'501.96
Saldo Erfolgsrechnung	-56'000	-830'800	6'419'864.88
+ Abschreibungen VV	1'984'200	2'003'000	1'810'792.60
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'447'100	2'821'100	3'411'660.92
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-833'800	-1'002'500	-967'970.26
+ Zusätzliche Abschreibungen	160'000	240'000	56'641.70

Budget 2019

Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'868'300.00	650'100.00 2'218'200.00	2'733'000.00	620'100.00 2'112'900.00	2'576'853.26	705'368.00 1'871'485.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	759'300.00	549'500.00 209'800.00	740'100.00	475'500.00 264'600.00	702'082.58	493'606.02 208'476.56
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'998'900.00	550'100.00 4'448'800.00	4'886'200.00	567'200.00 4'319'000.00	4'744'973.94	647'161.89 4'097'812.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	4'646'900.00	2'232'800.00 2'414'100.00	4'769'600.00	2'348'800.00 2'420'800.00	4'488'920.68	2'251'857.00 2'237'063.68
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'229'300.00	41'000.00 1'188'300.00	1'262'500.00	45'000.00 1'217'500.00	1'222'546.76	5'154.70 1'217'392.06
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	530'400.00	80'400.00 450'000.00	621'500.00	107'500.00 514'000.00	533'627.91	79'604.10 454'023.81
6	VERKEHR Netto Aufwand	4'116'100.00	2'168'000.00 1'948'100.00	4'114'400.00	2'240'600.00 1'873'800.00	3'455'810.49	2'170'278.97 1'285'531.52
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	4'834'600.00	4'342'000.00 492'600.00	5'320'100.00	4'715'200.00 604'900.00	5'131'851.98	4'886'980.77 244'871.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	20'200'100.00	17'266'300.00 2'933'800.00	20'751'000.00	17'606'100.00 3'144'900.00	19'534'453.48	17'317'053.70 2'217'399.78
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'987'700.00 16'247'700.00	18'235'400.00	1'869'900.00 15'641'600.00	17'511'500.00	1'900'516.00 20'253'920.81	22'154'436.81
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.96
	Netto Aufwand		56'000.00		830'800.00		
	Netto Ertrag					6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600.00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00	50'711'501.96	50'711'501.96

Budget 2019

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	250'000.00	250'000.00				
2	BILDUNG Netto Aufwand	620'000.00	620'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	532'741.65	57'901.30 474'840.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	2'700'000.00	2'700'000.00	340'000.00	340'000.00		
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	500'000.00	500'000.00				
6	VERKEHR Netto Aufwand	2'810'000.00	640'000.00 2'170'000.00	2'773'000.00	560'000.00 2'213'000.00	2'141'254.95	56'641.70 2'084'613.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	2'850'000.00	841'600.00 2'008'400.00	2'520'000.00	824'500.00 1'695'500.00	1'752'919.13	1'212'494.85 540'424.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	3'330'000.00	430'300.00 2'899'700.00	4'675'000.00	686'000.00 3'989'000.00	2'144'828.77	1'116'270.40 1'028'558.37
	Total	13'060'000.00	1'911'900.00	11'608'000.00	2'070'500.00	6'571'744.50	2'443'308.25
	Netto Aufwand		11'148'100.00		9'537'500.00		4'128'436.25
	Gesamttotal	13'060'000.00	13'060'000.00	11'608'000.00	11'608'000.00	6'571'744.50	6'571'744.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'868'300.00	650'100.00	2'733'000.00	620'100.00	2'576'853.26	705'368.00
01	Legislative und Exekutive	383'500.00		372'200.00		371'736.92	
011	Legislative	74'500.00		71'000.00		86'408.12	
0110	Legislative	74'500.00		71'000.00		86'408.12	
0110.3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'000.00		6'000.00		7'945.00	
0110.3000.02	Gemeinderat	20'000.00		18'000.00		19'969.10	
0110.3000.03	Übrige Kommissionen	8'000.00		5'000.00		3'508.75	
0110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'500.00		1'500.00		771.45	
0110.3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500.00		500.00		259.35	
0110.3099.00	Behördenanlässe	3'500.00		8'000.00		3'085.00	
0110.3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	16'000.00		21'000.00		12'606.92	
0110.3102.01	Publikationen + Informationen	6'000.00		5'000.00		3'211.60	
0110.3102.02	Homepage	10'000.00		5'000.00		34'201.45	
0110.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		849.50	
012	Exekutive	309'000.00		301'200.00		285'328.80	
0120	Exekutive	309'000.00		301'200.00		285'328.80	
0120.3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	240'000.00		236'000.00		232'176.50	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'000.00		19'000.00		18'257.15	
0120.3052.00	Personalversicherung	12'000.00		11'800.00		11'635.20	
0120.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		374.50	
0120.3055.00	Krankenversicherung	2'100.00		1'500.00		1'252.50	
0120.3099.01	Behördenanlässe	10'000.00		10'000.00		1'248.50	
0120.3170.01	Spesenentschädigung	5'000.00		5'000.00		4'558.80	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	15'000.00		13'000.00		13'246.75	
0120.3171.01	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		913.30	
0120.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'665.60	
02	Allgemeine Dienste	2'484'800.00	650'100.00	2'360'800.00	620'100.00	2'205'116.34	705'368.00
021	Gemeindeverwaltung	1'652'000.00	448'100.00	1'521'200.00	441'100.00	1'496'453.32	457'825.70
0210	Gemeindeverwaltung	1'652'000.00	448'100.00	1'521'200.00	441'100.00	1'496'453.32	457'825.70
0210.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	755'000.00		742'000.00		797'408.50	
0210.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	59'700.00		59'100.00		60'399.65	
0210.3052.00	Personalversicherung	50'500.00		49'900.00		48'842.85	
0210.3053.00	Unfallversicherung	2'200.00		1'600.00		2'161.85	
0210.3055.00	Krankenversicherung	11'700.00		5'600.00		7'275.20	
0210.3090.01	Fortbildungskurse	8'000.00		6'000.00		5'509.30	
0210.3090.02	Lehrlingsausbildung	8'000.00		10'000.00		6'875.20	
0210.3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00		2'772.40	
0210.3099.00	Personalanlässe	16'000.00		15'000.00		14'872.90	
0210.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	3'500.00				2'400.00	
0210.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'000.00		34'830.75	
0210.3102.00	Jahresrechnung und Bericht	6'000.00		6'000.00		5'845.25	
0210.3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'000.60	
0210.3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte	5'000.00		5'000.00			
0210.3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	9'000.00		9'000.00		7'896.67	
0210.3130.02	Betriebskosten/Gebühren	10'000.00		10'000.00		6'011.55	
0210.3130.04	Kontrollstelle	20'000.00		20'000.00		36'273.40	
0210.3130.06	Mitgliederbeiträge	12'000.00		11'000.00		10'728.00	
0210.3130.07	Kanzleigegebühren	5'000.00		5'000.00		5'638.90	
0210.3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	45'000.00		40'000.00		44'727.05	
0210.3130.09	Archivierung	10'000.00		10'000.00		11'612.35	
0210.3130.10	Schätzungsrevision	10'000.00		10'000.00		7'720.00	
0210.3130.11	Telefongebühren	15'000.00		15'000.00		14'901.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3130.12	Frankaturen	40'000.00		40'000.00		33'434.83	
0210.3130.13	Mitarbeitendenumfrage					9'936.00	
0210.3132.00	Rechts-und Prozesskosten	45'000.00		30'000.00		44'156.20	
0210.3132.01	Beratung Neuevaluation	1 75'000.00					
	EDV-Software						
0210.3132.02	Externe Beratung	2 50'000.00					
0210.3134.01	Sachversicherungen	63'000.00		63'000.00		61'549.00	
0210.3150.01	Unterhalt Mob./Masch./Geräte	15'000.00		15'000.00		15'333.55	
0210.3153.00	EDV; allg. Wartung	216'000.00		262'000.00		152'283.05	
0210.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'500.00		607.30	
0210.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	2'000.00				3'519.85	
0210.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'500.00		2'580.37	
0210.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung					133.35	
0210.3611.01	EDV-Verbindungsgebühren EVA	2'000.00		2'000.00		1'738.80	
0210.3611.02	EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'000.00		23'000.00		23'054.30	
0210.3611.03	Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'000.00		11'000.00		10'756.00	
0210.3910.05	EDV-Support (intern)	3'400.00				1'666.75	
0210.4210.01	Kanzleigeühren		15'000.00		15'000.00		15'507.00
0210.4210.02	Aufenthaltsgebühren/Ertrag		75'000.00		70'000.00		76'131.50
0210.4210.03	Mahngebühren		10'000.00		10'000.00		8'490.00
0210.4250.00	Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		500.00		500.00		47.00
0210.4260.00	Rückerst. Betreibungskosten		12'000.00		12'000.00		8'745.10
0210.4260.11	Lohnausgleich nach EO						149.60
0210.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		11'785.00
0210.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000.00		10'000.00		10'000.00
0210.4611.01	Entsch. Mitarbeit Veranlagung		250'000.00		250'000.00		250'740.00
0210.4611.02	Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'600.00		3'600.00		3'659.20
0210.4612.00	Prov.Einzug d.Kirchensteuern		22'000.00		20'000.00		27'571.30
0210.4910.00	Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022	Bauverwaltung	552'300.00	144'500.00	576'100.00	125'500.00	468'177.55	188'758.70
0220	Bauverwaltung	552'300.00	144'500.00	576'100.00	125'500.00	468'177.55	188'758.70
0220.3000.00	Entschädigung Baukommission	4'500.00		3'500.00		4'042.50	
0220.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	410'000.00		417'000.00		353'883.30	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	32'300.00		33'100.00		25'134.70	
0220.3052.00	Personalversicherung	24'700.00		25'600.00		20'468.05	
0220.3053.00	Unfallversicherung	2'800.00		3'000.00		2'586.65	
0220.3055.00	Krankenversicherung	6'400.00		4'600.00		3'089.20	
0220.3090.00	Fortbildungskurse	3 5'000.00		4'000.00		1'128.00	
0220.3091.00	Personalwerbung					6'067.20	
0220.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	800.00				600.00	
0220.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	12'000.00		13'000.00		10'360.65	
0220.3110.00	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	20'000.00		40'000.00		2'139.10	
0220.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	500.00		500.00			
0220.3132.00	Planergutachten	1'500.00		1'500.00		1'492.15	
0220.3132.01	Analyse Organisationsstruktur					16'453.30	
0220.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'411.50	
0220.3137.00	Strassenverkehrsamt	800.00		800.00		701.55	
0220.3150.00	Unterh.Büromob./Masch./Geräte	9'500.00		10'000.00		7'465.40	
0220.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00			
0220.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	4'000.00		4'000.00		2'845.00	
0220.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		3'000.00		32.30	
0220.3199.00	Verschiedenes	2'500.00		1'500.00		750.80	
0220.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung					103.70	
0220.3900.00	Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		626.20	
0220.3910.00	Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3910.05	EDV-Support (intern)	2'500.00				1'296.30	
0220.3920.00	Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.4210.00	Baupolizeigebühren		60'000.00		40'000.00		87'490.15
0220.4250.00	Material und Warenverkäufe		200.00		200.00		
0220.4260.00	Arbeiten für Dritte		15'000.00		20'000.00		14'614.05
0220.4260.13	Krankentaggelder						14'358.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.4270.00	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		
0220.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		13'000.00		11'000.00		14'796.00
0220.4910.00	Technische Aufsichten		55'300.00		53'300.00		57'500.00
025	Bürgergemeinde	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	56'610.40	56'610.40
0250	Bürgergemeinde	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	56'610.40	56'610.40
0250.3632.00	Beitrag an Bürgergemeinde	55'000.00		50'000.00		56'610.40	
0250.4510.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto		55'000.00		50'000.00		56'610.40
026	Region	130'000.00		122'000.00		100'684.17	
0260	Region	130'000.00		122'000.00		100'684.17	
0260.3612.01	Beitrag an Region Albula	130'000.00		122'000.00		100'684.17	
029	Verwaltungsliegenschaften	95'500.00	2'500.00	91'500.00	3'500.00	83'190.90	2'173.20
0290	Verwaltungsliegenschaften	95'500.00	2'500.00	91'500.00	3'500.00	83'190.90	2'173.20
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		97.90	
0290.3120.01	Energie	11'000.00		12'000.00		10'828.05	
0290.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	4'500.00		4'500.00		3'963.30	
0290.3120.04	Abfallbeseitigung	1'800.00		1'800.00		1'616.80	
0290.3134.01	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'666.25	
0290.3144.00	Gebäudeunterhalt	70'000.00		65'000.00		60'018.60	
0290.3199.00	Verschiedenes	500.00		500.00			
0290.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'500.00		3'500.00		2'173.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	759'300.00	549'500.00	740'100.00	475'500.00	702'082.58	493'606.02
11	Öffentliche Sicherheit	330'000.00	57'000.00	323'300.00	56'000.00	330'249.36	53'313.10
111	Polizei	330'000.00	57'000.00	323'300.00	56'000.00	330'249.36	53'313.10
1110	Gemeindepolizei	330'000.00	57'000.00	323'300.00	56'000.00	330'249.36	53'313.10
1110.3010.00	Gehälter Polizeipersonal	188'000.00		187'000.00		202'411.00	
1110.3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	5'200.00		4'500.00		5'200.00	
1110.3010.02	Pikettendienst	10'500.00		10'500.00		10'420.75	
1110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'900.00		15'000.00		15'966.75	
1110.3052.00	Personalversicherung	13'500.00		13'400.00		13'255.80	
1110.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		570.55	
1110.3055.00	Krankenversicherung	2'900.00		1'500.00		1'908.75	
1110.3090.00	Fortbildungskurse	2'000.00		2'000.00		615.60	
1110.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00				600.00	
1110.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'500.00		4'500.00		4'765.00	
1110.3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	3'000.00		3'000.00		1'168.01	
1110.3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	2'000.00		2'000.00		1'211.65	
1110.3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	4'000.00		4'000.00		2'531.35	
1110.3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	62'000.00		62'000.00		60'101.90	
1110.3130.11	Telefongebühren	800.00		800.00		469.75	
1110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'242.10	
1110.3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000.00		1'000.00			
1110.3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	5'000.00		3'000.00		2'470.20	
1110.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		178.10	
1110.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		2'250.25	
1110.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung					74.05	
1110.3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'500.00		2'500.00		1'911.85	
1110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	500.00		500.00			
1110.3910.05	EDV-Support (intern)	1'000.00				925.95	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.4210.00	Versch.Polizeiamtsgebühren		20'000.00		20'000.00		15'234.00
1110.4260.00	Einsatz für Dritte		4'000.00		3'000.00		3'091.10
1110.4270.00	Verschiedene Bussen		3'000.00		3'000.00		650.00
1110.4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		30'000.00		30'000.00		34'338.00
14	Allgemeines Rechtswesen	96'000.00	240'700.00	115'000.00	200'700.00	63'723.74	173'455.07
140	Allgemeines Rechtswesen	96'000.00	240'700.00	115'000.00	200'700.00	63'723.74	173'455.07
1400	Allgemeines Rechtswesen	96'000.00	240'700.00	115'000.00	200'700.00	63'723.74	173'455.07
1400.3130.01	Vermessung und Vermarkung	8'000.00		10'000.00		2'060.90	
1400.3130.02	Gebäudemutation	40'000.00		50'000.00		23'163.85	
1400.3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	41'000.00		48'000.00		38'498.99	
1400.3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	7'000.00		7'000.00			
1400.4240.01	Marktplatzgebühren		700.00		700.00		1'233.00
1400.4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		40'000.00		50'000.00		23'163.85
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		200'000.00		150'000.00		144'220.79
1400.4612.02	Rückerstattung Betreibungs- und Konkursamt						4'837.43
15	Feuerwehr	281'600.00	227'500.00	252'100.00	196'500.00	254'113.98	239'105.00
150	Feuerwehr	281'600.00	227'500.00	252'100.00	196'500.00	254'113.98	239'105.00
1500	Feuerwehr	281'600.00	227'500.00	252'100.00	196'500.00	254'113.98	239'105.00
1500.3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	300.00		300.00			
1500.3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1500.3010.02	Pikettdienst	11'000.00		11'000.00		10'500.00	
1500.3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	17'000.00		17'000.00		9'420.00	
1500.3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000.00		10'000.00		20'186.00	
1500.3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	26'000.00		26'000.00		27'670.00	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'000.00		4'000.00		1'705.35	
1500.3053.00	Unfallversicherung	500.00		1'600.00		274.60	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	20'000.00		11'000.00		8'932.60	
1500.3099.00	Verschiedenes Mannschaft	10'000.00		5'000.00		2'605.65	
1500.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00		3'529.60	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'210.85	
1500.3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	20'000.00		10'000.00		31'603.65	
1500.3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	35'000.00		25'000.00		20'267.65	
1500.3120.01	Energie Elektro	2'000.00		2'000.00		2'443.20	
1500.3120.03	Wasser-und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'228.60	
1500.3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	2'000.00		2'000.00			
1500.3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	5'000.00		7'500.00		5'904.00	
1500.3134.01	Sachversicherungen	6'000.00		5'000.00		4'917.45	
1500.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'000.00		20'000.00		16'153.10	
1500.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'700.00		2'700.00		2'629.30	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	5'000.00		6'000.00		8'174.15	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	35'000.00		35'000.00		38'092.90	
1500.3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	8'000.00		10'000.00		9'082.70	
1500.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		721.00	
1500.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		4'448.14	
1500.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung					77.80	
1500.3611.00	Brandschutzkontrolle	15'000.00		15'000.00		6'240.00	
1500.3900.00	Material und Warenbezüge	2'000.00		1'000.00		885.19	
1500.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000.00			
1500.3910.05	EDV-Support (intern)	2'100.00				972.20	
1500.3930.00	Energiebezug von Werkhof	8'000.00		8'000.00		5'238.30	
1500.4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		160'000.00		140'000.00		169'900.00
1500.4260.01	Rückerstattung Brandeinsätze		15'000.00		15'000.00		13'395.00
1500.4260.02	Einsätze für Dritte		10'000.00		10'000.00		6'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00				
1500.4270.00	Feuerwehribussen		500.00		500.00		1'063.00
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		15'000.00		5'000.00		14'437.00
1500.4632.00	Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500.4910.01	Personaleinsatz (intern)		500.00		500.00		7'410.00
1500.4920.01	Fahrzeugeinsatz (intern)		500.00		500.00		1'900.00
16	Verteidigung	51'700.00	24'300.00	49'700.00	22'300.00	53'995.50	27'732.85
161	Militärische Verteidigung	5'000.00		5'000.00		5'932.00	
1610	Militärische Verteidigung	5'000.00		5'000.00		5'932.00	
1610.3632.00	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'000.00		5'000.00		5'932.00	
162	Zivile Verteidigung	46'700.00	24'300.00	44'700.00	22'300.00	48'063.50	27'732.85
1620	Zivilschutz	46'700.00	24'300.00	44'700.00	22'300.00	48'063.50	27'732.85
1620.3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200.00		200.00			
1620.3120.01	Energie	10'000.00		10'000.00		9'039.25	
1620.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'000.00		3'000.00		3'041.85	
1620.3130.11	Telefongebühren	2'400.00		2'400.00		2'027.35	
1620.3134.01	Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'016.95	
1620.3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	12'000.00		10'000.00		15'450.45	
1620.3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	16'000.00		16'000.00		15'587.65	
1620.3900.00	Material- und Warenbezüge	100.00		100.00			
1620.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
1620.4240.00	Benützungsgebühren		800.00		800.00		800.00
1620.4501.00	Entnahme Spezialfinanzierung		20'000.00		18'000.00		23'432.85
1620.4631.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2	BILDUNG	4'998'900.00	550'100.00	4'886'200.00	567'200.00	4'744'973.94	647'161.89
21	Obligatorische Schule	4'875'800.00	550'100.00	4'768'100.00	567'200.00	4'653'715.84	647'161.89
211	Eingangsstufe	360'000.00	39'500.00	431'900.00	74'900.00	373'453.85	80'910.90
2110	Kindergarten	360'000.00	39'500.00	431'900.00	74'900.00	373'453.85	80'910.90
2110.3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	4	301'000.00	365'000.00		311'598.30	
2110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK		23'700.00	29'000.00		24'537.15	
2110.3052.00	Personalversicherung		12'500.00	17'200.00		13'464.35	
2110.3053.00	Unfallversicherung		900.00	1'100.00		877.05	
2110.3055.00	Krankenversicherung		4'700.00	4'100.00		2'933.95	
2110.3090.00	Fortbildungskurse	5	4'000.00	1'700.00		1'955.20	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterialien	6	11'400.00	9'500.00		12'892.50	
2110.3110.00	Anschaffung Mobilien		1'000.00	2'500.00		4'374.55	
2110.3130.11	Telefongebühren			1'000.00			
2110.3134.03	Unfallversicherung		800.00	800.00		820.80	
2110.4260.00	Diverse Rückerstattungen						126.80
2110.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen						924.10
2110.4631.00	Kantonsbeiträge		39'500.00		74'900.00		79'860.00
212	Primarstufe	1'687'700.00	253'700.00	1'654'300.00	210'000.00	1'874'907.01	271'632.50
2120	Primarstufe	1'687'700.00	253'700.00	1'654'300.00	210'000.00	1'874'907.01	271'632.50
2120.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	7	1'363'000.00	1'351'000.00		1'548'068.00	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK		107'300.00	108'100.00		116'372.35	
2120.3052.00	Personalversicherung		94'900.00	94'200.00		108'889.65	
2120.3053.00	Unfallversicherung		3'900.00	4'000.00		4'226.55	
2120.3055.00	Krankenversicherung		21'100.00	15'000.00		14'137.55	
2120.3090.00	Fortbildungskurse	8	19'000.00	12'000.00		10'908.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel 9	78'500.00		70'000.00		70'519.36	
2120.3170.00	Spesenentschädigung					1'785.20	
2120.4260.00	Diverse Rückerstattungen						1'800.00
2120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						15'348.60
2120.4260.12	Unfallgelder						24'315.25
2120.4260.13	Krankentaggelder						6'944.70
2120.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen						8'085.95
2120.4612.01	Beiträge für auswärtige Schüler		15'500.00				
2120.4631.00	Kantonsbeiträge		238'200.00		210'000.00		215'138.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'291'900.00	92'100.00	1'310'500.00	120'400.00	1'186'469.35	129'890.25
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'291'900.00	92'100.00	1'310'500.00	120'400.00	1'186'469.35	129'890.25
2130.3020.00	Gehälter Lehrpersonal 10	1'019'000.00		1'062'000.00		954'500.55	
2130.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	80'700.00		84'500.00		73'231.95	
2130.3052.00	Personalversicherung	71'700.00		72'000.00		56'809.15	
2130.3053.00	Unfallversicherung	2'900.00		3'100.00		2'634.65	
2130.3055.00	Krankenversicherung	15'800.00		11'800.00		8'815.80	
2130.3090.00	Fortbildungskurse 11	18'000.00		11'000.00		6'359.35	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel 12	54'700.00		51'500.00		53'067.90	
2130.3632.00	Beitrag Talentschule 13	29'100.00		14'600.00		31'050.00	
2130.4260.00	Diverse Rückerstattungen						1'655.00
2130.4260.11	Lohnausgleich nach EO						6'946.50
2130.4260.12	Unfallgelder						13'598.75
2130.4631.00	Kantonsbeiträge		92'100.00		120'400.00		107'690.00
214	Musikschulen	91'900.00		89'200.00		85'236.65	
2140	Musikschulen	91'900.00		89'200.00		85'236.65	
2140.3612.01	Grundunterricht Musikschule 14	9'900.00		7'200.00		7'650.00	
2140.3612.02	Beitrag Musikschule Grischun Central	82'000.00		82'000.00		77'586.65	
217	Schulliegenschaften	712'900.00	68'400.00	705'700.00	65'400.00	560'735.62	68'500.84
2170	Schulliegenschaften	712'900.00	68'400.00	705'700.00	65'400.00	560'735.62	68'500.84
2170.3010.00	Gehälter Abwärtpersonal	207'000.00		207'000.00		206'219.75	
2170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'300.00		16'400.00		16'230.55	
2170.3052.00	Personalversicherung	14'300.00		13'700.00		13'072.80	
2170.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		580.35	
2170.3055.00	Krankenversicherung	3'200.00		2'300.00		1'940.80	
2170.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	900.00				900.00	
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		16'816.40	
2170.3111.01	Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	5'000.00		11'500.00		12'682.80	
2170.3111.02	Anschaff. Maschinen u. Geräte	5'000.00		5'500.00		2'245.15	
2170.3120.01	Energie	50'000.00		55'000.00		47'425.80	
2170.3120.02	Heizmaterial Schulhaus Vaz	28'000.00		19'000.00		31'080.25	
2170.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	15'000.00		16'000.00		13'579.50	
2170.3120.04	Abfallbeseitigung	4'500.00		4'900.00		3'889.80	
2170.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	51'000.00		51'000.00		51'106.95	
2170.3134.01	Sachversicherungen	5'900.00		5'900.00		5'702.25	
2170.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften 15	150'000.00		165'000.00		111'786.65	
2170.3151.00	Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte 16	15'000.00		5'000.00		15'116.20	
2170.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		334.65	
2170.3199.09	MWST interne Verrechnung	200.00		200.00		131.05	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	104'300.00		90'000.00			
2170.3900.00	Material- und Warenbezüge	500.00		500.00		24.92	
2170.3910.00	Anteil Personaleinsatz	9'800.00		9'800.00		8'969.00	
2170.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'400.00		2'400.00		1'770.00
2170.4470.00	Mietzinsen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren		12'000.00		12'000.00		12'451.80
2170.4930.01	Anteil Energie MZH		17'000.00		17'000.00		17'000.00
2170.4930.02	Anteil Verbrauchsmaterial MZH		7'000.00		7'000.00		7'000.00
2170.4930.03	Abgabe Fernwärme Vaz		12'000.00		9'000.00		12'279.04
218	Tagesbetreuung	22'300.00	11'500.00	20'300.00	9'000.00	14'570.75	6'816.00
2180	Tagesbetreuung	22'300.00	11'500.00	20'300.00	9'000.00	14'570.75	6'816.00
2180.3636.00	Tagesstrukturen	22'300.00		20'300.00		14'570.75	
2180.4631.00	Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		11'500.00		9'000.00		6'816.00
219	Volksschule Übriges	709'100.00	84'900.00	556'200.00	87'500.00	558'342.61	89'411.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	709'100.00	84'900.00	556'200.00	87'500.00	558'342.61	89'411.40
2190.3000.00	Entschädigung Schulrat	11'000.00		11'000.00		9'105.00	
2190.3010.01	Schulleitung und Sekretariat	182'000.00		141'000.00		136'440.80	
2190.3010.02	Entschädigung Schulsekretariat			40'000.00		39'953.00	
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'200.00		14'200.00		14'025.35	
2190.3052.00	Personalversicherung	11'300.00		11'300.00		10'862.45	
2190.3053.00	Unfallversicherung	500.00		600.00		490.10	
2190.3055.00	Krankenversicherung	2'800.00		2'000.00		1'638.15	
2190.3090.00	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	7'000.00		5'000.00		3'763.70	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'494.20	
2190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	11'100.00				11'100.00	
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	7'500.00		7'500.00		7'820.47	
2190.3111.01	Schulwerkzeuge	4'000.00		3'500.00		5'598.70	
2190.3111.02	Ansch.Mobil./Masch./Geräte	4'500.00		9'700.00		12'312.50	
2190.3111.03	Ansch.Grundschulinstrumente	1'500.00		1'000.00		2'528.60	
2190.3113.00	EDV-Erweiterung 17	173'400.00		52'500.00		63'293.00	
2190.3130.03	Schülertransporte	135'000.00		130'500.00		135'080.84	
2190.3130.04	Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000.00		30'000.00		15'000.00	
2190.3130.11	Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	4'000.00		4'000.00		1'405.60	
2190.3130.12	Frankaturen	1'500.00		1'500.00		736.25	
2190.3132.00	Rechtsberatungen	1'000.00		1'000.00			
2190.3134.03	Schülerunfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'414.90	
2190.3170.00	Spesenentschädigung	300.00		300.00			
2190.3171.01	Beitrag Lager u. Jugendarbeit	10'800.00		11'800.00		9'734.04	
2190.3171.02	Veranstaltungen 18	33'200.00		23'500.00		17'266.69	
2190.3199.00	Verschiedenes	8'000.00		8'000.00		7'847.27	
2190.3199.09	MWST interne Verrechnung	300.00				321.20	
2190.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	500.00				488.00	
2190.3910.00	Personaleinsatz (intern)	200.00				57.00	
2190.3910.05	EDV-Support (intern)	7'200.00				3'564.80	
2190.3920.00	Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2190.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		3'878.40
2190.4631.01	Kantonsbeitr. Schulleitung		68'400.00		71'100.00		72'000.00
2190.4631.02	Kantonsbeitr. Schülertransport		14'500.00		14'400.00		13'533.00
22	Sonderschulen	93'000.00		88'000.00		68'708.10	
220	Sonderschulen	93'000.00		88'000.00		68'708.10	
2200	Sonderschulen	93'000.00		88'000.00		68'708.10	
2200.3614.00	Beitrag Sonderschulen	93'000.00		88'000.00		68'708.10	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2300.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	29'100.00		29'100.00		21'550.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		29'100.00		21'550.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		29'100.00		21'550.00	
2510.3614.01	Beitrag an Untergymnasium 19	29'100.00		29'100.00		21'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'646'900.00	2'232'800.00	4'769'600.00	2'348'800.00	4'488'920.68	2'251'857.00
31	Kulturerbe	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
311	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3110	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3110.3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
32	Kultur, übrige	312'000.00	43'200.00	182'000.00	43'200.00	170'500.55	39'407.00
321	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3210	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3210.3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
329	Kultur, übriges	282'000.00	43'200.00	152'000.00	43'200.00	140'500.55	39'407.00
3290	Kultur, übriges	282'000.00	43'200.00	152'000.00	43'200.00	140'500.55	39'407.00
3290.3144.00	Erhalt alte Turbine Casoja	70'000.00					
3290.3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	13'000.00		13'000.00		9'330.00	
3290.3199.02	Verschiedenes	100'000.00		40'000.00		37'205.55	
3290.3635.01	Beitrag Zauberwald	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3290.3635.02	Beitrag Origen 2000	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3290.3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	50'000.00		50'000.00		44'965.00	
3290.4250.00	Verkauf Bücher		200.00		200.00		77.00
3290.4632.00	Beiträge Gemeinden		13'000.00		13'000.00		9'330.00
3290.4990.00	Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000.00		30'000.00
34	Sport und Freizeit	4'269'900.00	2'189'600.00	4'522'600.00	2'305'600.00	4'253'420.13	2'212'450.00
341	Sport	3'491'700.00	2'189'600.00	3'849'000.00	2'305'600.00	3'723'747.04	2'212'450.00
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'310'400.00	1'903'600.00	2'315'600.00	1'918'100.00	2'248'583.57	1'868'496.80
3410.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	834'000.00		814'000.00		853'918.00	
3410.3010.02	Pikettendienst	10'000.00		10'000.00		9'369.95	
3410.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	65'700.00		64'500.00		65'036.80	
3410.3052.00	Personalversicherung	46'300.00		48'100.00		45'942.90	
3410.3053.00	Unfallversicherung	8'400.00		9'000.00		8'061.70	
3410.3055.00	Krankenversicherung	12'900.00		9'000.00		7'847.05	
3410.3090.00	Fortbildungskurse	12'000.00		12'000.00		10'777.05	
3410.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		6'336.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'000.00		10'000.00		6'036.76	
3410.3101.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	70'000.00		70'000.00		50'805.92	
3410.3101.02	Betriebsmittel und Chemikalien	60'000.00		60'000.00		53'016.24	
3410.3101.03	Geräte und Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		8'995.60	
3410.3102.00	Publikation und Werbung	15'000.00		15'000.00		19'806.75	
3410.3102.01	Events u. Marketing	5'000.00		5'000.00			
3410.3112.00	Dienstkleider	4'000.00		5'000.00		2'814.70	
3410.3120.01	Energie	300'000.00		300'000.00		313'039.60	
3410.3120.02	Wärmebezug ab Wärmeverbund	260'000.00		260'000.00		205'246.90	
3410.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	85'000.00		70'000.00		63'774.25	
3410.3120.04	Abfallbeseitigung	5'000.00		5'000.00		4'866.60	
3410.3130.02	Neuevaluation Technik	25'000.00		40'000.00		20'433.00	
3410.3130.11	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		3'050.55	
3410.3132.00	Kontrollen	5'000.00		5'000.00		2'570.00	
3410.3134.01	Sachversicherungen	16'000.00		20'000.00		14'752.65	
3410.3143.00	Aussenanlagen und Umgebung	20'000.00		20'000.00		766.25	
3410.3144.01	Gebäudeunterhalt	180'000.00		180'000.00		213'210.70	
3410.3144.02	Gebäudeunterhalt Restaurant	35'000.00		35'000.00		15'739.25	
3410.3149.00	Technischer Unterhalt	165'000.00		165'000.00		143'840.38	
3410.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		5'103.97	
3410.3151.01	Unterhalt Betriebsmaschinen und -Geräte	8'000.00		8'000.00		9'466.00	
3410.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		23'328.70	
3410.3153.00	EDV-Anlage	8'000.00		8'000.00		19'479.85	
3410.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		385.50	
3410.3199.00	Verschiedenes	8'000.00		8'000.00		10'430.05	
3410.3199.01	Verschiedenes Restaurant					1'101.80	
3410.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST			25'000.00		25'759.75	
3410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3410.3910.05	EDV-Support (intern)	2'100.00				972.20	
3410.4240.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'400'000.00		1'400'000.00		1'345'622.60
3410.4240.02	Warenvermietung		22'000.00		22'000.00		19'563.95
3410.4240.03	Eintrittsgebühren KEB		15'000.00		15'000.00		18'271.35
3410.4250.00	Warenverkäufe		100'000.00		115'000.00		89'888.70
3410.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		10'000.00		10'000.00		13'703.70
3410.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						33'285.45
3410.4260.13	Krankentaggelder						8'331.20
3410.4470.00	Pachtzins Restaurant		62'400.00		62'400.00		62'400.00
3410.4472.01	Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		195'000.00		195'000.00		184'131.25
3410.4472.02	Mietgeb.Schaukästen Hallenba				500.00		500.00
3410.4472.03	Platz u. Einstellgebühren		200.00		200.00		222.20
3410.4472.04	Reklamen Eishallen		5'000.00		4'000.00		5'030.00
3410.4472.05	Parkplatzgebühren		54'000.00		54'000.00		47'546.40
3410.4920.01	Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000.00		40'000.00
3415	Mehrzweckhalle	242'800.00	26'000.00	246'200.00	32'000.00	186'696.97	28'771.00
3415.3010.00	Gehälter Hilfspersonal	63'000.00		66'000.00		56'189.35	
3415.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'000.00		5'300.00		4'322.90	
3415.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'400.00		1'268.40	
3415.3053.00	Unfallversicherung	700.00		200.00		585.40	
3415.3055.00	Krankenversicherung	1'000.00		800.00		533.90	
3415.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	7'000.00		7'500.00		6'296.70	
3415.3120.04	Abfallbeseitigung	2'500.00		3'000.00		1'650.00	
3415.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	22'000.00		22'000.00		21'903.80	
3415.3130.11	Telefongebühren	500.00		500.00		294.00	
3415.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'687.45	
3415.3144.00	Gebäudeunterhalt	110'000.00		110'000.00		64'875.52	
3415.3151.00	Unterh. Mob./Masch./Geräte	1'000.00		1'000.00		389.55	
3415.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3415.3930.01	Anteil Energie Schulanlage	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3415.3930.02	Anteil Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		2'146.00
3415.4472.00	Benützungsgebühren		25'000.00		31'000.00		26'625.00
3416	Lenzerheidner Iis Paradiis	644'000.00	250'000.00	927'000.00	345'500.00	1'068'939.35	305'877.20
3416.3010.00	Gehälter	45'000.00		63'000.00		56'042.25	
3416.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'600.00		5'100.00		3'578.15	
3416.3052.00	Personalversicherung			4'000.00		661.65	
3416.3053.00	Unfallversicherung	500.00		800.00		583.70	
3416.3055.00	Krankenversicherung	700.00		700.00		532.25	
3416.3091.00	Personalwerbung	2'600.00		600.00			
3416.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00				600.00	
3416.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		11'300.00		2'848.65	
3416.3102.00	Marketing	50'000.00		40'000.00		27'412.75	
3416.3111.00	Anschaffung Geräte	35'000.00		35'000.00		33'154.85	
3416.3120.01	Energie	50'000.00		104'000.00		86'281.60	
3416.3120.03	Wassergebühren	500.00		500.00			
3416.3120.04	Abfallbeseitigung	2'500.00		500.00		2'500.00	
3416.3132.00	Mandat			62'000.00		51'898.65	
3416.3161.00	Miete Eisbahn	230'000.00		460'000.00		557'464.35	
3416.3199.00	Verschiedenes	3'500.00		3'500.00		3'464.20	
3416.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	10'500.00				5'934.85	
3416.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	70'000.00				68'544.45	
3416.3910.00	Anteil Personaleinsatz (intern)	136'000.00		136'000.00		167'437.00	
3416.4240.00	Warenvermietung		60'000.00		42'000.00		94'902.15
3416.4240.01	Eintrittsgebühren		120'000.00		183'000.00		135'754.25
3416.4250.00	Sponsoring		30'000.00		56'500.00		43'100.10
3416.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000.00		5'000.00		
3416.4470.00	Pachtzins		15'000.00		19'000.00		10'010.55
3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		20'000.00		20'000.00		21'600.00
3416.4635.00	Beiträge Dritter				20'000.00		510.15
3417	Sportplätze	126'500.00	10'000.00	192'200.00	10'000.00	58'713.40	9'305.00
3417.3120.01	Energie	15'000.00		14'500.00		15'492.75	
3417.3120.02	Energie Tennishalle	3'000.00		3'600.00		2'896.70	
3417.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	1'500.00		1'700.00		1'338.90	
3417.3120.05	Anteil Heizkosten Tennishalle	8'500.00		8'500.00		8'654.75	
3417.3131.00	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide			100'000.00			
3417.3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'915.90	
3417.3143.00	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	80'000.00		45'000.00		14'457.50	
3417.3144.00	Unterhalt Tennishalle	3'500.00		3'500.00		956.90	
3417.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			400.00			
3417.3910.00	Anteil Personaleinsatz	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3417.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3417.4240.01	Benützungsgebühren Sportplätze		10'000.00		10'000.00		9'305.00
3418	Sportwesen allgemein	168'000.00		168'000.00		160'813.75	
3418.3635.00	Beitrag Skipass für Jugendliche					7'750.00	
3418.3636.01	Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	168'000.00		168'000.00		153'063.75	
342	Freizeit	778'200.00		673'600.00		529'673.09	
3420	Wanderwege	652'200.00		612'200.00		488'674.59	
3420.3141.01	Allgemeiner Unterhalt	240'000.00		190'000.00		92'078.69	
3420.3141.02	Winterdienst	190'000.00		200'000.00		177'395.90	
3420.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00			
3420.3900.00	Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3420.3910.00	Anteil Personaleinsatz	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
3420.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	52'000.00		52'000.00		52'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3425	Freizeit allgemein	126'000.00		61'400.00		40'998.50	
3425.3130.00	Altersveranstaltungen	4'000.00		4'000.00		3'998.50	
3425.3131.00	Multifunktionales Gebäude Lenzerheide Planungskredit	50'000.00					
3425.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			400.00			
3425.3636.00	Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000.00		57'000.00		37'000.00	
3425.3636.01	Beitrag offenes Freizeitangebot für Kinder	15'000.00					
4	GESUNDHEIT	1'229'300.00	41'000.00	1'262'500.00	45'000.00	1'222'546.76	5'154.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'089'100.00		1'094'600.00		1'118'203.06	
411	Spitäler	380'000.00		340'000.00		352'428.25	
4110	Spitäler	380'000.00		340'000.00		352'428.25	
4110.3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	380'000.00		340'000.00		352'428.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	709'100.00		754'600.00		765'774.81	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	462'400.00		429'500.00		394'096.16	
4120.3612.00	Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	462'400.00		429'500.00		394'096.16	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	246'700.00		275'100.00		297'950.60	
4125.3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	30'000.00		70'000.00		80'582.10	
4125.3612.01	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	216'700.00		205'100.00		217'368.50	
4127	Alterswohnungen			50'000.00		73'728.05	
4127.3131.00	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide			50'000.00		73'728.05	
42	Ambulante Krankenpflege	127'700.00	41'000.00	148'900.00	41'000.00	88'476.60	900.00
421	Ambulante Krankenpflege	127'700.00	41'000.00	148'900.00	41'000.00	88'476.60	900.00
4210	Ambulante Krankenpflege	127'700.00	41'000.00	148'900.00	41'000.00	88'476.60	900.00
4210.3116.00	Anschaffungen Geräte			20'000.00			
4210.3130.00	Krankentransporte	41'000.00		41'000.00			
4210.3134.02	Fahrzeugversicherungen	500.00		500.00		454.80	
4210.3137.00	Strassenverkehrsamt	400.00		400.00		356.70	
4210.3151.00	Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'714.75	
4210.3160.00	Lokalmieten	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
4210.3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	78'000.00		80'000.00		80'910.60	
4210.3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	3'000.00		3'000.00		3'005.75	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
4210.3900.00	Treibstoffbezüge Krankenwagen	800.00				94.00	
4210.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		41'000.00		41'000.00		900.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	12'500.00		19'000.00	4'000.00	15'867.10	4'254.70
431	Alkohol- und Drogenmissbrauch			3'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch			3'000.00			
4310.3635.00	Beitrag für Suchtprävention			3'000.00			
433	Schulgesundheitsdienst	12'500.00		16'000.00	4'000.00	15'867.10	4'254.70
4330	Schulgesundheitsdienst	12'500.00		16'000.00	4'000.00	15'867.10	4'254.70
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	7'000.00		7'000.00		6'465.45	
4330.3136.02	Schulzahnpflege	5'500.00		9'000.00		9'401.65	
4330.4260.02	Rückerstattung Schulzahnpflege				4'000.00		4'254.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	530'400.00	80'400.00	621'500.00	107'500.00	533'627.91	79'604.10
54	Familie und Jugend	65'000.00		65'000.00		36'566.50	
545	Leistungen an Familien	65'000.00		65'000.00		36'566.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	65'000.00		65'000.00		36'566.50	
5451.3611.00	Kinderbetreuung	65'000.00		65'000.00		36'566.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	435'400.00	80'400.00	526'500.00	107'500.00	479'931.41	79'604.10
572	Wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	80'000.00	280'000.00	100'000.00	217'264.25	63'715.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	80'000.00	280'000.00	100'000.00	217'264.25	63'715.55
5720.3637.00	Unterstützungen	200'000.00		280'000.00		217'264.25	
5720.4260.00	Diverse Rückerstattungen		20'000.00		10'000.00		44'186.75
5720.4621.00	Kantonsbeiträge		60'000.00		90'000.00		19'528.80
573	Asylwesen	17'000.00		15'000.00		14'967.75	
5730	Asylwesen	17'000.00		15'000.00		14'967.75	
5730.3611.00	Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	17'000.00		15'000.00		14'967.75	
579	Fürsorge, übriges	218'400.00	400.00	231'500.00	7'500.00	247'699.41	15'888.55
5790	Fürsorge, übriges	218'400.00	400.00	231'500.00	7'500.00	247'699.41	15'888.55
5790.3199.00	Verschiedenes	5'000.00		5'000.00		9'804.65	
5790.3199.01	Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds					3'480.00	
5790.3501.00	Einlage in Karl Diehl Fonds	400.00		7'500.00		376.10	
5790.3501.01	Einlage in Walter L. Kiep Fonds					32.45	
5790.3501.02	Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli					12'000.00	
5790.3612.00	Regionaler Sozialdienst	95'000.00		100'000.00		102'089.00	
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	107'000.00		105'000.00		106'447.72	
5790.3631.00	Integrationsförderung	5'000.00		5'000.00		6'027.99	
5790.3636.00	Freiwillige Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5790.3637.00	Unerhebliche Versich'Beiträge	2'000.00		5'000.00		3'441.50	
5790.4390.01	Zuwendung aus Stiftung Paul + Claire Mötteli						12'000.00
5790.4501.00	Entnahme aus Karl Diehl Fonds						3'480.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790.4940.00	Interne Zinsverrechnung		400.00		7'500.00		408.55
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	30'000.00		30'000.00		17'130.00	
592	Hilfsaktionen	30'000.00		30'000.00		17'130.00	
5920	Hilfsaktionen	30'000.00		30'000.00		17'130.00	
5920.3636.00	Hilfsaktionen im In-u.Ausland	30'000.00		30'000.00		17'130.00	
6	VERKEHR	4'116'100.00	2'168'000.00	4'114'400.00	2'240'600.00	3'455'810.49	2'170'278.97
61	Strassenverkehr	4'116'100.00	2'168'000.00	4'114'400.00	2'240'600.00	3'455'810.49	2'170'278.97
613	Kantonsstrassen	80'000.00	30'000.00	74'500.00	32'000.00	85'152.15	25'779.50
6130	Kantonsstrassen	80'000.00	30'000.00	74'500.00	32'000.00	85'152.15	25'779.50
6130.3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	3'500.00		3'000.00		3'719.40	
6130.3141.02	Winterdienst	75'000.00		70'000.00		79'932.75	
6130.3910.00	Technische Aufsicht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6130.4631.00	Erstattung durch Kanton		30'000.00		32'000.00		25'779.50
615	Gemeindestrassen	2'131'200.00	502'000.00	2'203'300.00	582'000.00	1'579'520.59	425'183.90
6150	Gemeindestrassen	1'659'600.00	186'000.00	1'596'200.00	265'000.00	1'257'852.00	74'565.50
6150.3111.00	Signalisation u. Markierung	35'000.00		35'000.00		32'044.65	
6150.3141.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	350'000.00		350'000.00		169'060.90	
6150.3141.02	Winterdienst	750'000.00		650'000.00		727'904.75	
6150.3199.00	Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	1'000.00		1'000.00			
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	91'400.00		48'000.00			
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	160'000.00		240'000.00		56'641.70	
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		25'000.00		16'767.00
6150.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00				1'156.80
6150.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		160'000.00		240'000.00		56'641.70
6155	Parkplätze	231'100.00	316'000.00	356'100.00	317'000.00	117'179.35	350'618.40
6155.3111.00	Anschaffung Parkuhren					21'018.65	
6155.3131.00	Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierparkplatz	100'000.00		150'000.00			
6155.3141.01	Unterhalt Parkplätze	55'000.00		140'000.00		28'700.75	
6155.3141.02	Winterdienst	55'000.00		45'000.00		51'350.75	
6155.3151.00	Parkuhren und Unterhalt	10'000.00		10'000.00		5'047.90	
6155.3160.00	Pachtzins öffentl. Parkplätze	600.00		600.00		561.30	
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		281'551.20
6155.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		2'000.00		
6155.4270.00	Ordnungsbussen über Kanton		65'000.00		65'000.00		69'067.20
6157	Strassenbeleuchtung	240'500.00		251'000.00		204'489.24	
6157.3120.01	Energie f.öffentl.Beleuchtung	42'000.00		42'000.00		39'513.90	
6157.3131.00	Projektierung Wegbeleuchtung Heidsee			10'000.00			
6157.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	130'000.00		130'000.00		90'822.75	
6157.3141.02	Weihnachts-Beleuchtung	30'000.00		30'000.00		27'447.44	
6157.3199.09	MwSt. Interne Verrechnungen	3'500.00		4'000.00		3'459.65	
6157.3910.00	Anteil Personaleinsatz EW	35'000.00		35'000.00		43'245.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Werkbetrieb	1'904'900.00	1'636'000.00	1'836'600.00	1'626'600.00	1'791'137.75	1'719'315.57
6190	Werkbetrieb	1'904'900.00	1'636'000.00	1'836'600.00	1'626'600.00	1'791'137.75	1'719'315.57
6190.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	1'141'000.00		1'125'000.00		1'156'195.35	
6190.3010.02	Pikettdienst	10'200.00		9'800.00		10'200.00	
6190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	89'700.00		89'000.00		81'877.55	
6190.3052.00	Personalversicherung	63'000.00		61'300.00		57'234.40	
6190.3053.00	Unfallversicherung	12'200.00		21'300.00		11'175.25	
6190.3055.00	Krankenversicherung	17'600.00		12'400.00		10'191.60	
6190.3090.00	Fortbildungskurse	4'000.00		3'500.00		3'595.00	
6190.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		1'349.85	
6190.3099.00	Verschiedenes	500.00		500.00		98.00	
6190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	2'500.00				2'100.00	
6190.3101.01	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	145'000.00		150'000.00		124'166.45	
6190.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	9'000.00		9'000.00		4'460.20	
6190.3111.00	Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen ⁴³	52'000.00					
6190.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	9'000.00		10'000.00		7'746.45	
6190.3120.01	Energie	8'000.00		8'000.00		9'065.35	
6190.3120.02	Heizmaterialien	18'000.00		24'000.00		15'858.70	
6190.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	2'600.00		2'600.00		2'529.95	
6190.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6190.3130.11	Telefongeb./Funkbewilligung	3'500.00		4'600.00		2'514.55	
6190.3134.01	Sachversicherungen	1'500.00		2'000.00		1'158.70	
6190.3134.02	Fahrzeugversicherungen	21'000.00		22'000.00		20'082.20	
6190.3137.00	Strassenverkehrsamt	6'500.00		6'000.00		6'237.50	
6190.3144.00	Gebäudeunterhalt ⁴⁴	75'000.00		75'000.00		91'460.29	
6190.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	95'000.00		90'000.00		96'599.36	
6190.3151.02	Mieten Fahrzeuge u. Geräte	55'000.00		65'000.00		52'163.20	
6190.3160.00	Lokalmieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6190.3170.00	Spesenentschädigung	7'000.00		9'000.00		6'292.40	
6190.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		296.40	
6190.3199.09	MWST Interne Verrechnungen					110.30	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	33'000.00		15'000.00			
6190.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'600.00		2'600.00		1'638.00	
6190.3910.05	EDV-Support (intern)	1'500.00				740.75	
6190.4250.00	Material und Warenverkäufe		8'000.00		10'000.00		6'160.80
6190.4260.01	Arbeiten für Dritte		40'000.00		10'000.00		51'823.15
6190.4260.02	Verschiedene Rückerstattungen		10'000.00		5'000.00		30'766.80
6190.4260.03	Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'000.00		7'000.00		6'282.40
6190.4260.11	Lohnausgleich nach EO						773.30
6190.4260.12	Unfallgelder						2'834.45
6190.4260.13	Krankentaggelder						38'814.20
6190.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		1'000.00		1'000.00		
6190.4470.00	Mietzinsen Werkhof		34'000.00		34'000.00		34'500.00
6190.4632.00	Beitrag aus Infrastrukturfonds						15'000.00
6190.4900.00	Material- und Warenabgabe		31'400.00		28'600.00		15'926.17
6190.4910.00	Einsatz Baugruppe		1'129'300.00		1'150'700.00		1'153'396.00
6190.4920.00	Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		367'300.00		372'300.00		357'800.00
6190.4930.00	Energieabgabe an Feuerwehr		8'000.00		8'000.00		5'238.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'834'600.00	4'342'000.00	5'320'100.00	4'715'200.00	5'131'851.98	4'886'980.77
71	Wasserversorgung	1'223'900.00	1'223'900.00	1'361'200.00	1'361'200.00	1'371'814.35	1'371'814.35
710	Wasserversorgung	1'223'900.00	1'223'900.00	1'361'200.00	1'361'200.00	1'371'814.35	1'371'814.35
7101	Wasserversorgung	1'106'600.00	1'106'600.00	1'240'500.00	1'240'500.00	1'263'481.70	1'263'481.70
7101.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	312'000.00		311'000.00		326'278.80	
7101.3010.02	Pikettdienst	7'000.00		7'000.00		6'200.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	24'600.00		25'400.00		24'845.10	
7101.3052.00	Personalversicherung	18'500.00		18'400.00		17'638.85	
7101.3053.00	Unfallversicherung	3'400.00		3'700.00		2'721.95	
7101.3055.00	Krankenversicherung	4'800.00		3'400.00		2'993.80	
7101.3090.00	Fortbildungskurse	5'000.00		7'000.00		3'615.60	
7101.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00				555.55	
7101.3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	15'000.00		18'000.00		10'093.20	
7101.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		16'000.00		12'472.95	
7101.3101.03	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	5'000.00		5'000.00		1'561.80	
7101.3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	22'000.00		22'000.00		16'029.95	
7101.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge					20'485.80	
7101.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	3'000.00		3'000.00		2'323.55	
7101.3120.01	Energie	53'000.00		53'000.00		50'159.40	
7101.3130.03	Wasserproben	20'000.00		25'000.00		19'067.25	
7101.3130.05	Landesinformationssystem	77'000.00		77'000.00		76'922.55	
7101.3130.11	Telefongebühren	7'000.00		7'000.00		6'278.80	
7101.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		376.45	
7101.3134.01	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'812.60	
7101.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'500.00		2'600.00		3'254.20	
7101.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200.00		700.00		1'112.00	
7101.3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	360'000.00		320'000.00		240'604.60	
7101.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00		7'000.00		1'255.10	
7101.3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000.00		1'000.00		969.10	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'883.55	
7101.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					109.95	
7101.3199.00	Verschiedene Unkosten	1'000.00		2'000.00		300.00	
7101.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					8'115.25	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibung	75'800.00		176'500.00		154'981.25	
7101.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	1'900.00		65'500.00		206'807.22	
7101.3900.00	Material- und Warenbezüge	4'500.00		4'500.00		3'197.73	
7101.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		313.50	
7101.3910.05	EDV-Support (intern)	2'000.00				1'134.25	
7101.3920.00	Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000.00		1'000.00			
7101.3990.00	Pumpenergie	51'000.00		51'000.00		37'010.05	
7101.4240.01	Wasserbezugsgebühren		890'000.00		1'040'000.00		1'028'083.65
7101.4260.01	Installationen/Revisionen		30'000.00		30'000.00		51'847.90
7101.4260.02	Energievergütung		60'000.00		60'000.00		50'684.45
7101.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		2'351.35
7101.4260.04	Rückerstattung Beschneigung		25'000.00		25'000.00		27'870.00
7101.4260.12	Unfallgelder						2'434.50
7101.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		25'000.00		20'000.00		19'877.30
7101.4631.00	Kantonsbeiträge		14'000.00				13'572.20
7101.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		60'600.00		50'000.00		65'818.70
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		1'000.00		14'500.00		941.65
7105	Wasserversorgung für Beschneigung	117'300.00	117'300.00	120'700.00	120'700.00	108'332.65	108'332.65
7105.3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000.00		25'000.00		27'870.00	
7105.3134.01	Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
7105.3144.01	Unterhalt Anlagen	55'000.00		55'000.00		40'762.35	
7105.3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	4'200.00		5'500.00		4'175.10	
7105.3910.00	Personaleinsatz	10'000.00		10'000.00		6'411.00	
7105.3940.05	Darlehenszinsen an Gemeinde	21'700.00		23'800.00		28'114.20	
7105.4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		95'600.00		96'900.00		80'218.45
7105.4450.00	Darlehenszins		21'700.00		23'800.00		28'114.20

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	1'654'800.00	1'654'800.00	1'725'500.00	1'725'500.00	1'791'439.29	1'791'439.29
720	Abwasserbeseitigung	1'654'800.00	1'654'800.00	1'725'500.00	1'725'500.00	1'791'439.29	1'791'439.29
7201	Abwasserbeseitigung	1'654'800.00	1'654'800.00	1'725'500.00	1'725'500.00	1'791'439.29	1'791'439.29
7201.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	217'000.00		225'000.00		250'249.80	
7201.3010.02	Pikettendienst	4'200.00		4'200.00		4'400.00	
7201.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'200.00		17'900.00		18'808.25	
7201.3052.00	Personalversicherung	15'000.00		15'200.00		15'352.85	
7201.3053.00	Unfallversicherung	2'400.00		2'700.00		1'905.15	
7201.3055.00	Krankenversicherung	3'400.00		2'500.00		2'248.55	
7201.3090.00	Fortbildungskurse	4'000.00		4'000.00		8'909.75	
7201.3099.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		121.00	
7201.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00				555.55	
7201.3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		634.87	
7201.3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		11'492.81	
7201.3101.02	Chemikalien ARA Canius	38'000.00		38'000.00		27'885.44	
7201.3101.03	Reinigungsmaterialien	2'000.00		2'000.00		415.15	
7201.3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		17'682.20	
7201.3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'500.00		2'500.00		3'137.51	
7201.3111.01	Anschaffung Mobilien,Maschinen Fahrzeuge,Geräte Kanalisation	22'000.00		30'000.00		19'818.42	
7201.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	2'000.00		2'000.00		963.80	
7201.3120.01	ARA	63'000.00		63'000.00		43'595.45	
7201.3120.03	Canius-Heidseepumpen/Ener. Wasser-/Abwassergebühren RKB			800.00			
7201.3120.06	Energie ARA Canius	44'000.00		44'000.00		38'350.00	
7201.3120.07	Energie ARA Faschas	8'000.00		8'000.00		6'862.40	
7201.3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	6'500.00		8'500.00		5'841.85	
7201.3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	1'000.00		1'000.00		568.60	
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	250'000.00		200'000.00		441'555.95	
7201.3130.05	Schlammbeseitig. ARA Canius	55'000.00		55'000.00		46'444.00	
7201.3130.06	Schlammbeseitig. ARA Faschas	15'000.00		15'000.00		14'957.10	
7201.3130.07	Landesinformationssystem	77'000.00		77'000.00		85'288.65	
7201.3130.08	Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	20'000.00		20'000.00		3'076.28	
7201.3130.11	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		1'679.15	
7201.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		376.45	
7201.3132.00	Projektierungen Kanalnetz	180'000.00		200'000.00		177'714.35	
7201.3134.01	Sachversicherungen	3'000.00		6'000.00		2'414.65	
7201.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'200.00		800.00		1'150.40	
7201.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'700.00		1'200.00		1'691.40	
7201.3137.01	Bundesbeiträge	25'000.00		25'000.00		23'688.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen	280'000.00		280'000.00		234'301.85	
7201.3143.02	Unterhalt Heidbachkanal	4'000.00		30'000.00		1'567.80	
7201.3144.01	Unterhalt ARA Canius	12'000.00		12'000.00		12'855.65	
7201.3144.02	Unterhalt ARA Faschas	5'000.00		8'000.00		2'280.47	
7201.3151.01	Unterhalt "ARA Canius u. Faschas"	30'000.00		30'000.00		54'593.76	
7201.3151.03	Mobilien/Maschinen/Geräte Unterhalt Fahrzeug	4'000.00		4'000.00		4'052.95	
7201.3170.00	Spesenentschädigung	1'200.00		1'200.00		1'469.55	
7201.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					111.40	
7201.3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	3'000.00		5'000.00		2'277.00	
7201.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					577.25	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	168'800.00		221'700.00		188'899.30	
7201.3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'500.00		1'500.00		1'528.38	
7201.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		266.00	
7201.3910.05	EDV-Support (intern)	2'200.00				1'134.25	
7201.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	4'000.00		4'000.00			
7201.3940.00	Interne Zinsverrechnung	10'600.00		9'000.00		3'836.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.4240.00	Abwassergebühren		1'200'000.00		1'400'000.00		1'234'621.45
7201.4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen		250'000.00		200'000.00		384'973.60
7201.4260.02	Installationen/Revisionen		1'000.00		1'000.00		1'267.70
7201.4260.03	Klärschlammannahme		10'000.00		10'000.00		6'052.40
7201.4260.04	Energievergütung BHKW		38'000.00		38'000.00		30'289.75
7201.4260.05	Verschiedene Rückerstattungen						27'229.25
7201.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		103'800.00		24'500.00		68'590.04
7201.4910.00	Einsatz Klärwärter		1'000.00		1'000.00		1'405.05
7201.4990.00	Pumpleistung EWZ		51'000.00		51'000.00		37'010.05
73	Abfallwirtschaft	1'220'300.00	1'220'300.00	1'221'900.00	1'221'900.00	1'223'189.53	1'223'189.53
730	Abfallwirtschaft	1'220'300.00	1'220'300.00	1'221'900.00	1'221'900.00	1'223'189.53	1'223'189.53
7301	Abfallwirtschaft	1'220'300.00	1'220'300.00	1'221'900.00	1'221'900.00	1'223'189.53	1'223'189.53
7301.3000.00	Kommission für Abfallbeseitigung	500.00		500.00		455.00	
7301.3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen 45 Hütten und Container	150'000.00		90'000.00		77'763.25	
7301.3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	520'000.00		560'000.00		506'571.60	
7301.3130.02	Spezialabfallbeseitigung	425'000.00		390'000.00		419'247.08	
7301.3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	12'000.00		12'000.00		9'903.85	
7301.3130.12	Frankaturen	500.00		1'000.00		376.45	
7301.3140.00	Unterhalt	21'000.00		28'000.00		13'871.15	
7301.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	1'000.00				3'277.50	
7301.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		946.00	
7301.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					1'748.70	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			16'500.00		16'501.70	
7301.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	9'800.00		46'600.00		96'586.05	
7301.3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	8'200.00		5'000.00		5'141.20	
7301.3910.00	Anteil Personaleinsatz	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
7301.3920.00	Maschineneinsatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		1'100'000.00		1'080'000.00		1'100'398.58
7301.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		120'000.00		140'000.00		122'484.95
7301.4270.00	Strafmassnahmen		200.00		400.00		250.00
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		100.00		1'500.00		56.00
74	Verbauungen	43'300.00		58'800.00		63'288.00	
741	Gewässerverbauungen	43'300.00		58'800.00		63'288.00	
7410	Stauanlagen Heidsee	27'800.00		58'800.00		61'568.45	
7410.3132.00	Honorare	7'000.00		25'000.00		21'359.50	
7410.3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00			
7410.3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	12'000.00		25'000.00		30'384.75	
7410.3199.09	MWST interne Verrechnung	700.00		700.00		727.70	
7410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	8'000.00		8'000.00		9'096.50	
7411	Sanaspans- und Heidbach	10'000.00				1'719.55	
7411.3143.00	Unterhalt	10'000.00				1'719.55	
7412	Kriechzone Zorten	5'500.00					
7412.3143.00	Unterhalt	5'500.00					
77	Übriger Umweltschutz	441'300.00	214'000.00	701'700.00	366'600.00	562'091.76	500'537.60
771	Friedhof und Bestattung	204'600.00	145'000.00	556'300.00	300'600.00	465'971.65	431'111.75
7710	Friedhof und Bestattung	204'600.00	145'000.00	556'300.00	300'600.00	465'971.65	431'111.75
7710.3000.00	Friedhofkommissionen	700.00				682.50	
7710.3010.00	Entsch. Friedhofgärtner	22'000.00		28'000.00		20'716.15	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'800.00		2'200.00		1'646.10	
7710.3053.00	Unfallversicherung	300.00		400.00		215.55	
7710.3055.00	Krankenversicherung	400.00		300.00		196.65	
7710.3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	1'500.00		1'500.00		1'136.00	
7710.3120.01	Energie	6'500.00		7'000.00		6'256.45	
7710.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'200.00		1'200.00		1'273.00	
7710.3120.04	Abfallbeseitigung	500.00		500.00		500.00	
7710.3130.00	Bestattungswesen/Grabaushub	3'000.00		3'000.00		1'518.40	
7710.3134.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		444.35	
7710.3143.00	Baulicher Unterhalt	47 150'000.00		300'000.00		419'565.65	
7710.3144.00	Kirchtürme, Uhren, Geläute			200'000.00			
7710.3151.00	Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte	500.00		500.00			
7710.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		335.95	
7710.3199.00	Verschiedenes	100.00		100.00		35.90	
7710.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	4'500.00					
7710.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'100.00		10'100.00		10'549.00	
7710.3920.00	Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
7710.4240.00	Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		5'000.00		600.00		7'250.00
7710.4501.00	Entnahme aus Fonds		140'000.00		300'000.00		423'861.75
779	Umweltschutz, übriges	236'700.00	69'000.00	145'400.00	66'000.00	96'120.11	69'425.85
7790	Umweltschutz, übriges	236'700.00	69'000.00	145'400.00	66'000.00	96'120.11	69'425.85
7790.3010.00	Wartung Toilettenanlagen	8'000.00		10'000.00		8'603.05	
7790.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	800.00		800.00		683.55	
7790.3053.00	Unfallversicherung	100.00		200.00		28.25	
7790.3055.00	Krankenversicherung	100.00		200.00		25.75	
7790.3101.01	Anschaffung GA	57'000.00		57'000.00		56'574.56	
7790.3130.00	Energiestadt	48 36'000.00		36'000.00		6'365.95	
7790.3131.00	Studie Verkehrskonzept	49 90'000.00					
7790.3144.00	Unterh. öffentl. Toilettenanl.	50 14'000.00		8'000.00		1'000.00	
7790.3199.01	Umweltschutzmassn. Allgemein	25'000.00		28'000.00		19'139.00	
7790.3199.02	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00			
7790.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	500.00					
7790.3910.00	Personaleinsatz	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
7790.4250.00	Rückerstattungen GA		60'000.00		57'000.00		59'994.00
7790.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		9'000.00		9'000.00		9'431.85
79	Raumordnung	251'000.00	29'000.00	251'000.00	40'000.00	120'029.05	
790	Raumordnung	251'000.00	29'000.00	251'000.00	40'000.00	120'029.05	
7900	Raumordnung (allgemein)	251'000.00	29'000.00	251'000.00	40'000.00	120'029.05	
7900.3130.01	Ortsplanung	51 180'000.00		170'000.00		106'502.00	
7900.3130.02	Quartierplan-Verfahren	52 60'000.00		70'000.00		2'527.05	
7900.3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
7900.4260.00	Rückerstattung Quartierplan		20'000.00		40'000.00		
7900.4631.00	Kantonsbeiträge	53 9'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'200'100.00	17'266'300.00	20'751'000.00	17'606'100.00	19'534'453.48	17'317'053.70
81	Landwirtschaft	297'100.00	43'500.00	168'300.00	43'500.00	133'337.75	43'007.00
811	Landwirtschaft	297'100.00	43'500.00	168'300.00	43'500.00	133'337.75	43'007.00
8110	Landwirtschaft	297'100.00	43'500.00	168'300.00	43'500.00	133'337.75	43'007.00
8110.3101.00	Werkzeuge u. Werkgeschirr	5'000.00		5'000.00		4'907.20	
8110.3111.00	Ansch. Mobil./Maschinen/Geräte	12'000.00		12'000.00		11'850.00	
8110.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	700.00		700.00		2'426.10	
8110.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		846.40	
8110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	200.00		100.00		154.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8110.3137.00	Strassenverkehrsamt	200.00		100.00		118.50	
8110.3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	10'000.00		12'000.00		6'796.00	
8110.3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	60'000.00		55'000.00		55'283.65	
8110.3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'000.00		4'000.00		5'297.15	
8110.3143.01	Unterhalt Milchleitungen	2'000.00		2'000.00			
8110.3143.02	Unterhalt und Entwässerungen	10'000.00		10'000.00			
8110.3144.00	Gebäudeunterhalt 54	150'000.00		30'000.00		10'834.95	
8110.3151.00	Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'000.00		8'000.00		3'567.80	
8110.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		84.00	
8110.3199.01	Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'200.00		1'200.00		1'044.00	
8110.3199.02	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'451.05	
8110.3199.09	MWST interne Verrechnungen	500.00		600.00		1'826.30	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'200.00		14'500.00		2'820.45	
8110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000.00		10'000.00		24'029.30	
8110.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500.00		500.00		7.00
8110.4470.00	Pachtzins		43'000.00		43'000.00		43'000.00
82	Forstwirtschaft	536'000.00	330'400.00	474'300.00	235'500.00	456'543.75	339'970.24
820	Forstwirtschaft	536'000.00	330'400.00	474'300.00	235'500.00	456'543.75	339'970.24
8200	Forstwirtschaft	536'000.00	330'400.00	474'300.00	235'500.00	456'543.75	339'970.24
8200.3010.00	Gehälter Forstpersonal	128'000.00		128'000.00		124'910.20	
8200.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'900.00		10'000.00		9'547.80	
8200.3052.00	Personalversicherung	10'000.00		10'100.00		9'912.60	
8200.3053.00	Unfallversicherung	1'400.00		1'500.00		1'273.30	
8200.3055.00	Krankenversicherung	1'900.00		1'400.00		1'161.60	
8200.3090.00	Fortbildungskurse	1'800.00		1'100.00		630.00	
8200.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	300.00				300.00	
8200.3100.00	Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'800.00		1'800.00		1'314.71	
8200.3101.01	Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	4'100.00		4'000.00		1'587.55	
8200.3101.02	Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'000.00		1'000.00		1'811.10	
8200.3101.03	Privatholz/Holzankauf	5'000.00		1'000.00		2'206.95	
8200.3111.01	Ansch.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'000.00		1'000.00		530.00	
8200.3111.02	Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	3'500.00				884.80	
8200.3112.01	Dienst- u. Schutzkleider RFA 56	1'500.00		600.00		982.40	
8200.3120.01	Energie	2'500.00		2'500.00		1'523.85	
8200.3120.03	Wasser-u. Abwassergebühren	500.00		500.00		476.15	
8200.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00			
8200.3130.01	Holzernte	52'000.00		68'500.00		65'763.05	
8200.3130.11	Telefongeb./Internet RFA	400.00		1'000.00		353.60	
8200.3131.00	Projektierung Waldstrasse Got Lain 57	60'000.00		90'000.00		13'870.00	
8200.3134.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		539.60	
8200.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'100.00		800.00		930.30	
8200.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'000.00		1'000.00		790.35	
8200.3141.00	Strassen u. Wegunterhalt 58	93'500.00		10'000.00		5'839.95	
8200.3144.00	Hütten u. Magazine	2'000.00		2'000.00		20'951.25	
8200.3151.01	Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'500.00		1'500.00		1'887.30	
8200.3151.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'600.00				2'060.05	
8200.3170.00	Spesenentschädigung RFA	1'500.00		400.00		1'303.95	
8200.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					630.00	
8200.3199.01	Waldpflege 59	51'800.00		46'000.00		35'478.35	
8200.3199.02	Waldschaden-Sanierung 60	50'000.00		35'000.00		64'098.00	
8200.3199.04	Verschiedenes/Nebenbetrieb 61	34'000.00		45'000.00		23'489.60	
8200.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung					55.55	
8200.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	900.00					
8200.3501.00	Einlage in Forstfonds					53'472.00	
8200.3634.00	Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'500.00		4'000.00		3'268.00	
8200.3900.00	Material- u. Warenbezüge	2'000.00		1'000.00		2'015.39	
8200.3910.00	Anteil Personaleinsatz			1'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3910.05	EDV-Support (intern)	1'400.00				694.45	
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz		34'800.00		40'000.00		57'869.15
8200.4250.02	Verkauf Brennholz		5'000.00		7'000.00		11'343.50
8200.4250.03	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		1'000.00		1'000.00		15'997.40
8200.4260.01	Arbeiten für Dritte		1'000.00		1'000.00		6'305.55
8200.4260.02	Diverse Rückerstattungen 62		72'600.00		7'000.00		2'880.00
8200.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen						53'472.00
8200.4501.00	Entnahme aus Forstfonds 63		15'000.00		30'000.00		23'276.85
8200.4630.00	Zollrückerstattung		2'000.00		2'000.00		2'053.80
8200.4631.01	Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'500.00		14'000.00		15'051.00
8200.4631.02	Kantonsbeitrag an Waldpflege 64		132'000.00		87'000.00		99'843.20
8200.4632.01	Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		46'000.00		40'000.00		46'651.72
8200.4632.02	Beitr.Gemeinden an Aufwände		5'000.00		5'000.00		2'206.62
8200.4900.00	Material- u. Warenabgabe		500.00		500.00		2'519.45
8200.4910.00	Personaleinsatz		500.00		500.00		
8200.4920.00	Vermietung Forstmagazin		500.00		500.00		500.00
84	Tourismus	7'246'700.00	4'772'100.00	7'500'400.00	4'719'100.00	6'766'028.69	4'755'533.14
840	Tourismus (allgemein)	3'506'700.00	1'032'100.00	3'750'400.00	969'100.00	3'040'569.97	1'030'074.42
8400	Tourismus (allgemein)	2'775'900.00	765'000.00	2'976'100.00	720'000.00	2'457'227.95	732'505.62
8400.3010.00	Gehälter	54'000.00		30'000.00		54'707.05	
8400.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'100.00		2'400.00		4'239.55	
8400.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'600.00		2'137.75	
8400.3053.00	Unfallversicherung	600.00		400.00		555.65	
8400.3055.00	Krankenversicherung	800.00		400.00		506.75	
8400.3101.00	Verbrauchsmaterial	21'000.00		17'000.00		22'102.70	
8400.3111.00	Anschaffung Mobilien/Geräte 65	18'000.00		15'000.00			
8400.3120.01	Energie 66	10'000.00		4'000.00		10'973.23	
8400.3131.00	Planung Nationales Schneesportzentrum			100'000.00			
8400.3131.01	Projektierung WC-Strecke Ski Alpin	20'000.00					
8400.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00			
8400.3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen 67	185'000.00		185'000.00		143'344.99	
8400.3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	110'000.00		110'000.00		65'857.30	
8400.3143.02	Unterhalt Bike-Strecken	160'000.00		160'000.00		110'000.00	
8400.3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	310'000.00		310'000.00		280'476.67	
8400.3160.00	Lokalmieten	8'000.00		8'500.00		6'318.00	
8400.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		1'649.90	
8400.3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
8400.3199.09	MWST Interne Verrechnungen			6'000.00		4'395.35	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	31'800.00		17'800.00			
8400.3635.00	Sportbusbetrieb 68	645'000.00		600'000.00		583'473.60	
8400.3635.01	Taxibetrieb	50'000.00					
8400.3636.01	Beitrag an 1.August-Feier 69	32'000.00		22'000.00		21'200.00	
8400.3636.02	Beitrag an FIS WC-Rennen			60'000.00			
8400.3636.03	Beitrag an Tour de Ski	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8400.3636.04	Beitrag an Bikeweltcup 70	220'000.00				70'000.00	
8400.3636.05	Beitrag an Bike-WM 2018			150'000.00		150'000.00	
8400.3636.06	Beitrag an Markenprozess mit Arosa	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
8400.3636.07	Beitrag an Biathlon Arena AG Snowfactory			302'000.00		43'624.60	
8400.3636.09	Beitrag an IBU Cup	10'000.00					
8400.3636.10	Beitrag Motor Classics	15'000.00					
8400.3900.00	Material- u. Warenbezüge	50'000.00		55'000.00		37'512.71	
8400.3910.00	Anteil Personaleinsatz	496'000.00		496'000.00		522'252.15	
8400.3920.00	Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	210'000.00		210'000.00		211'900.00	
8400.4250.00	Werbeeinnahmen		15'000.00		15'000.00		17'892.55
8400.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		45'000.00		10'000.00		49'539.20

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.4260.02	Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		60'000.00		85'000.00		58'070.30
8400.4511.01	Entnahme aus Infrastrukturfonds		310'000.00		310'000.00		280'476.67
8400.4612.00	Beitrag Loipenregion an Gehälter		35'000.00				26'526.90
8400.4990.00	Beitrag an Gemeindegewerkguppe		300'000.00		300'000.00		300'000.00
8405	Touristische Anlagen Heidsee	730'800.00	267'100.00	774'300.00	249'100.00	583'342.02	297'568.80
8405.3010.00	Gehälter	159'000.00		161'000.00		156'967.15	
8405.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'100.00		12'800.00		11'379.85	
8405.3052.00	Personalversicherung	5'200.00		6'100.00		5'354.95	
8405.3053.00	Unfallversicherung	2'100.00		3'100.00		1'622.85	
8405.3055.00	Krankenversicherung	3'000.00		1'800.00		1'480.45	
8405.3090.00	Fortbildungskurse	1'000.00		1'000.00			
8405.3101.01	Wareneinkauf Fische	30'000.00		35'000.00		28'777.00	
8405.3101.02	Wareneinkauf Bootsteg	21'000.00		15'000.00		25'454.70	
8405.3111.00	Geräteanschaffung	21'000.00		21'000.00		22'566.85	
8405.3120.01	Energie	27'000.00		30'000.00		26'777.75	
8405.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	5'300.00		1'800.00		5'255.40	
8405.3120.05	Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
8405.3130.01	Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400.00		2'400.00		2'380.20	
8405.3130.11	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00			
8405.3131.00	Planungskredit Lido	71 70'000.00		50'000.00			
8405.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'500.00		2'683.75	
8405.3140.01	Unterhalt Seeanlagen	95'000.00		95'000.00		89'402.22	
8405.3143.00	Unterhalt Lidoanlage	30'000.00		35'000.00		19'649.05	
8405.3144.00	Unterhalt Gebäude	72 105'000.00		170'000.00		44'682.35	
8405.3151.00	Unterhalt Geräte	27'000.00		26'000.00		22'737.50	
8405.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00			
8405.3199.00	Verschiedenes	7'000.00		4'000.00		7'498.65	
8405.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					9'253.00	
8405.3199.09	MWST interne Verrechnungen			200.00		119.90	
8405.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			1'300.00			
8405.3910.00	Personaleinsatz	89'000.00		87'300.00		88'104.00	
8405.3910.05	EDV-Support (intern)	900.00				694.45	
8405.3920.00	Maschineneinsatz	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
8405.4210.00	Patente (Fischen)		54'000.00		52'000.00		59'235.00
8405.4231.00	Kursgelder		38'000.00				
8405.4240.00	Benützungsggebühren		200.00		200.00		145.65
8405.4250.01	Warenvermietung		72'000.00		105'000.00		129'653.00
8405.4250.02	Warenverkauf Bootsteg		41'000.00		30'000.00		47'653.35
8405.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		1'981.80
8405.4270.00	Fischereibussen		300.00		300.00		300.00
8405.4470.00	Pachtzins Kioske		58'600.00		58'600.00		58'600.00
841	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'740'000.00	3'740'000.00	3'750'000.00	3'750'000.00	3'725'458.72	3'725'458.72
8410	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'740'000.00	3'740'000.00	3'750'000.00	3'750'000.00	3'725'458.72	3'725'458.72
8410.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	55'000.00		65'000.00		40'536.77	
8410.3511.00	Einlage Infrastrukturfonds	310'000.00		310'000.00		309'921.95	
8410.3635.00	Leistungsauftrag an LMS	3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
8410.3910.00	Beitrag für Inkassohandlungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
8410.3990.01	Beitrag Gemeindegewerkguppe	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
8410.3990.03	Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8410.4035.01	Gästeabgabe		3'100'000.00		3'100'000.00		3'098'467.33
8410.4035.02	Tourismusförderungsabgabe		640'000.00		650'000.00		626'991.39

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Energie	12'120'300.00	12'120'300.00	12'608'000.00	12'608'000.00	12'178'543.29	12'178'543.32
871	Elektrizität	10'760'300.00	10'760'300.00	11'223'000.00	11'223'000.00	10'775'965.74	10'775'965.77
8711	Energieversorgung	4'897'300.00	552'300.00	5'240'000.00	460'000.00	5'232'366.77	417'876.80
8711.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	780'000.00		800'000.00		753'337.15	
8711.3010.02	Pikettdienst	10'400.00		10'400.00		10'600.00	
8711.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	61'500.00		63'400.00		59'540.75	
8711.3052.00	Personalversicherung	29'400.00		33'600.00		32'001.60	
8711.3053.00	Unfallversicherung	4'300.00		6'100.00		4'017.20	
8711.3055.00	Krankenversicherung	12'100.00		8'800.00		7'076.00	
8711.3090.00	Fortbildungskurse	18'000.00		18'000.00		33'765.65	
8711.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		4'480.40	
8711.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	3'000.00				2'777.80	
8711.3100.00	Bürobedarf u. Drucksachen	30'000.00		30'000.00		21'229.01	
8711.3101.01	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		15'000.00		8'404.45	
8711.3101.02	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	7'000.00		7'000.00		7'857.45	
8711.3101.03	Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		40'604.75	
8711.3102.00	Marketing und Vertrieb	100'000.00		100'000.00		64'342.02	
8711.3111.01	Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	30'000.00		30'000.00		20'202.20	
8711.3111.02	Anschaffung Messapparate	15'000.00		15'000.00		228'996.30	
8711.3111.03	Anschaffung Fahrzeuge	85'000.00	73				
8711.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	16'000.00		16'000.00		8'285.70	
8711.3120.01	Energie	17'000.00		17'000.00		14'121.20	
8711.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'192.55	
8711.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'903.70	
8711.3120.05	Energie Unterwerke	15'000.00		12'000.00		18'732.05	
8711.3120.06	Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	2'000.00		1'500.00		2'201.15	
8711.3130.01	Bankgebühren	4'000.00		6'000.00		3'138.05	
8711.3130.04	Verbandsbeiträge	20'000.00		20'000.00		15'931.00	
8711.3130.05	Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500.00		7'500.00		2'114.00	
8711.3130.06	Erstellen Schutzkoordination	40'000.00		40'000.00		58'065.50	
8711.3130.07	Unterhalt Glasfasernetz	60'000.00	74	30'000.00		29'430.90	
8711.3130.08	Transporte	11'000.00		11'000.00		2'926.35	
8711.3130.09	EDM Systemdienstleistungen	15'000.00		15'000.00		14'693.00	
8711.3130.10	Landesinformationssystem	100'000.00	75	120'000.00		72'862.05	
8711.3130.11	Telefongeb., Funkbewilligung	8'000.00		8'000.00		6'921.60	
8711.3130.12	Frankaturen	20'000.00		20'000.00		21'913.40	
8711.3132.00	Honorar, Beratung Ing.	25'000.00		25'000.00		52'694.95	
8711.3132.01	Installationskontrolle	30'000.00		30'000.00		187.50	
8711.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00			
8711.3134.02	Fahrzeugversicherungen	6'600.00		6'600.00		7'111.40	
8711.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'400.00		2'400.00		2'247.15	
8711.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	190'000.00		190'000.00		41'683.30	
8711.3144.01	Gebäudeunterhalt Werkhalle	6'000.00		25'000.00		3'605.75	
8711.3144.02	Unterhalt Trafostationen	150'000.00		150'000.00		5'659.20	
8711.3144.03	Unterhalt Unterwerk Dieschen	100'000.00	76	50'000.00		6'551.50	
8711.3144.04	Unterhalt Unterwerk Muloin	50'000.00		50'000.00		3'781.70	
8711.3149.01	Unterhalt Rundsteuerung	6'000.00		6'000.00			
8711.3149.02	Unterhalt Leitsystem	25'000.00		25'000.00		7'803.80	
8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000.00		15'000.00		7'358.28	
8711.3151.02	Unterhalt Messapparate	10'000.00		10'000.00		43'574.79	
8711.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		11'441.90	
8711.3151.04	Wartungsverträge Zähler	50'000.00		50'000.00		1'883.71	
8711.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	20'000.00		20'000.00		17'520.70	
8711.3170.00	Spesenentschädigung	13'000.00		13'000.00		9'320.55	
8711.3199.00	Allgemeine Betriebsunkosten	5'000.00		5'000.00		996.10	
8711.3199.08	Vorsteuerkürzung MwSt.			500.00		26'841.30	
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'172'600.00		1'192'200.00		1'163'679.60	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'396'700.00		1'810'100.00		2'195'900.46	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3900.00	Material und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		5'460.50	
8711.3940.00	Interne Zinsverrechnung	27'500.00		42'600.00		42'397.70	
8711.4250.00	Material- und Warenverkäufe		50'000.00		50'000.00		8'635.20
8711.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						19'678.20
8711.4260.02	Verschiedene Montagearbeiten		150'000.00		150'000.00		50'122.95
8711.4260.11	Lohnausgleich nach EO						6'347.70
8711.4310.00	Eigenl. für Investitionen		150'000.00		150'000.00		145'668.75
8711.4900.00	Material- und Warenabgabe		115'500.00		50'000.00		103'843.70
8711.4910.00	Anteil Personaleinsatz		60'000.00		60'000.00		69'552.50
8711.4910.05	EDV-Support (intern)		26'800.00				14'027.80
8712	Stromhandel	5'863'000.00	10'208'000.00	5'983'000.00	10'763'000.00	5'543'598.97	10'358'088.97
8712.3101.00	Energiebezug	5'203'000.00		5'593'000.00		5'164'520.20	
8712.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		14'595.74	
8712.3511.00	Einlage in Stromsparfonds	270'000.00					
8712.3990.00	Öffentliche Abgabe an Gemeinde	380'000.00		380'000.00		364'483.03	
8712.4250.00	Energieabgabe		10'208'000.00		10'763'000.00		10'357'699.12
8712.4309.00	Rückkauf Verlustscheine						389.85
873	Nichtelektrische Energie	1'360'000.00	1'360'000.00	1'385'000.00	1'385'000.00	1'402'577.55	1'402'577.55
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'360'000.00	1'360'000.00	1'385'000.00	1'385'000.00	1'402'577.55	1'402'577.55
8731.3010.00	Gehälter	37'000.00		28'000.00		49'388.60	
8731.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'900.00		2'200.00		3'686.00	
8731.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'400.00		1'972.10	
8731.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		76.40	
8731.3055.00	Krankenversicherung	600.00		400.00		440.70	
8731.3101.00	Brennstoffeinkauf	620'000.00		580'000.00		597'913.73	
8731.3120.01	Energie	50'000.00		50'000.00		51'229.35	
8731.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		972.65	
8731.3134.01	Sachversicherungen	5'500.00		3'500.00		5'418.20	
8731.3144.00	Unterhalt	150'000.00		150'000.00		131'939.90	
8731.3199.00	Verschiedenes, Beiträge					893.50	
8731.3199.08	Vorsteuerkorrektur MWST					7'953.00	
8731.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	281'400.00		208'700.00		283'910.30	
8731.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	98'300.00		231'400.00		184'434.32	
8731.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
8731.3910.00	Anteil Personaleinsatz	40'000.00		50'000.00		25'077.25	
8731.3910.05	EDV-Support (intern)	500.00				231.50	
8731.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'000.00		10'000.00			
8731.3940.00	Interne Zinsverrechnung	26'800.00		29'000.00		20'773.65	
8731.3990.00	Abgabe an Gemeinde	37'500.00		37'500.00		36'266.40	
8731.4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'250'000.00		1'250'000.00		1'208'879.65
8731.4250.00	Verkauf Holzschnitzel						81'971.25
8731.4260.00	Beiträge		110'000.00		120'000.00		107'060.00
8731.4310.00	Eigenleist. für Investitionen				15'000.00		4'666.65
9	FINANZEN UND STEUERN	1'987'700.00	18'235'400.00	1'869'900.00	17'511'500.00	1'900'516.00	22'154'436.81
91	Steuern	40'000.00	16'461'000.00	40'000.00	15'771'000.00	142'981.05	20'358'001.88
910	Gemeindesteuern	40'000.00	16'461'000.00	40'000.00	15'771'000.00	142'981.05	20'358'001.88
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	10'351'000.00	40'000.00	9'661'000.00	32'298.45	13'233'184.45
9100.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	40'000.00		40'000.00		32'298.45	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		6'000'000.00		5'760'000.00		7'375'434.35
9100.4001.00	Vermögenssteuer		2'400'000.00		2'250'000.00		3'097'926.00
9100.4002.00	Quellensteuern		750'000.00		650'000.00		814'526.40
9100.4009.00	Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		1'208.60
9100.4010.00	Steuern juristischer Personen		1'200'000.00		1'000'000.00		1'943'833.20
9100.4309.00	Rückkauf Verlustscheine						255.90

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern		6'110'000.00		6'110'000.00	110'682.60	7'124'817.43
9101.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust					110'682.60	
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		1'300'000.00		1'300'000.00		1'426'849.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000.00		2'500'000.00		2'435'707.28
9101.4023.00	Handänderungssteuern		2'200'000.00		2'200'000.00		3'169'521.15
9101.4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		100'000.00		100'000.00		82'505.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		10'235.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'063'000.00		1'075'000.00		967'337.85	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'063'000.00		1'075'000.00		967'337.85	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'063'000.00		1'075'000.00		967'337.85	
9300.3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	1'063'000.00		1'075'000.00		967'337.85	
95	Ertragsanteile	5'000.00	1'237'500.00	5'000.00	1'226'500.00	6'309.00	1'232'857.63
950	Ertragsanteile	5'000.00	1'237'500.00	5'000.00	1'226'500.00	6'309.00	1'232'857.63
9500	Ertragsanteile	5'000.00	1'237'500.00	5'000.00	1'226'500.00	6'309.00	1'232'857.63
9500.3630.00	Landschaftsfranken	5'000.00		5'000.00		6'309.00	
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		120'000.00		110'000.00		123'019.20
9500.4120.04	Durchleitungsrechte						6'390.00
9500.4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		8'000.00		7'000.00		8'350.00
9500.4120.06	Verschiedene Bewilligungen		6'000.00		6'000.00		6'820.00
9500.4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		380'000.00		380'000.00		364'483.03
9500.4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		37'500.00		37'500.00		36'266.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	879'700.00	536'900.00	749'900.00	514'000.00	783'888.10	563'577.30
961	Zinsen	303'000.00	153'100.00	303'000.00	148'900.00	355'923.20	173'520.30
9610	Zinsen	303'000.00	153'100.00	303'000.00	148'900.00	355'923.20	173'520.30
9610.3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	300'000.00		300'000.00		355'033.35	
9610.3499.00	Vergütungszinsen	3'000.00		3'000.00		889.85	
9610.4400.00	Wertschr'Zinsen/Banken-KK						16.10
9610.4401.00	Debitoren Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		31'776.85
9610.4420.00	Dividenden						12.00
9610.4470.00	Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.00	Interne Zinsverrechnung		63'400.00		57'100.00		65'601.15
9610.4940.05	Darlehenszinsen		21'700.00		23'800.00		28'114.20
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	576'700.00	383'800.00	446'900.00	365'100.00	427'964.90	390'057.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	576'700.00	383'800.00	446'900.00	365'100.00	427'964.90	390'057.00
9630.3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	20'000.00		20'000.00		3'401.25	
9630.3430.02	Gebäudeunterhalt Casa Son Duno	5'000.00		5'000.00		2'912.95	
9630.3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	20'000.00		20'000.00		30'678.51	
9630.3430.04	Gebäudeunterhalt Museum 77	110'000.00		40'000.00		26'903.50	
9630.3430.05	Gebäudeunterhalt EFH Resgia	5'000.00					
9630.3431.00	Unterhalt Umgebung Casa Son Duno	500.00		500.00			
9630.3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	4'600.00		4'600.00		4'539.30	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630.3439.01	Energie/Heizungs-Energie	7'000.00		15'500.00		5'669.90	
9630.3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	6'800.00		6'800.00		6'738.60	
9630.3439.04	Abfallbeseitigung	300.00		300.00		300.00	
9630.3439.05	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		2'912.05	
9630.3439.06	Studie Casa Son Duno	70'000.00		30'000.00		14'000.00	
9630.3439.08	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'039.20	
9630.3439.09	MWST Interne Verrechnungen					22.00	
9630.3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	305'000.00		285'000.00		311'593.60	
9630.3910.00	Personaleinsatz	4'500.00		4'200.00		4'475.00	
9630.3920.00	Miete Forstmagazin	500.00		500.00		500.00	
9630.3930.00	Heizkosten Fernwärme	12'000.00		9'000.00		12'279.04	
9630.4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		70'000.00		90'000.00		70'750.60
9630.4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		180'000.00		140'000.00		181'397.45
9630.4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		55'000.00		55'000.00		59'445.55
9630.4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000.00		4'000.00		3'770.00
9630.4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000.00		15'000.00		15'036.55
9630.4430.06	Pachtzinsen		16'800.00		16'800.00		16'736.65
9630.4430.07	Mietzinsen		43'000.00		44'300.00		42'920.20
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.96
	Netto Aufwand		56'000.00		830'800.00		
	Netto Ertrag					6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600.00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00	50'711'501.96	50'711'501.96

Bemerkung: Begründung

1	0210.3132.01	Fachliche und rechtliche Begleitung des Projekts Neuevaluation EDV-Software
2	0210.3132.02	Externe Beratung in Zusammenhang mit dem neuen Legislaturprogramm
3	0220.3090.00	Zusätzlicher Mitarbeiter
4	2110.3020.00	Einsparungen durch Anpassung der Pensen aufgrund kleineren Kindergartenklassen
5	2110.3090.00	Zusatzkosten durch Lehrplan 21 (LP21), Medien und Informatik-Konzept
6	2110.3101.00	Zusatzkosten durch LP21 und Informatik-Konzept
7	2120.3020.00	Mehrkosten durch neue Fächer aufgrund LP21, Ethik, Medien und Informatik-Konzept
8	2120.3090.00	Zusatzkosten durch LP21 und Informatik-Konzept
9	2120.3100.00	Zusatzkosten durch LP21 und Informatik-Konzept
10	2130.3020.00	Anpassung Pensum durch LP21 und Klassenzusammenlegung trotz erweitertem Wahlfach-Angebot
11	2130.3090.00	Zusatzkosten durch LP21 und Informatik-Konzept
12	2130.3100.00	Zusatzkosten durch LP21 und Informatik-Konzept
13	2130.3632.00	Zwei statt ein Schüler
14	2140.3612.01	1. Primar Lenzerheide 19xCHF300 fürs ganze Schuljahr 1 und 2. Primar Zorten 14xCHF300 fürs ganze Schuljahr
15	2170.3144.00	Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten ist der Ersatz der Bühnenbeleuchtung (Fr. 50'000.-) und der Beschallung (Fr. 25'000.-) in der Turnhalle Zorten notwendig.
16	2170.3151.00	Externe Überprüfung der Turngeräte
17	2190.3113.00	Zusatzkosten durch Anschaffung mobiler Geräte auf allen Stufen gemäss LP21 bei Konzept Medien und Informatik (neu inklusive pädagogischer Support)
18	2190.3171.02	Projekttag für Schüler im Bereich Medien und Informatik auf allen Stufen
19	2510.3614.01	2 Schülerinnen im letzten Untergymnasium-Jahr.
20	3410.3112.00	Grundstock Bekleidung vorhanden
21	3410.3120.03	Anpassung Tarif Abwassergebühr
22	3410.3130.02	Technischer Bereich mehrheitlich auf modernstem Stand
23	3410.3134.01	Nach Vergleich Versicherungsprämien Vorjahr
24	3410.4250.00	Erfahrung Umsatz Vorjahr
25	3410.4472.02	Kein Schaukasten vermietet
26	3410.4472.04	Gemäss Rücksprache EHC Lenzerheide-Valbella
27	3415.3144.00	Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten muss der Lüftungsraum dringend einer Asbestsanierung unterzogen werden (Fr. 30'000.-).
28	3416.3091.00	Mitarbeitersuche
29	3416.3102.00	Verstärkte Marketingmassnahmen zur Steigerung Gästefrequenz
30	3416.3111.00	Erlebniseisfeld (Spielbereich zwischen Curling- & Eisfeldern)
31	3416.3120.01	Ein statt 2 Kühlaggregate
32	3416.3132.00	Im Winter 2018/19 keine Mandatsvergabe an Golfclub
33	3416.3161.00	Nur ein Kühlaggregat und weniger Kältematten
34	3416.3910.00	Fr. 50'000.- im Jahr 2016 und Fr. 170'000.- im Jahr 2017, abhängig von Witterungsverhältnissen
35	3416.4240.00	Annahme von höheren Gästefrequenzen als in der Vorjahressaison
36	3416.4250.00	Verlust von Migros als Hauptsponsor
37	3416.4470.00	Annahme, abhängig von Umsatz Pächter Restaurant
38	3416.4635.00	Im Vorjahr keine nennenswerten Beiträge (Fr. 510.-)
39	3417.3143.00	Die Reinigung während den Sommermonaten wird extern vergeben. Zudem wird der Sportplatz Valbella im Frühjahr 2019 in Stand gestellt.
40	3420.3141.01	Die Beschilderung der Dorfwege, der Wege rund um den Heidsee, der Wanderwege und der Bikewege soll grundsätzlich überprüft werden. Das Budget 2019 enthält lediglich die Planungsaufwendungen (ca. Fr. 25'000.-). Im Zusammenhang mit den Wildruhegebieten und den Wald-/Wildschonzone werden die Gebiete beschildert und markiert (ca. Fr. 25'000.-).
41	6150.3141.02	Klimaprognosen lassen niederschlagsreichere Wintermonate erwarten.
42	6155.3131.00	Planungskosten, welche im Zusammenhang mit einem möglichen Neubau des Seniorenzentrums anfallen.
43	6190.3111.00	In den letzten Jahren kam es im Winter immer wieder zu Starkniederschlägen. Dabei regnete und schneite es wechselweise. Dadurch entstanden dicke Eisschichten auf Trottoirs und Parkplätzen, die nicht mehr mit Salz bekämpft werden konnten. Geplant ist nun die Anschaffung eines Eisaufrauhgeräts, das auch auf Trottoirs eingesetzt werden kann (Fr. 18'500.-). Bisher wurde das Mähen der Restflächen extern vergeben. 2018 hat die Werkgruppe diese Flächen wieder selbst gemäht. Dazu fehlt jedoch ein Motormäher mit Schlegelmulcher. Für das herbstliche Mähen der Flächen im Bereich der Langlaufloipe wurde bisher der Motormäher ab der Alp geholt. Es ist aus diesen Gründen die Anschaffung eines Mähers für die Werkgruppe geplant (33'500.-).
44	6190.3144.00	Die Tore neben der Waschanlage müssen ersetzt werden (Sektionaltore).

45	7301.3111.00	Der Studienauftrag Sportplatz Lenzerheide enthält die Neugestaltung der Kehrrichtsammelstelle Allod. Sie wird zusammen mit der Neugestaltung der Sportplatzinfrastruktur im Jahr 2019 gebaut. Zudem wird auf Basis des Abfallkonzepts eine weitere grosse Abfallsammelstelle geplant, welche im Jahr 2020 umgesetzt werden soll.
46	7412.3143.00	Alle drei Jahre wird die Kriechzone Zorten neu vermessen.
47	7710.3143.00	Die sterblichen Überreste auf dem Friedhof Lenzerheide benötigen für die Verwesung länger als üblich. Als Folge davon sind bei der Neubelegung eines Grabfelds noch nicht alle Teile verwest. Es ist daher eine umfassende Grabsanierung vorgesehen. Gemäss Studie eines Planungsspezialisten betragen die Kosten für die erste Etappe 2019 rund Fr. 350'000.-. Rund ein Drittel davon (ca. Fr. 130'000.-) kann dem Friedmann-Fonds entnommen werden. Der restliche Betrag wird auf dem Investitionskonto 7710.5030.01 verbucht.
48	7790.3130.00	Es ist vorgesehen, die Mehrkosten für den Probetrieb eines Elektrobusses für die Sommersaison 2019 (Fr. 20'000) zu finanzieren.
49	7790.3131.00	Der ostseitige Spazierweg um den Heidsee wird in seinem Seerlebnis durch Lärm und Sicht auf die Kantonsstrasse beeinträchtigt. Ein Ideenwettbewerb soll mögliche Lösungen aufzeigen.
50	7790.3144.00	Die Reinigung der öffentlichen WC's beim Friedhof soll extern vergeben werden.
51	7900.3130.01	Die Anpassungen an das geänderte kantonale Raumplanungsgesetz, an den kantonalen Richtplan und an das Zweitwohnungsgesetz bedingen umfangreiche planerische Leistungen.
52	7900.3130.02	Verschiedene Quartierpläne haben Anpassungsbedarf (z.B. QP Hotel Danis, QP Sporz). Zudem sind die Quartierpläne zu digitalisieren. Diese Arbeiten werden durch den Kanton finanziell unterstützt (Kto. 7900.4631.00).
53	7900.4631.00	Für die Digitalisierung der Nachfolgeplanungen stellt der Kanton einen Beitrag von Fr. 18'000.- in Aussicht, welcher zur Hälfte im Jahr 2019 ausbezahlt wird.
54	8110.3144.00	Die Alp Ois muss saniert werden. Neue Böden, neue Nasszelle mit Toilette und Küche. Zusätzlich ist der Einbau eines 20'000-Liter-Wassertanks vorgesehen, damit die Wasserversorgung der Alp verbessert werden kann (ca. Fr. 90'000.-). Im Stall Lavoz sind die Stallroste über den Jaucheschwemmkänen beschädigt. Sie werden durch Wabenroste ersetzt, damit sich die Tiere nicht verletzen können (ca. Fr. 30'000.-). Das Dach des Alpstalls Lavoz muss repariert werden (Fr. 12'000.-).
55	8200.3111.02	Ersatz für Anhänger Humbaur (konnte im Jahr 2018 nicht mehr vorgeführt werden, Auflaufbremse defekt)
56	8200.3112.01	Schnittschutzhosen / Regenbekleidung / Signaljacke
57	8200.3131.00	Entscheid Ämtervernehmlassung noch hängig. Wird bis Herbst 2018 erwartet.
58	8200.3141.00	Sanierung Waldstrasse Sanaspans: Lebensdauer der Holzquerabschläge erreicht. Fahrbahn in schlechtem Zustand. Ankauf von 25 Querabschlägen aus Eisenbahnschienen (Stk à Fr. 900.-), Einbau der Querabschläge und Sanierung der Fahrbahn. Sanierung Waldstrasse Got Scharmoin. Ersetzen der Steinkorbverbauung durch eine Blocksteinmauer. Hier handelt es sich um ein Sammelprojekt. Diese werden vom Amt für Wald und Naturgefahren mit 70%-Beiträgen unterstützt.
59	8200.3199.01	Restkosten Schutzwaldpflege 2019: Fr. 24'500.- Maschinelle Schlagräumung 2019: Fr. 25'000.-
60	8200.3199.02	Aufgrund der Trockenheit im Sommer 2018 ist mit grösseren käferbedingten Zwangsnutzungen zu rechnen.
61	8200.3199.04	Weiterführung / Ausbau Waldlehrpfad Scharmoin inklusive Unterhalt. Bau von 2 weiteren Stationen und Installation von Infoposten zum Thema Wald und Lebensraum
62	8200.4260.02	Fr. 66'000.- Rückerstattung aus Sammelprojekt der Strassensanierung "Alpweg Sanaspans" aus dem Jahr 2018
63	8200.4501.00	Leistungsvereinbarung Pas-cheus
64	8200.4631.02	Sammelprojekt Instandstellung Erschliessungen (Waldstrasse Got Scharmoin Fr. 35'000.-)
65	8400.3111.00	Die Blumenkisten für die Ortsbeblumung sollen teilweise ersetzt werden. Die neuen Kisten sollen mit einer wasserdichten Folie belegt werden, so dass keine Humuswasserspuren den Belag verschmutzen können.
66	8400.3120.01	Die Anzahl der touristisch relevanten Veranstaltungen nimmt zu.
67	8400.3141.00	Ein Teil der Blumenkisten ist zu ersetzen. Zudem ist die Installation eines Public WLAN an diversen Standorten geplant (ca. Fr. 12'000.-).
68	8400.3635.00	Die Kapazitäten des Sportbusses während den Sommerferien (Anfangs Juli bis Mitte August) reichen oft nicht mehr aus. Es soll daher ein zweites Fahrzeug eingesetzt werden.
69	8400.3636.01	Antrag LMS um Erhöhung aufgrund steigender Kosten, vor allem durch das Unterhaltungsprogramm.
70	8400.3636.04	A-fonds-perdu-Beitrag Fr. 70'000, Defizitbeitrag Fr. 150'000.00
71	8405.3131.00	Im Jahr 2019 sollen mittels Studienwettbewerb Lösungen für eine Weiterentwicklung des Lidos aufgezeigt werden. Der beste Planungsvorschlag wird durch das siegreiche Architekturbüro bis zur Abstimmungsreife weiterbearbeitet.
72	8405.3144.00	Neu wird die Reinigung der beiden Kioske Lido und Canols extern vergeben. Es ist mit zusätzlichen Kosten von ca. Fr. 50'000.- zu rechnen.
73	8711.3111.03	Ersatz Bus
74	8711.3130.07	Darin enthalten sind Aufwendungen für einen Businessplan für möglichen Ausbau des Glasfasernetzes
75	8711.3130.10	Umstellen der lokalen GIS-Struktur auf nationalen Standard (2. von 3 Etappen)
76	8711.3144.03	Sanierung Fassade
77	9630.3430.04	Toilettenanlagen und Sala Parpan müssen umfassend saniert werden.
78	9630.3439.06	Die Planungsarbeiten für die Umnutzung Casa Son Duno für Museumszwecke sollen weitergeführt und, wenn möglich bis zur Abstimmungsreife gebracht werden.

Budget 2019

Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	46'171'600.00		47'068'300.00		44'291'637.08	
30	Personalaufwand	10'226'600.00		10'230'200.00		10'275'086.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'050'500.00		20'473'200.00		17'952'902.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'984'200.00		2'003'000.00		1'810'792.60	
34	Finanzaufwand	557'700.00		451'200.00		455'040.46	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'447'100.00		2'821'100.00		3'411'660.92	
36	Transferaufwand	7'851'700.00		8'022'300.00		7'454'176.88	
38	Ausserordentlicher Aufwand	160'000.00		240'000.00		56'641.70	
39	Interne Verrechnungen	2'893'800.00		2'827'300.00		2'875'335.74	
4	ERTRAG		46'115'600.00		46'237'500.00		50'711'501.96
40	Fiskalertrag		20'201'000.00		19'521'000.00		24'083'204.70
41	Regalien und Konzessionen		820'000.00		809'000.00		832'108.20
42	Entgelte		18'775'500.00		19'573'700.00		19'409'574.55
43	Verschiedene Erträge		236'500.00		255'500.00		288'248.50
44	Finanzertrag		995'700.00		988'600.00		1'000'993.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		833'800.00		1'002'500.00		967'970.26
46	Transferertrag		1'359'300.00		1'259'900.00		1'254'066.66
49	Interne Verrechnungen		2'893'800.00		2'827'300.00		2'875'335.74
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.96
	Netto Aufwand		56'000.00		830'800.00		
	Netto Ertrag					6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600.00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00	50'711'501.96	50'711'501.96

Budget 2019

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000					
02	Allgemeine Dienste	250'000					
021	Gemeindeverwaltung	250'000					
0210	Gemeindeverwaltung	250'000					
0210.5200.00	Ersatz EDV-Software	250'000					
2	BILDUNG	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
21	Obligatorische Schule	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
217	Schulliegenschaften	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
2170	Schulliegenschaften	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
2170.5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten			700'000		9'154.95	
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai 1	200'000		600'000		2'485.00	
2170.5040.01	Dachsanierung Schulhaus Lai					139'074.30	
2170.5040.02	Umbau Schulhaus Zorten 2	200'000					
2170.5040.03	Heizungserneuerung Schulhaus Zorten 3	220'000					
2170.5090.00	Erneuerung Mutteruhren Lenzerheide/Zorten					135'971.25	
2170.5090.01	Photovoltaikanlage Schulhaus Lenzerheide					246'056.15	
2170.6310.00	Kantonsbeitrag Photovoltaikanlage						1'500.00
2170.6310.01	Kantonsbeitrag Dachsanierung						31'260.00
2170.6350.01	Beiträge Dritter Photovoltaikanlage						25'141.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'700'000		340'000			
34	Sport und Freizeit	2'700'000		340'000			
341	Sport	2'500'000		140'000			
3410	Lenzerheide Sportzentrum			140'000			
3410.5090.00	Technische Sanierung			140'000			
3417	Sportplätze	2'500'000					
3417.5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide 4	2'500'000					
342	Freizeit	200'000		200'000			
3425	Freizeit allgemein	200'000		200'000			
3425.5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung 5	200'000		200'000			

Budget 2019

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	500'000					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	500'000					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	500'000					
4127	Alterswohnungen	500'000					
4127.5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide 6	500'000					
6	VERKEHR	2'810'000	640'000	2'773'000	560'000	2'141'254.95	56'641.70
61	Strassenverkehr	2'810'000	640'000	2'773'000	560'000	2'141'254.95	56'641.70
615	Gemeindestrassen	2'810'000	640'000	2'630'000	560'000	2'009'312.95	56'641.70
6150	Gemeindestrassen	2'670'000	640'000	2'630'000	560'000	2'009'312.95	56'641.70
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen 7	1'230'000		980'000		792'168.58	
6150.5010.05	Sanierung Voa da Solis					715'191.05	
6150.5010.30	Sanierung Flurwege Vaz 8	800'000		800'000		113'283.40	
6150.5010.35	Neubau Trottoire 9	240'000		650'000		129'069.80	
6150.5010.41	Postautohaltestelle Rothornbahn					259'600.12	
6150.5010.42	Umbau Bushaltestellen 10	400'000		200'000			
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		480'000		320'000		
6150.6320.00	Beiträge Dritter		160'000		240'000		56'641.70
6155	Parkplätze	140'000					
6155.5010.03	Neuanlage Parkplatz Canols 11	140'000					
619	Werkbetrieb			143'000		131'942.00	
6190	Werkbetrieb			143'000		131'942.00	
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen			143'000		131'942.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'850'000	841'600	2'520'000	824'500	1'752'919.13	1'212'494.85
71	Wasserversorgung	1'790'000	541'600	740'000	524'500	643'974.99	713'347.95
710	Wasserversorgung	1'790'000	541'600	740'000	524'500	643'974.99	713'347.95
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'790'000	435'000	740'000	420'000	643'974.99	611'966.35
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	130'000		60'000		121'201.69	
7101.5031.03	Neubau Trinkwasserkraftwerk Lieptgas/Fadail 12	860'000					
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	630'000		460'000		354'591.30	
7101.5031.12	Erneuerung Hauptleitung Voa Sartons					3'250.00	
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	170'000		220'000		164'932.00	
7101.6310.00	Kantonsbeiträge		35'000		20'000		40'625.95
7101.6370.00	Anschlussgebühren		400'000		400'000		571'340.40
7105	Wasserversorgung für Beschneigung		106'600		104'500		101'381.60
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		106'600		104'500		101'381.60

Budget 2019

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	860'000	300'000	1'380'000	300'000	1'108'944.14	499'146.90
720	Abwasserbeseitigung	860'000	300'000	1'380'000	300'000	1'108'944.14	499'146.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	860'000	300'000	1'380'000	300'000	1'108'944.14	499'146.90
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	600'000		600'000		580'833.44	
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	100'000		100'000		102'265.01	
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius	160'000		680'000		405'810.44	
7201.5032.31	Projekt Wasseruhren					20'035.25	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000		300'000		498'851.90
7201.6370.01	Verschiedene Beiträge						295.00
77	Übriger Umweltschutz	200'000		400'000			
771	Friedhof und Bestattung	200'000		300'000			
7710	Friedhof und Bestattung	200'000		300'000			
7710.5030.00	Sanierung Friedhof Zorten			300'000			
7710.5030.01	Grabsanierung Friedhof Lenzerheide	13	200'000				
779	Umweltschutz, übriges			100'000			
7790	Umweltschutz, übriges			100'000			
7790.5010.00	Verkehrskonzept/öffentlicher Verkehr			100'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'330'000	430'300	4'675'000	686'000	2'144'828.77	1'116'270.40
81	Landwirtschaft	300'000	13'700	300'000		443'895.75	107'500.00
811	Landwirtschaft	300'000	13'700	300'000		443'895.75	107'500.00
8110	Landwirtschaft	300'000	13'700	300'000		443'895.75	107'500.00
8110.5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin	14	300'000	300'000		44'195.95	
8110.5090.00	Sanierung Wasserversorgung Alpen					58'142.10	
8110.5090.01	Neubau Reservoir Lavoz					341'557.70	
8110.6310.00	Kantonsbeiträge	15					104'000.00
8110.6350.00	Beiträge Dritter						3'500.00
82	Forstwirtschaft	80'000	61'600	100'000	66'000		
820	Forstwirtschaft	80'000	61'600	100'000	66'000		
8200	Forstwirtschaft	80'000	61'600	100'000	66'000		
8200.5010.01	Sanierung Alpstrasse Sanaspans			100'000			
8200.5010.02	Sanierung Waldwege	16	80'000				
8200.6310.01	Kantonsbeiträge Sanierung Alpstrasse Sanaspans				66'000		
8200.6310.02	Kantonsbeiträge Waldwege		61'600				

Budget 2019

Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
84	Tourismus	1'460'000		1'530'000		440'346.28	
840	Tourismus	1'460'000		1'530'000		440'346.28	
8400	Tourismus allgemein	1'460'000		1'530'000		440'346.28	
8400.5030.01	Sanierung Loipennetz					76'680.30	
8400.5030.02	Info- und Leitsystem					24'928.50	
8400.5030.03	Strecke für Bikeweltcup	17	80'000	80'000		73'557.88	
8400.5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	18	150'000	150'000		94'439.65	
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	19	100'000	400'000		89'433.45	
8400.5030.06	Globi-Wanderweg			250'000		81'306.50	
8400.5030.07	Entflechtung Scalottas	20	380'000	300'000			
8400.5030.08	Entflechtung	21	420'000				
8400.5030.10	Urdenfüggli-Scharmoin						
8400.5030.11	Ausbau Bikestrecke Cross Country	22	80'000	100'000			
8400.5030.11	Spielplätze	23	250'000	250'000			
87	Energie	1'490'000	355'000	2'745'000	620'000	1'260'586.74	1'008'770.40
871	Elektrizität	1'490'000	355'000	2'575'000	460'000	1'152'356.64	827'270.40
8711	Energieversorgung	1'490'000	355'000	2'575'000	460'000	1'152'356.64	827'270.40
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen	520'000		200'000		421'584.55	
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	335'000		680'000		491'197.35	
8711.5034.21	Glasfasernetz	200'000		385'000		163'187.03	
8711.5034.22	Neuanlagen					65'797.88	
8711.5034.23	Verbindungsleitungen						
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV	435'000		290'000		10'589.83	
8711.5034.31	PV-Anlage Dach Sportzentrum			680'000			
8711.5094.00	Erneuerung Leitsystem			340'000			
8711.6340.00	Förderbeiträge für PV-Anlagen				105'000		
8711.6350.00	Netzverstärkung für Photovoltaik-Anlage Voa Tgantien 7						438'864.00
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten		130'000		130'000		159'187.30
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen		165'000		165'000		185'992.55
8711.6370.02	Beiträge Glasfasernetz		60'000		60'000		43'226.55
873	Nichtelektrische Energie			170'000	160'000	108'230.10	181'500.00
8731	Wärmeverbund Lenzerheide			170'000	160'000	108'230.10	181'500.00
8731.5030.00	Wärmeverbund Dieschen (Bauten)					81'609.15	
8731.5030.01	Leitungsverlegung und Neuanschlüsse			170'000			
8731.5090.00	Wärmeverbund Dieschen (Installationen)					26'620.95	
8731.6370.00	Beiträge Dritter				160'000		181'500.00
	Total	13'060'000	1'911'900	11'608'000	2'070'500	6'571'744.50	2'443'308.25
	Netto Aufwand		11'148'100		9'537'500		4'128'436.25
	Gesamttotal	13'060'000	13'060'000	11'608'000	11'608'000	6'571'744.50	6'571'744.50

Bemerkung: Begründung

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1 | 2170.5040.00 | Schulräume für Labor- und Gruppenunterricht, Erweiterung Aula und diverse Sanierungen. Das Wettbewerbsprojekt wird im 2019 weiter bearbeitet und optimiert bis zur Abstimmungsreife. Anschliessend wird das Projekt der Urnenabstimmung zur Genehmigung vorgelegt. |
| 2 | 2170.5040.02 | Bedingt durch ein neues Schulkonzept sind Anpassungen der Räume notwendig. |
| 3 | 2170.5040.03 | Die Holzsznittelheizung des Wärmeverbunds in Zorten erfüllt die gesetzlichen Auflagen nicht mehr und muss deshalb ersetzt werden. Die neue Heizungsanlage erfüllt die strengen Luftreinhaltanforderungen. |
| 4 | 3417.5030.02 | Nach Abschluss Wettbewerbsverfahren wird Konzept beschrieben und Betrag angepasst (vorbehältlich Urnenabstimmung) |
| 5 | 3425.5030.00 | Aufgrund der Gerichtsverfahren im Rahmen der Baubewilligung kann der bereits vom Gemeinderat genehmigte Pumptrack erst im Jahr 2019 ausgeführt werden. |
| 6 | 4127.5040.01 | Das Budget enthält Aufwendungen für einen Planungswettbewerb und für eine Weiterbearbeitung durch das siegreiche Architekturbüro. |
| 7 | 6150.5010.00 | Voa son Schon, Muldain: Fr. 550'000.-
Voa viglia, Lain, 4. Etappe: Fr. 50'000.-
Voa Dieschen, Lenzerheide, 2. Etappe: Fr. 470'000.-
Voa Acletta, Valbella: Fr. 80'000.-
Asphaltierung Gemeindestrasse zur Liegenschaft Muhmenthaler, Lain: Fr. 80'000.- |
| 8 | 6150.5010.30 | Mit der 9. Etappe wird die Sanierung der Flurwege Vaz abgeschlossen. |
| 9 | 6150.5010.35 | Voa Acletta, Valbella: Fr. 55'000.-
Voa Dieschen, Lenzerheide, 2. Etappe: Fr. 185'000.- |
| 10 | 6150.5010.42 | 2019 saniert das kantonale Tiefbauamt Graubünden die Strasse Parpan bis Parpaner Höhe als Folge der Auflagen Quellschutzzonen. In diesem Zusammenhang wird die Postbushaltestelle Parpan, Parpaner Höhe beidseitig behindertengerecht umgebaut und der Holzlagerplatz asphaltiert (Auflage Quellschutzzone). |
| 11 | 6155.5010.03 | Geplant ist die Erstellung eines Parkplatzes unterhalb der Slalombar. Dieser Parkplatz steht tagsüber den Heidseegästen und den Langläufern zur Verfügung. Abends kann er von den Besuchern der Slalombar genutzt werden. Die Erstellungskosten werden aufgrund der Eigentumsanteile zwischen der Hotel Waldhaus AG und der Politischen Gemeinde aufgeteilt. Das Budget enthält nur den Gemeindeanteil. |
| 12 | 7101.5031.03 | Per Ende 2019 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz die Quellwassernutzrechte vom Kleinwasserkraftwerk Casoja zurückgekauft. Als Nebennutzung des Quellwassers soll eine zweistufige Turbinierung zur Stromerzeugung im bestehenden Reservoir Lieptgas und in einem neuen Gebäude auf dem Parkplatz Fadail realisiert werden. |
| 13 | 7710.5030.01 | Die sterblichen Überreste auf dem Friedhof Lenzerheide benötigen für die Verwesung länger als üblich. Als Folge davon sind bei der Neubelegung eines Grabfelds noch nicht alle Teile verwest. Es ist daher eine umfassende Grabsanierung vorgesehen. Gemäss Studie eines Planungsspezialisten betragen die Kosten für die erste Etappe 2019 rund Fr. 350'000.-. Rund zwei Drittel werden dem Investitionskonto belastet. Der Rest kann dem Friedmann-Fonds entnommen werden. |
| 14 | 8110.5040.00 | Das Projekt Umbau Alphütte Scharmoin wurde im Juni 2018 vom Volk angenommen. Das vorliegende Budget enthält den Anteil 2019. |
| 15 | 8110.6310.00 | Beitrag des Amtes für Landwirtschaft und Geoinformation an die Sanierungskosten der Alphütte Scharmoin. |
| 16 | 8200.5010.02 | Sanierung Waldstrasse Cresta Sartons / Holzkasten ersetzen mit Blocksteinmauer (SIE Sammelprojekt Amt für Wald und Naturgefahren, Aufwände subventioniert) |
| 17 | 8400.5030.03 | Der Bikeweltcup wird weitergeführt. Der Betrag steht für Streckenanpassungen, vorwiegend Downhillstrecke, zur Verfügung. |
| 18 | 8400.5030.04 | Die Masterplan-Grundlagen werden weitergeführt und die Planung eines Masterplans 3.0 geprüft. Dieser thematisiert E-Bike und Uphill. |
| 19 | 8400.5030.05 | Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 einen Verpflichtungskredit für die Beschneidung Loipe gesprochen. Aufgrund von grossen Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren kann ein Teil der Arbeiten erst im Jahr 2019 ausgeführt werden. |
| 20 | 8400.5030.07 | Da es aufgrund von Einwänden der Umweltverbände zu Verfahrensverzögerungen kam, kann mit der Entflechtung Scalottas Süd erst im Jahr 2019 begonnen werden. |
| 21 | 8400.5030.08 | Der Weg vom Urdenfürggli nach Scharmoin wird entflechtet. Im Betrag enthalten ist auch die Verbesserung des Wegs im Bereich Halfpipe, oberhalb Mittelstation Scharmoin. |
| 22 | 8400.5030.10 | Für die Dauernutzung der Cross-Country-Strecke muss die Strecke angepasst werden. |
| 23 | 8400.5030.11 | Aus zeitlichen Gründen konnte die umfassende Sanierung von Spielplätzen im Jahr 2018 nicht wunschgemäss vorangetrieben werden. Eine zweite Etappe wird im Jahr 2019 ausgeführt. |

Budget 2019

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Pension- und Pflgetaxen	3'076'400	3'028'600	2'988'263.80
	MedizinischeLeistungen KVG	-	28'000	27'079.15
	Übrige medizinische Nebenleistungen	10'000	12'000	10'506.10
	Übrige Leistungen an Heimbewohner	9'500	7'000	-16'968.70
	Miet- und Kapitalzinsen	11'400	11'400	11'400.00
	Cafeteria/Restaurant/Alterswohnung	166'200	163'200	165'360.35
	Leistungen an Personal und Dritte	19'000	16'000	130'728.05
	Betriebsbeiträge und Spenden	85'000	88'000	81'971.64
60	Betriebsertrag	3'377'500	3'354'200	3'398'340
	Besoldungen	2'454'800	2'410'900	2'429'193.15
	Sozialversicherungsaufwand	341'800	369'000	338'429.55
	Personalnebenaufwand	56'800	49'000	64'015.25
30	Personalaufwand	2'853'400	2'828'900	2'831'637.95
	Medizinischer Bedarf	32'600	36'400	29'466.80
	Lebensmittel und Getränke	185'500	178'000	180'252.50
	Haushalt	51'400	50'600	62'135.12
	Unterhalt und Reparaturen	161'600	127'500	126'287.45
	Aufwand für Anlagenutzung	72'000	67'000	77'036.10
	Zuweisung an IE-Reserven	293'800	290'600	295'225.00
	Energie und Wasser	99'000	90'500	90'445.15
	Kapitalzinsen und -spesen	600	700	535.25
	Büro und Verwaltung	51'500	55'000	53'623.02
	Übriger bewohnerbezogener Auswand	14'000	29'500	15'557.01
	Übriger Sachaufwand	24'500	28'500	30'235.30
40	Sachaufwand	986'500	954'300	960'798.60
	Betriebsergebnis	-462'400	-429'000	-394'096.16

Alters- und Pflegeheim Parc 7078 Lenzerheide

Pension- und Pfl egetaxen

Der Betriebsertrag aus den Tagestaxen wurde mit 35 Bewohner bei einer Auslastung von 92 % berechnet. Zur Berechnung des Ertrages wurden die gültigen Tarife des Jahres 2018 angewendet. Ab dem 1.1.18 werden die MiGel Produkte mit 2 Rappen pro Pflegeminute über die Pflegekosten dem Kanton und den Gemeinden verrechnet.

Medizinische Leistungen KVG

Pflegematerial nach MiGel wird seit dem 1.1.18 von den Krankenversicherungen nicht mehr übernommen.

Besoldungen

Für den Bereich Gastronomie und Hauswirtschaft wurden zusätzlich je 60 Stellenprozente berechnet.

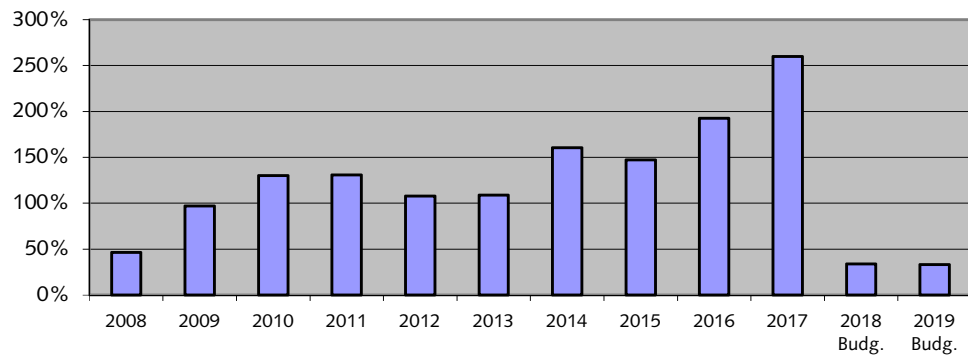
Lebensmittel und Getränke

Die Kosten für Lebensmittel und Getränke wurden gemäss der Rechnung 2017/2018 budgetiert. Zusätzlich wird die Verbesserungen der Qualität mit dem Einkauf von frischen Lebensmittel berücksichtigt.

Unterhalt und Reparaturen

Unterhalte und Reparaturen wurden gemäss den gegebenen Verpflichtungen für Wartung und Service sowie der Erfahrungswerte für Reparaturen budgetiert.

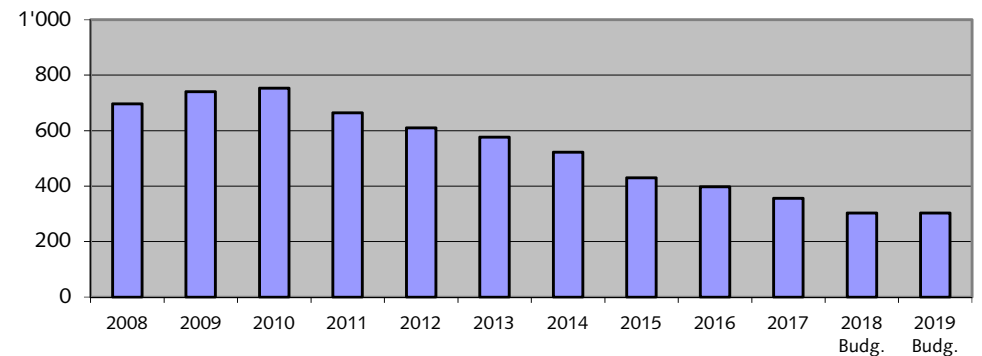
Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 33.2 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

Passivzinsen Darlehen

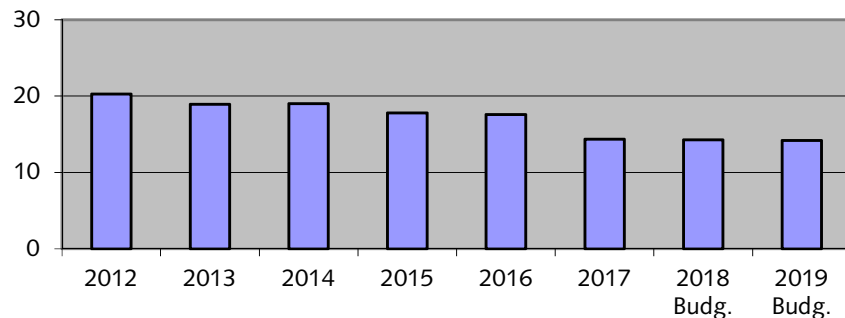
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

Verschuldung

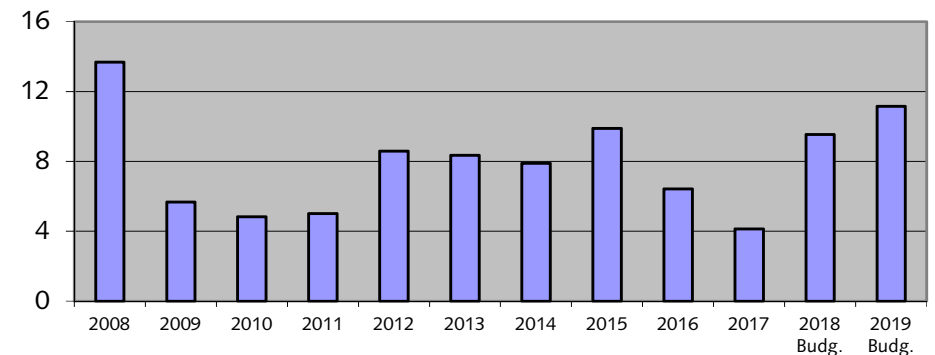
in Mio. CHF



Die Verschuldung wird sich per Ende 2019 auf rund 14.2 Mio. Franken belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2019 von 7.3 Mio. Franken bis auf 11.8 Mio. Franken reduziert werden.

Nettoinvestitionen 2008 - 2019

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2008 hat die Gemeinde Vaz/Oberbaz Investitionen von ca. 95.1 Mio. Franken getätigt.