

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
011	LEGISLATIVE				
011.310.01	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	18'491.10	15'000	3'491.10 +	Es gelangten mehr Vorlagen zur Abstimmung als geplant. Dies hatte höher Druck- und Portokosten zur Folge.
012	EXEKUTIVE				
012.300.01	Gemeindevorstand + Präsident	235'798.20	230'000	5'798.20 +	Nicht vorhersehbare Abweichung.
020	GEMEINDEVERWALTUNG				
020.301.01	Gehälter Verwaltungspersonal	786'675.45	825'000	-38'324.55 -	In der Steuerverwaltung wurden infolge Kündigung und Umstrukturierungen 60 Stellenprozente nicht mehr ersetzt.
020.351.03	Prov.KT:Einz.Steuern jur.Pers.	27'879.05	15'000	12'879.05 +	Die Erträge aus Steuern von juristischen Personen sind höher ausgefallen als erwartet. Die Provision wird von diesem Betrag berechnet.
021	BAUVERWALTUNG				
021.311.01	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	10'842.20	40'000	-29'157.80 -	Die Umwandlung der Mikroverfilmung in pdf-Dateien wurde zurückgestellt.
021.431.01	Baupolizeigebühren	84'666.50	30'000	54'666.50 +	Die Baubewilligungen haben wieder zugenommen. Ins Gewicht fallen auch die Gebühren für das neue Hotel Revier.
070	GEMEINDEVERWALTUNGS- BAUTEN				
070.314.01	Gebäudeunterhalt	68'594.65	85'000	-16'405.35 -	Grössere ausserordentliche Aufwendungen blieben aus.
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT				
109	ÜBRIGE RECHTSPFLEGE				
109.318.04	Rechts-und Prozesskosten	26'431.60	50'000	-23'568.40 -	Es musste weniger Rechtsberatung in Anspruch genommen werden als in den Vorjahren.
110	GEMEINDEPOLIZEI				
110.301.02	Hilfspolizeieinsatz	30'769.20	20'000	10'769.20 +	Die Anstellung eines Polizisten erfolgte erst auf den 1. Mai. Dadurch musste für die Wintersaison noch vermehrt Hilfspersonal eingesetzt werden.

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
120	BEZIRKS- UND KREISAMT				
120.462.02	Rückerstattung Kreisamt Alvaschein	39'558.95	0	39'558.95 +	Infolge Auflösung des Kreises und Saldierung der Konten ist das Restguthaben an die Gemeinde zurückerstattet worden.
140	FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI				
140.301.02	Pikettdienst	35'800.00	28'000	7'800.00 +	Zusätzliches Pikettpersonal welches beim Budgetieren nicht berücksichtigt wurde
140.301.03	Aufwendungen Materialwart	3'261.70	17'000	-13'738.30 -	Im Zuge der Neuorganisation der Materialverwaltung wurden weniger Stunden geleistet
140.301.09	Entschäd. Mannschaftseinsatz	21'539.00	10'000	11'539.00 +	Es wurden Überdurchschnittlich viele Einsatzstunden geleistet
140.301.10	Entschädigung Uebungsdienst	22'116.00	20'000	2'116.00 +	Es kam zu mehr Übungsbesuchen der AdF
140.306.01	Uniformierung und Ausrüstung	23'609.80	10'000	13'609.80 +	Viele Neueingeteilte die Ausgerüstet werden mussten
140.315.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	40'843.22	35'000	5'843.22 +	Sehr hohe Reparaturkosten TLF und AdL
140.318.01	Brandschutzkontrolle	3'900.00	15'000	-11'100.00 -	Es haben weniger Brandschutzkontrollen stattgefunden als budgetiert
140.436.08	Rückerstatt.Strasseneinsätze	8'013.00	3'000	5'013.00 +	Ws haben mehr Strassenrettungseinsätze stattgefunden
140.436.09	Verschiedene Rückerstattungen	21'313.00	10'000	11'313.00 +	Fz Verkauf
140.461.01	Kantonsbeiträge	22'494.00	5'000	17'494.00 +	Beiträge GVG zu Anschaffungen und Unterhalt
151	SCHIESSWESEN				
151.365.02	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	0.00	3'000	-3'000.00 -	Es wurden Sanierungsarbeiten an der Schiessanlage vorgenommen. Dies war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
160	ZIVILSCHUTZ / GEMEINDE- FÜHRUNGSSTAB				
160.312.01	Energie	11'014.90	6'000	5'014.90 +	Die Temperatur im Schutzraum Lenzerheide musste höher eingestellt werden auf Anweisung durch das kantonale Amt für Militär und Zivilschutz.
2	BILDUNG				
200	KINDERGARTEN				
200.302.01	Gehälter Kindergärtnerinnen	291'271.40	271'000	20'271.40 +	Vgl. Abweichung Konto 220.362.01
210	PRIMARSCHULE				
210.302.01	Gehälter Lehrpersonal	1'163'270.40	980'000	183'270.40 +	Vgl. Abweichung Konto 220.362.01
210.309.01	Fortbildungskurse	12'942.15	9'000	3'942.15 +	Entscheidung der Schulbehörde im Herbst 2015, sich an den Kosten der Ausbildungen im Bereich SHP und DaZ zu beteiligen.

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
212	OBERSTUFE				
212.352.02	Beitrag Talentschule	23'775.00	16'500	7'275.00 +	Schüler hat im August 2016/17 von der 6. Primarklasse in die Talentklasse Davos gewechselt. Steht im Vorjahr jeweils noch nicht fest.
217	SCHULLIEGENSCHAFTEN U. ANLAGEN				
217.312.01	Energie	40'574.60	62'000	-21'425.40 -	Die Notheizung in Zorten wurde ausser Betrieb gesetzt. Zudem wurden die Stromkosten zu hoch budgetiert.
217.314.01	Unterhalt der Liegenschaften	131'946.84	100'000	31'946.84 +	Nicht budgetiert war der Umbau des Schulleiterbüros und die Instandstellung der Visiolizeranschlüsse in verschiedenen Schulzimmern.
219	VOLKSSCHULWESEN ALLGEMEIN				
219.300.01	Entschädigung Schulrat	9'132.35	13'500	-4'367.65 -	Weniger Sitzungen angefallen.
219.309.01	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	8'121.90	6'000	2'121.90 +	Mehrkosten aufgrund Schulleiter-Ausbildung.
219.318.03	Schülertransporte	123'803.48	131'000	-7'196.52 -	Geringerer Transportaufwand als budgetiert.
219.362.01	Beitrag Musikschule Grischun Central	67'736.75	63'000	4'736.75 +	Abweichung aufgrund effektiver Schülerzahlen.
219.362.02	Beitrag an Untergymnasium	27'281.25	87'000	-59'718.75 -	Im Budget 2016 sind 6 statt 3 Schüler budgetiert. Abrechnungsrelevant sind die ersten zwei Gymnasialjahre, budgetiert sind die Schüler aller drei Jahre. Zudem ist erst das erste halbe Jahr verrechnet worden.
219.362.06	Tagesstrukturen	22'298.00	11'200	11'098.00 +	Im 2016 sind die Kosten für die Betreuungsperiode August bis Dezember 2015 von Fr. 9'786.50 enthalten.
220	SONDERSCHULEN				
220.362.01	Beitrag Sonderschulen	241'365.40	471'000	-229'634.60 -	per Ende Juli 2016 ist der Verband VIA aufgelöst worden. Die SHP-Lehrpersonen sind seit 01.08.2016 über die Gemeinde Vaz/Obervaz angestellt und sind analog Anstellung der entsprechenden Schulstufe unter Gehälter Lehrpersonen zugeteilt.
3	KULTUR + FREIZEIT				
301	MUSEEN				
301.314.01	Gebäudeunterhalt	5'244.45	20'000	-14'755.55 -	Es fielen keine wesentlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an.
303	MEHRZWECKHALLE				
303.314.01	Gebäudeunterhalt	67'709.40	50'000	17'709.40 +	Die Lüftung der Mehrzweckhalle musste gereinigt und revidiert werden. Im Zuge der Hallensanierung wurde der periodische Ersatz der Leuchtmittel etwas vorgezogen.
303.434.01	Benützungsgebühren	17'950.00	31'000	-13'050.00 -	Die Halle konnte während des Hallenbodeneinbaus nicht benützt werden.

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
330	WANDERWEGE				
330.314.03	Winterdienst	185'113.93	250'000	-64'886.07 -	Bedingt durch den schneearmen Winterbeginn fielen die Aufwendungen für die Präparation der Winterwanderwege wesentlich tiefer aus.
340	LENZERHEIDE SPORTZENTRUM				
340.309.09	Personalwerbung	11'066.45	3'000	8'066.45 +	Ausschreibung Betriebsleiter
340.313.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	63'049.20	75'000	-11'950.80 -	Lange Revisionszeit
340.313.02	Betriebsmittel und Chemikalien	42'250.15	55'000	-12'749.85 -	Lange Revisionszeit
340.314.01	Gebäudeunterhalt	139'047.35	120'000	19'047.35 +	Unvorhergesehen Reparatur in der Tiefgarage & Herren WC Hallenbad, Rechnungsstellungen vom Frühling - Herbst 2016 im Februar 2017 (Beispiel Elektro Rüegg, Spescha Haustechnik, Spescha, Holzbau etc.)
340.314.02	Aussenanlagen und Umgebung	9'866.40	20'000	-10'133.60 -	Budget gespart zu Gunsten Position 340.314.01 Gebäudeunterhalt
340.318.02	Publikation und Werbung	18'442.72	15'000	3'442.72 +	Höherer Aufwand zu Gunsten neuer Webauftritt
340.318.05	Sachversicherungen	14'786.60	35'000	-20'213.40 -	Im Budget ist Holzschnitzelanlage noch berücksichtigt, Budgetanpassung im 2018
340.318.08	Neuevaluation Technik	0.00	50'000	-50'000.00 -	Keine technische Planungen im 2016, im 2017 Planung Lüftung...
340.319.08	Verschiedenes Restaurant	11'188.97	0	11'188.97 +	Übernahme Inventar vom bisherigen Pächter. Weiterverrechnung an neuen Pächter in Konto 340.436.09 enthalten.
340.319.09	Verschiedenes	11'698.63	7'000	4'698.63 +	Somedia Suche Pächter Restaurant
340.427.01	Pachtzins Restaurant	50'800.00	69'800	-19'000.00 -	Festlegung Pachtzins aufgrund der neuen Pachtverträge (genaue Aufteilung zwischen Sportzentrum und Kioske am Heidsee).
340.434.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)	1'238'259.45	1'370'000	-131'740.55 -	Aussergewöhnlich lange Revisionszeit
340.435.01	Warenverkäufe	89'686.95	115'000	-25'313.05 -	Aussergewöhnlich lange Revisionszeit
340.436.09	Verschiedene Rückerstattungen	41'672.10	0	41'672.10 +	In diesem Betrag ist ein Förderbeitrag des Kantons für den Ersatz der Beleuchtung (CHF 7'720), eine Effizienzbonus 2015 des EWZ (CHF 18'716) und die Rückerstattung des neuen Pächters Restaurant für das Inventar (CHF 10'900) enthalten.
341	SPORTWESEN ALLGEMEIN				
341.314.01	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	30'640.50	45'000	-14'359.50 -	Die Kosten für die Sanierung des Kunstrasen-Sportplatzes Lenzerheide fielen erfreulich tief aus.
342	ERLEBNISEISFELD LENZERHEIDE				
342.311.01	Anschaffung Geräte	49'844.05	0	49'844.05 +	Die Aufwendungen für die gesamte Budgetgruppe 342 Erlebniseisfeld Lenzerheide werden in einer Gesamtübersicht dem Gemeinderat im Laufe dieses Jahres zur Kenntnis gebracht.

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
351	FREIZEITGESTALTUNG ALLGEMEIN				
351.365.01	Beitrag Betrieb Jugendraum	19'000.00	37'000	-18'000.00 -	Infolge reduzierter Öffnungszeiten sind die Personalaufwendungen tiefer ausgefallen. Es wird auf einen Teil des Beitrages verzichtet.
5	SOZIALE WOHLFAHRT				
571	ALTERS-UND PFLEGEHEIM PARC				
571.301.01	Gehälter Betriebspersonal	2'337'658.25	2'303'000	34'658.25 +	Personalmehraufwand infolge Ausfälle (Krankheit) und Personalwechsel. Taggeld-Rückerstattungen siehe Kto. 571.436.05, 571.436.06 und 571.436.07.
571.313.01	Lebensmittel und Getränke	173'611.35	189'000	-15'388.65 -	Gezielte Einkaufspolitik, bessere Konditionen bei Lieferanten.
571.313.02	Verbrauchsmaterial,Werkzeuge, Geräte,Haushalt,Kleider,Wäsche	44'195.08	39'000	5'195.08 +	Höherer Bedarf an Wäsche waschen.
571.313.03	Medizinischer Bedarf	43'905.09	36'000	7'905.09 +	Budget zu tief angesetzt. Aufwand 2016 entspricht Aufwand 2015.
571.314.01	Unterhalt der Liegenschaften	83'504.14	71'000	12'504.14 +	Verschiedene a.o. Reparaturen (Schiebewand, Nasszelle Zi. 101, Lüftung)
571.319.09	Versch./Verbrauchsmaterial Bewohner	13'732.26	7'000	6'732.26 +	Vergleich Urheberrechtsverletzung
571.323.01	Passivzinsen für Legate und Spenden	16'871.95	0	16'871.95 +	Nachtrag Zinsen für das Jahr 2014 und 2015.
571.330.01	Ertragsminderungen aus Leistungen für Bewohner	8'541.00	0	8'541.00 +	Abschreibung einer nicht einbringbaren Forderung eines Bewohners.
571.432.01	Pensions- und Pflorgetaxen	2'306'990.60	2'326'700	-19'709.40 -	Tiefere BESA-Einstufungen
571.432.02	Cafeteria u. Mahlzeitendienst	121'242.40	110'000	11'242.40 +	Mehrtrag Leistungen Küche (Mahlzeitendienst, Mittagstisch, Gäste Mittagessen).
571.461.01	Pflegebeiträge Kanton	110'792.40	122'000	-11'207.60 -	Tiefere BESA-Einstufungen
571.462.02	Pflegebeiträge übrige Gemeinden	123'416.80	159'600	-36'183.20 -	Tiefere BESA-Einstufungen
6	VERKEHR				
620	STRASSEN UND PLÄTZE				
620.314.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	302'126.50	350'000	-47'873.50 -	Nicht alle im 2016 ausgeführten Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Strassen konnten rechtzeitig von den Unternehmern in Rechnung gestellt werden. Der entsprechenden Aufwand wird deshalb dem Rechnungsjahr 2017 belastet werden.
622	WERKHOF UND BAUBETRIEB				
622.313.01	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	118'311.05	155'000	-36'688.95 -	Die Aufwendungen für die Verbrauchsmaterialien konnte tiefer als erwartet gehalten werden.
622.314.01	Gebäudeunterhalt	40'727.70	90'000	-49'272.30 -	Die Sanierung des Platzes oberhalb des Werkhofs wurde aufs 2017 verschoben.
622.315.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	93'580.81	75'000	18'580.81 +	Die Kosten für den Unterhalt der Fahrzeuge wurde zu tief budgetiert. Zudem musste die Fräswelle des Loipenfahrzeugs ersetzt werden.
622.316.01	Mieten Fahrzeuge u. Geräte	51'030.73	45'000	6'030.73 +	Vor allem für den Unterhalt von Wander- und Flurwegen wurden Mietmaschinen eingesetzt.

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
622.434.01	Arbeiten für Dritte	25'357.85	10'000	15'357.85 +	Bedingt durch die Übernahme der Loipenpräparation auf Gemeindegebiet Churwalden sind die Einnahmen höher als budgetiert.
623	PARKPLÄTZE				
623.314.01	Unterhalt Parkplätze	2'246.95	40'000	-37'753.05 -	Es fielen keine grösseren Unterhalts- und Reparaturarbeiten an.
624	STRASSENBELEUCHTUNG				
624.314.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	93'504.78	148'500	-54'995.22 -	Nachtragskredit für die Sanierung der Strassenbeleuchtung Lenzerheide Dorf (Kurhaus - Spar) konnte unter Budget abgeschlossen werden. Der Unterhalt im allgemeinen sinkt stetig durch die neuen LED Leuchten.
624.314.03	Weihnachts-Beleuchtung	8'718.46	25'000	-16'281.54 -	Der Ersatz der alten Weihnachtsbeleuchtung wirkt sich positiv auf die Kosten aus. Fast alle Defekte welche bis heute bei den neuen Elementen aufgetreten sind haben ihre Ursache in einer mechanischen Beschädigung.
624.390.01	Anteil Personaleinsatz EW	31'972.50	45'000	-13'027.50 -	Unterhaltsarme LED und neue Weihnachtsbeleuchtung
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG				
700	WASSERVERSORGUNG				
700.318.09	Landesinformationssystem	46'048.50	77'000	-30'951.50 -	Fast alle Leitungsprojekte wurden in Koordination sämtlicher Medien erstellt. Der Kostenteiler welcher sich daraus ergeben haben ist eine der Ursachen für die Kostenersparnis. Durch steigende Eigenleistungen in der Datenerfassung konnten zusätzliche Ersparnisse gemacht werden.
701	WASSERVERSORGUNG FÜR BESCHNEIUNG				
701.314.01	Unterhalt Anlagen Gemeinde	61'139.55	45'000	16'139.55 +	Ausweitung Messung Speicherssen aufgrund verschiedenen Erdverschiebungen. Zusätzliche Kontrollmessung.
710	KANALISATIONSWESSEN UND ARA				
710.311.04	Anschaffungen "ARA Canius" Mobilien/Maschinen/Geräte	45'349.90	43'000	2'349.90 +	Rückerstattung der Firma Avesco für den Eintausch des Hochschubwagens ist noch ausstehend 1'500.00
710.313.02	Chemikalien ARA Canius	30'515.25	45'000	-14'484.75 -	Der Fällmittelverbrauch sowie der Flockenmittelverbrauch ist gesunken. Der Betrieb (Biologie) konnte zudem ohne zusätzliche Chemikalien gemacht werden
710.315.02	Unterhalt "ARA Canius" Mobilien/Maschinen/Geräte	33'050.60	65'000	-31'949.40 -	Die grosse Revision der BHKW 1 und 2 wurden aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Ermissionsmessungen nicht mehr aktiv gemacht. Das Kosten/ Aufwandverhältniss stimmt nicht mehr und es ist mittelfristig ein Ersatz der BHKW anzustreben
710.315.03	Unterhalt "ARA Faschas" Mobilien/Maschinen/Geräte	3'768.10	9'000	-5'231.90 -	Gebläsestufen 1 und 2 wurden bereits im Budget 2015 angeschafft.

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
710.318.05	Privater Kanalunterhalt	184'989.85	50'000	134'989.85 +	Der Anlagenbestand in der Zone 2016 war sehr "brüchig". Überdurchschnittlich viele Aschlüsse mussten saniert werden. Das Konto 710.318.05 bzw. die Aufwendungen werden den Verursachern weiterverrechnet.
710.318.07	Schlammabeseitig. ARA Canius	38'237.70	55'000	-16'762.30 -	weniger Schlamm angefallen
710.318.09	Landesinformationssystem	64'433.30	80'000	-15'566.70 -	Dank vermehrt internen Leistungen konnte der Aufwand reduziert werden. Kosten im Bereich der Letungsaufnahmen ist jedoch auch sehr von aussen gesteuert (Bautätigkeit)
710.390.05	Interne Zinsverrechnung	5'990.85	46'300	-40'309.15 -	Aufgrund der Rückstellung der Investitionen weniger Finanzaufwand
710.434.03	Privater Kanalunterhalt	177'804.05	50'000	127'804.05 +	dito Konto 710.318.05
710.436.09	Verschiedene Rückerstattungen	8'717.00	0	8'717.00 +	Beitrag Infra Watt aufgrund Effizeinzmassnahmen Pumpentechnik
720	ABFALLBESEITIGUNG				
720.311.01	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	31'268.65	90'000	-58'731.35 -	Auf den Bau der Sammelstelle Obersolis, welche auch der Gemeinde Mutten gedient hätte, wurde verzichtet.
720.318.02	Spezialabfallbeseitigung	436'868.24	375'000	61'868.24 +	Die Aufwendungen für die Kehrichtabfuhr nehmen ab, dies im Gegensatz zu jenen für die Spezialabfallbeseitigung. Offensichtlich wird der Abfall vermehrt getrennt gesammelt.
740	FRIEDHOF UND BESTATTUNG				
740.314.01	Baulicher Unterhalt	19'540.30	60'000	-40'459.70 -	Die Dachsanierung der Leichenhalle Lenzerheide wurde zurückgestellt, da im 2017 der Bau einer WC-Anlage vorgesehen ist, welche mit der Leichenhalle kombiniert werden kann.
752	KRIECHZONE ZORTEN				
752.314.01	Unterhalt	5'369.05	3'000	2'369.05 +	Die Kosten für die Messung der Kriechzone Zorten wurden etwas zu tief geschätzt.
788	WÄRMEVERBUND LENZERHEIDE				
788.313.01	Brennstoffeinkauf	546'878.67	750'000	-203'121.33 -	Lagerabgrenzung "zusätzlicher Energieholzlieferungen"! Durch die Änderung der Abrechnungsbasis von m3 auf kWh lässt sich dieser Betrag in Zukunft viel besser budgetieren und Lagerkosten werden nicht mehr Sache des WäV sein.
788.314.01	Unterhalt	175'510.63	150'000	25'510.63 +	Mechanische Schäden am Schubboden H1 welche ein Betriebsrisiko dargestellt haben mussten zeitnahe rep. werden
788.390.01	Anteil Personaleinsatz	33'204.75	50'000	-16'795.25 -	Stundenaufwand für den Betrieb WäV waren geringer als angenommen
788.390.02	Anteil Maschineneinsatz	0.00	20'000	-20'000.00 -	keine internen Verrechnungen der Maschinenstunden
788.390.05	Interne Zinsverrechnung	106'818.65	184'400	-77'581.35 -	Fehler im Budget
788.434.01	Wärmeenergiebezugsgebühren	1'168'863.75	1'250'000	-81'136.25 -	Weniger Wärmebedarf wegen milden Winter
788.436.01	Beiträge	92'011.00	120'000	-27'989.00 -	Weniger Wärmebedarf wegen milden Winter und daher weniger CO2-Reduktion (Klik)

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
790	RAUMORDNUNG ALLGEMEIN				
790.318.02	Quartierplan-Verfahren	6'878.20	40'000	-33'121.80 -	Aufgrund von Einsprachen verzögert sich das Quartierplanverfahren für das Hotel Seehof Valbella.
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
800	ALPEN UND WEIDEN				
800.314.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'094.95	6'000	6'094.95 +	Es wurden noch Arbeiten ausgeführt, welche im Jahr 2015 vorgesehen waren.
800.314.04	Gebäudeunterhalt	5'123.35	20'000	-14'876.65 -	Es fielen kaum Reparaturen an den Alpegebäuden an.
810	FORSTVERWALTUNG				
810.314.01	Hütten u. Magazine	4'564.75	2'000	2'564.75 +	Nicht budgetiert, unvorhergesehen: Grünenfelder und Partner AG, Fr. 1643.65, Sondierungsgrabungen Vorplatz Forstwerkhof aufgrund Rutschungen und Gefährdung der Swisscom-Antenne. Nicht budgetiert, unvorhergesehen: Bergamin und Söhne AG, Fr. 721.35, Kernbohrungen zur Erstellung von Lüftungslöcher im Kraftstofflager, Ergebnis/Mangel aus Betriebssicherheitsprüfung.
810.315.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	7'139.05	5'000	2'139.05 +	Reparatur an Kreuzgelenk und Kardanwelle Betriebsfahrzeug Forstbetrieb (Nissan Pick up) und Reifenwechsel an Gabelstapler nicht budgetiert.
810.318.04	Holzernte	70'419.62	43'300	27'119.62 +	Schlussrechnung Gemeinde Alvra für die Leistungsverpflichtung Bikestrecke Scharmoin. Gegenbuchung in Konto 810.480.01 enthalten. Schlussrechnung Holzschlag Sporz: Betrag höher ausgefallen als kalkuliert. Holzertrag aufgrund schlechter Qualitäten und einem Schaden an Sägereieinrichtung durch Metallsplitter geringer ausgefallen als erwartet.
810.319.03	Waldschaden-Sanierung	52'608.90	0	52'608.90 +	Zahlreich verteilte Windwurfflächen und Käfernester im Gebiet Solis die vorwiegend Helikosten verursachten. Holzerei entlang der Kantonsstrasse zwischen Valbella und Lain. Sicherheitsholzerei wurde nötig aufgrund vieler dürerer oder schräger Bäume.
810.319.09	Verschiedenes/Nebenbetrieb	40'459.25	50'000	-9'540.75 -	Neubau / Ersatz Waldlehrpfad Lieptgas nicht ausgeführt. Begründung: Aufgrund der LMS-Realisierungsvorhaben von Globiweg, Famigros-Weg und Foxtrail wurde auf eine Erstellung verzichtet (Überangebot im Raum Lenzerheide).
810.435.01	Verkauf Nutzholz	43'610.75	10'000	33'610.75 +	Höherer Ertrag durch Holzverkäufe aus Zwangsnutzungen. Zwangsnutzungen werden nicht im "Ab Stock"-Verfahren abgerechnet. Was zwangsläufig zu höheren Erträgen im Verkauf sowie auch höheren Aufwänden in der Position Waldschadensanierung führt.
810.435.09	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb	7'993.90	21'600	-13'606.10 -	Stilllegung des Forstbetriebes. Es erfolgten ab Entscheid Gemeindevorstand keine Verkäufe mehr ab Forstwerkhof.
810.436.09	Diverse Rückerstattungen	20'262.05	2'800	17'462.05 +	Verkauf Forstfahrzeug Forstbetrieb Vaz/Obervaz, nicht budgetiert.
810.461.01	Kantonsbeitrag an Waldpflege	83'673.00	70'000	13'673.00 +	Mehrertrag infolge Waldschadensanierung (+19'342.-).

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
830	TOURISMUS ALLGEMEIN				
830.314.01	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	191'425.50	185'000	6'425.50 +	Die Aufwendungen waren leicht höher als erwartet.
830.314.03	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	80'803.40	60'000	20'803.40 +	Im Januar 2016 musste nochmals nachgeschnitten werden, da die Schneeverhältnisse entsprechend prekär waren. Dazu kommt ein ausserordentlich schneearmer Dezember 2016.
830.364.01	Sportbusbetrieb	594'411.60	575'000	19'411.60 +	Je nach Anzahl Betriebswochen fällt der Aufwand etwas höher aus. Die Verrechnung erfolgt auf Basis des 5-Jahresvertrags.
830.390.01	Anteil Personaleinsatz	521'224.50	480'000	41'224.50 +	Je nach Anzahl touristisch relevanter Anlässe erhöht oder verringert sich der Aufwand für den Personaleinsatz.
830.390.04	Material- u. Warenbezüge	47'655.42	30'000	17'655.42 +	Je nach Anzahl und Art der touristisch relevanten Anlässe fallen interne Verrechnungen für Material- und Warenbezüge an.
830.436.09	Verschiedene Rückerstattungen	41'177.55	30'000	11'177.55 +	Die Einnahmen aus dem Loipenpassverkauf fielen erfreulich aus.
831	TOURISTISCHE ANLAGEN HEIDSEE				
831.313.04	Wareneinkauf Bootsteg	20'285.50	12'000	8'285.50 +	Die gute Sommersaison bescherte dem Wassersportzentrum hervorragende Zahlen bei der Warenvermietung und dem Warenverkauf. Im Gegenzug sind auch die Aufwendungen für den Wareneinkauf höher (Kontos 831.313.04 / 831.434.02 / 831.435.04).
831.314.01	Unterhalt Seeanlagen	8'480.10	35'000	-26'519.90 -	Es waren keine grösseren Unterhaltarbeiten notwendig.
831.314.05	Unterhalt Lidoanlage	1'388.30	35'000	-33'611.70 -	Auf Unterhaltsarbeiten wurde weitgehend verzichtet.
831.314.06	Unterhalt Gebäude	82'220.53	70'000	12'220.53 +	Die Kosten für die Revision der Kaffeemaschine im Lido waren so hoch, dass sich ein Ersatz aufdrängte. Zudem musste das Leitsystem für die Abwasserpumpen ersetzt werden.
831.427.01	Pachtzins Kioske	58'600.00	45'000	13'600.00 +	Festlegung Pachtzins aufgrund der neuen Pachtverträge (genaue Aufteilung zwischen Sportzentrum und Kioske am Heidsee).
860	ENERGIEVERSORGUNG ALLGEMEIN				
860.301.02	Gehälter Betriebspersonal	656'283.75	711'000	-54'716.25 -	Die Stelle des Bereichsleiters Netz und Kommunikation konnte erst auf den 1.11.2016 neu besetzt werden.
860.306.01	Dienst- u. Schutzkleider	5'055.15	16'000	-10'944.85 -	Neue Normen erfordern eine Anpassung der PSA. Da noch nicht alle Fragen seitens Inspektorat beantwortet sind, wurden keien Anschaffungen gemacht
860.309.07	Personalwerbung	17'474.58	2'000	15'474.58 +	Im 2016 mussten zwei Stellen neu besetzt werden. Bereichsleiter Verteilnetz und Klärwerter. Besonders die Ausschreibung des Bereichsleiters Verteilnetz musste mehrfach über ca. 11 Monate gemacht werden
860.435.01	Material-und Warenverkäufe	45'541.10	30'000	15'541.10 +	Die im 2016 durchgeführten Anlässe benötigten zusätzliche Infrastrukturen bzw. Elektromaterialien. Diese wurden durch das ewo beschafft und nach dem Verursacherprinzip verrechnet. Aufwandkonto siehe Konto 862.313.02
860.438.01	Eigenl. für Investitionen	186'977.80	200'000	-13'022.20 -	In Abhängigkeit mit der reduzierten Investitionslesitung sind auch die Eigenleistungen

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
862	STROMVERTEILUNG				
862.311.01	Anschaffung Messapparate	305'724.95	320'000	-14'275.05 -	Preisoptimierte Beschaffung
862.313.02	Installationsmaterial und Apparate für d.Wiederverkauf	54'961.35	30'000	24'961.35 +	Dito 860.435.01
862.314.01	Unterhalt Trafostationen	31'596.71	110'000	-78'403.29 -	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse
862.314.02	Unterhalt Leitungsnetz	70'989.60	190'000	-119'010.40 -	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse
862.314.03	Unterhalt Rundsteuerung	115'831.80	111'000	4'831.80 +	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse. Geringfügiger Mehraufwand bei der Anbindung der Kopfstation im TG800 (Leitsystem)
862.314.04	Unterwerk Dieschen	39'105.50	70'000	-30'894.50 -	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse
862.314.05	Unterwerk Muloin	8'974.20	70'000	-61'025.80 -	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse
862.314.06	Unterhalt Leitsystem	12'056.65	25'000	-12'943.35 -	Budgetposition im Forecast auf mögliche Ereignisse
862.314.08	Erstellen Schutzkoordination	14'913.40	35'000	-20'086.60 -	Aufgrund der Vakanz des Bereichsleiters Verteilnetz wurde das Schutzkonzept nicht aktiv weiterbearbeitet
862.315.01	Unterhalt Messapparate	22'401.76	68'000	-45'598.24 -	Durch das Projekt Wasseruhren und die damit verbundenen Stromzählerauswechslung sind mehrere Lose für die Neueichung entfallen
862.318.04	EDM Systemdienstleistungen	10'965.30	22'000	-11'034.70 -	Dank der neuen Auslesemöglichkeiten werden nicht mehr alle EDM Dienstleistungen benötigt bzw. können die Kommunikationskosten stark reduziert werden
862.318.09	Landesinformationssystem	88'133.40	77'000	11'133.40 +	Zusätzlich zu den Normleistung aktives Projekt zur Standartisierung des Leitungskartasters erstellt. Damit ist ein Datemaustausch mit Kanton, regulator ect. zukünftig möglich. Das Projekt ist nicht abgeschlossen sondern wird immer dann weitergetrieben, wenn es lokale Netzveränderungen gibt.
862.434.01	Montage Messapparate	0.00	35'000	-35'000.00 -	Der Ertrag aus der Zählermontage wird neu im Konto 862.434.02 gebucht
862.434.02	Verschiedene Montagearbeiten	91'136.80	150'000	-58'863.20 -	Richtwert in der Budgetphase
9	FINANZEN UND STEUERN				
900	GEMEINDESTEUERN				
900.400.02	Steuern laufendes Jahr	9'180'564.00	7'200'000	1'980'564.00 +	Die Positionen 900.400.01 und 900.400.02 sind gemeinsam zu betrachten. Gegenüber dem Vorjahr ist eine leichte Erhöhung von CHF 165'000 zu verzeichnen.
900.400.04	Quellensteuern	805'949.60	500'000	305'949.60 +	Durch die effiziente elektronische Erfassung der Quellensteuern durch den Kanton konnte diese Position gesteigert werden. Die befürchteten Ertragseinbussen infolge der Annahme der Zweitwohnungsinitiative sind "noch" nicht eingetreten.
900.403.01	Grundstückgewinnsteuern	3'946'659.41	1'500'000	2'446'659.41 +	Die Grundstückgewinnsteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative macht sich bei der Grundstückgewinnsteuer noch nicht bemerkbar.
900.404.01	Handänderungssteuern	2'200'258.90	1'700'000	500'258.90 +	Bei der Handänderungssteuer ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduktion feststellbar. Dies könnte auf die Annahme der Zweitwohnungsinitiative zurückzuführen sein.

Budgetabweichung 2016

Laufende Rechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
940	ZINSEN				
940.422.05	Dividenden	12.00	135'000	-134'988.00	- Die LBB AG hat im 2016 keine Dividendenausschüttung vorgenommen.
942	LIEGENSCH.DES FINANZVERMÖGENS				
942.314.01	Unterhalt der Liegenschaften	9'388.40	25'000	-15'611.60	- Es fielen keine wesentlichen Unterhaltsarbeiten an.
981	ABSCHREIBUNGEN AUF DAS VERWALTUNGSVERMÖGEN				
981.331.01	Sachgüter	14'196.15	924'200	-910'003.85	- Aufgrund der a.o. Abschreibungen im Jahr 2015 von rund CHF 9 Mio. sind die Abschreibungen für das Jahr 2016 dementsprechend tiefer ausgefallen.

Budgetabweichungen 2016**Investitionsrechnung**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
2	BILDUNG				
217	SCHULLIEGENSCH. UND ANLAGEN				
217.500.02	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten	349.00	183'000	-182'651.00 -	Die Ausführung der Pausenplatzgestaltung wurde aus zeitlichen Gründen aufs 2017 verschoben.
217.503.08	Erweiterung Schulanlage Lai	65'033.30	100'000	-34'966.70 -	Die Planungsarbeiten für die Erweiterung der Schulanlagen wurde um ein Jahr zurückgestellt. Ausgeführt wurde hingegen die Schaffung eines Gruppenraums im ehemaligen Naturkundezimmer.
217.503.11	Erneuerung Mutteruhren Lenzerheide/Zorten	0.00	138'000	-138'000.00 -	Das Konzept für die Mutteruhren wurde nochmals überprüft. Ausgeführt werden die Mutteruhren im 2017.
3	KULTUR UND FREIZEIT				
303	MEHRZWECKHALLE				
303.503.01	Sanierung Hallenboden	677'876.92	550'000	127'876.92 +	Der Unterlagsboden wies grössere Wölbungen auf und war teilweise in schlechtem Zustand. Dies führte zu Änderungen im Bodenaufbau und damit verbunden zu grossen Mehrkosten.
330	RAD- UND WANDERWEGE				
330.501.44	Fusswegnetz, Trottoirs	389'143.25	300'000	89'143.25 +	Kurzentschlossen entschied das kantonale Tiefbauamt die Strasse Muldain-Zorten zu sanieren. In diesem Zusammenhang mussten die Randabschlüsse und das Trottoir erneuert werden. Die entsprechenden Kosten hat die Gemeinde zu übernehmen.
341	SPORTWESEN ALLGEMEIN				
341.501.05	Kunsteisbahn Lenzerheide	34'963.35	800'000	-765'036.65 -	Die Projektabrechnung 2015/16 wurde dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Die Aufwendungen für den Winter 2016/17 finden sich in der laufenden Rechnung unter der Kontogruppe 342 Erlebnisfeld Lenzerheide.
351	FREIZEITGESTALTUNG ALLGEMEIN				
351.500.01	Optimierung Freizeitgestaltung	10'897.95	215'000	-204'102.05 -	Gegen den geplanten Pumptrack auf dem Skischulsammelplatz Lenzerheide gingen Einsprachen ein. Das Projekt konnte deshalb im 2016 nicht mehr ausgeführt werden.

Investitionsrechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
5	SOZIALE WOHLFAHRT				
572	ALTERSWOHNUNGEN				
572.503.01	Projektierung "Wohnen im Alter"	1'358.00	100'000	-98'642.00 -	Die Projektierung des Vorhabens "Wohnen im Alter" konnte noch nicht in Angriff genommen werden, da die Abklärungen länger als erwartet gedauert haben.
6	VERKEHR				
620	STRASSEN UND PLÄTZE				
620.501.57	Ausserord.Unterh.Voa Solis	327'730.15	0	327'730.15 +	Die Rutschungen an der Voa da Solis verstärkten sich im Frühjahr/Frühsummer 2016 überraschend stark, so dass die Strasse gesperrt und eine umfassende Sanierung unumgänglich wurde. Ein erster Teil der Bauarbeiten konnten noch im Spätherbst 2016 ausgeführt werden.
620.501.58	Sanierung Flurwege Vaz	1'110'187.25	990'000	120'187.25 +	Die Betonspuren auf dem Güterweg in Richtung Creusen können erst im 2017 ausgeführt werden, da die Zufahrt nach Creusen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung offen gehalten werden musste.
620.501.59	Sanierung Gemeindestrassen	1'034'570.70	950'000	84'570.70 +	Voa Tgantieni: Der Unterbau und Belag war deutlich schlechter als angenommen. Zudem entstanden bei der Kurve Acla zusätzliche Kosten, weil der benötigte Landerwerb nicht wie gewünscht getätigt werden konnte.
620.501.65	Postautahaltestelle Rothornbahn	26'975.82	205'000	-178'024.18 -	In enger Abstimmung mit dem Bauablaufs des Hotels Revier wird die Erweiterung der Postautahaltestelle Rothornbahn im Frühjahr/Sommer 2017 ausgeführt.
622	WERKHOF UND BAUBETRIEB				
622.506.01	Anschaffung Maschinen	162'000.00	150'000	12'000.00 +	Die Offerten waren höher als erwartet. Zudem wurden zusätzliche Anschlüsse für spätere Aufbaugeräte bereits vorbereitet.
623	PARKPLÄTZE				
623.610.01	Ersatzabgabe Parkplätze	157'529.00	0	157'529.00 +	Vor allem das Hotel Revier leistete einen grossen Betrag als Ersatzabgabe für nicht gedeckte Parkplätze.
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG				
700	WASSERVERSORGUNG				
700.500.01	Massnahmen Schutz Quellgebiete	180'883.40	250'000	-69'116.60 -	Die Detailaufnahmen der S1, S2 und S3 und die daraus abgeleiteten Massnahmen sind noch nicht abschliessend bekannt und konnten somit auch nicht ausgeführt werden.
700.501.10	Totalsanierung best.Reservoire	167'717.65	190'000	-22'282.35 -	Die Offerteneingaben waren besser als in der Budgetphase kalkuliert (Vergabeerfolg)

Investitionsrechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
700.501.11	Reservoir Sporz	6'656.70	50'000	-43'343.30 -	Da die Witterung im Okt., Nov., und sogar auch Dez. 2015 das Bauen möglich machte konnte das Projekt weitgehend bereits im 2015 abgeschlossen werden.
700.501.16	Netzausbau, Ersatzausbau	447'172.96	640'000	-192'827.04 -	Vergabeerfolg bei den Erdungsmessungen (bei ca. 1'800 Objekten), Der Ausbau der Lecküberwachungen wurde auf das Jahr 2017 verschoben
700.610.01	Anschlussgebühren	973'064.80	300'000	673'064.80 +	In der Budgetphase waren die Aussichten auf neue Anschlussnehmer nicht in dem Ausmass wie eingetreten zu erwarten. Daher eine zurückhaltende Budgeteingabe
700.661.01	Kantonsbeiträge	62'532.00	0	62'532.00 +	Kantonsbeiträge GVG für die bereitstellung von Löschwasserreserve im neuen Res. Sporz. Beitrag wurde im Budget nicht berücksichtigt
710	KANALISATIONSWESEN UND ARA				
710.501.01	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	70'238.95	50'000	20'238.95 +	Mehresitung für Entwässerung Voa Tgantieni
710.501.02	Projekt Wasseruhren	537'922.65	935'000	-397'077.35 -	Durch die Anpassung des Finanzierungsmodelles wurden die Aufwendungen seitens Gemeinde reduziert.
710.501.27	Kanalnetzausbau/Totalisierung	571'351.66	530'000	41'351.66 +	Zusätzliche Projekte aufgrund Bautätigkeiten (Weichungspflicht bzw. Leitungsumlegungen)
710.503.01	Sanierung ARA-Canius	127'953.50	450'000	-322'046.50 -	Projekt Wasserleitungssanierung ARA wurde aufgrund zwischenzeitlicher Abwesenheit des Klärmeisters (Krank) verschoben. Weiter wurde die budgetierte Arbeit "Ersatz Faulturmverkleidung" nochmals mit der Möglichkeit "Verkleidung mit PV-Zellen" untersucht und daher die Ausführung auch verschoben.
710.610.01	Anschlussgebühren	732'631.50	200'000	532'631.50 +	Dito Anschlussgebühren Wasser
788	WÄRMEVERBUND LENZERHEIDE				
788.500.01	Wärmeverbund Dieschen	87'033.85	100'000	-12'966.15 -	Dank aktiver PL konnte das Projekt "Noteinspeisung" effizienter abgeschlossen werden als budgetiert
8	VOLKSWIRTSCHAFT				
800	ALPEN UND WEIDEN				
800.501.01	Sanierung Wasserversorgung Alpen	112'818.70	0	112'818.70 +	Das Projekt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt im Verhältnis 2/3, 1/3 durch die Bürgergemeinde bzw. die Politische Gemeinde aus den Bodenbeschaffungskonten. Die Verteilung erfolgt nach Abschluss des Projektes im Jahr 2017.
800.503.02	Umbau Alphütte Scharmoin	8'251.80	450'000	-441'748.20 -	Der Umbau wurde auf das 2017 verschoben.

Investitionsrechnung

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
83	TOURISMUS				
830	TOURISMUS ALLGEMEIN				
830.500.03	Sanierung Loipennetz	523'196.05	450'000	73'196.05 +	Der unerwartet schlechte Baugrund machte Bodenverbesserungsmassnahmen notwendig. Zudem wurde die Langlaufunterführung im Hinblick auf ein späteres Trottoir breiter erstellt als dies ursprünglich vorgesehen war.
830.500.08	Info- und Leitsystem	217'595.50	90'000	127'595.50 +	Der Kostenüberschreitung stehen Beiträge der Lenzerheide Bergbahnen AG in der Höhe von rund 109'000 Fr. gegenüber. Die bestehende Signalisation an den Tafelstandorten wurde bereinigt.
830.501.01	Masterplan Bike, Ausbau	40'516.60	280'000	-239'483.40 -	Da die planerische Umsetzung des Masterplans wesentlich aufwändiger war, verschob sich die bauliche Umsetzung aufs 2017.
830.564.01	Biathlonzentrum Lantsch/Lenz	150'000.00	0	150'000.00 +	Die Auszahlung des letzten Drittels des früher zugesicherten Beitrags an die Biathlonarena Lenzerheide war fällig.
831	TOURISTISCHE ANLAGEN				
831.501.05	Seesanieung	15'687.24	50'000	-34'312.76 -	Die Schlammfernung und der Schnitt von Seegrass und Schilf konnte im Herbst 2016 nicht mehr ausgeführt werden, da die Zustimmung des Amts für Natur und Umwelt fehlte.
831.501.08	Ausbau Nassräume Lido	57'077.70	100'000	-42'922.30 -	Wie geplant wurde eine Kühlmaschine im Lido eingebaut. Hingegen verzögerte sich der Ausbau der Nassräume, da eine Gesamtschau über die gemeindeeigenen Gebäude am Heidsee nicht mehr möglich war.
831.501.09	Ersatz Geeserhaus für Wassersportcenter	87'171.90	0	87'171.90 +	Die letzten Rechnungen für den Neubau des Wassersportcenters wurden erst im 2016 gestellt. Die Gesamtabrechnung wird dem Gemeinderat noch zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Budgetabweichungen 2016**Investitionsrechnung**

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Begründungen
862	STROMVERTEILUNG				
862.501.31	Neuanlagen Trafostationen	256'169.45	690'000	-433'830.55 -	Die über das ganze Jahr anhaltende Vakanz des Bereichsleiters Vertielnetz war nicht nur in den fehlenden Ressourcen sondern auch stark in den Kompetenzen bzw. Sicherheiten spürbar. Die geplanten Arebiten wurden neue priorisiert und bewertet. Weiter gab es verzögerungen im TS Ersatzneubau aufgrund zusätzlicher Projektabklärungen.
862.501.42	Glasfaserkabel	227'215.39	330'000	-102'784.61 -	Dito 862.501.31
862.501.43	Neuanlagen Verbindungsleitungen	606'544.05	890'000	-283'455.95 -	Da der Ersatzneubau der Trafostation nicht gemacht werden konnte musste auch die Mittelsapnungsleitung verschoben werden
862.501.44	Schutzumbauten 11kV	0.00	115'000	-115'000.00 -	Dito 862.501.31
862.501.46	GIS UW Dieschen	299'481.30	450'000	-150'518.70 -	Das Projekt "Ersatz Hochspannungsschaltanlage" wurde im September 2015 mit der IBS der neuen GIS beendet. Leitsystemanpassungen welche dem Projekt folgen sollten wurden aufgrund der Vakans des Bereichsleiter Netz vertagt.Zusätzlich konnte dank einer sehr guten Projektausschreibung für den Trafoersatz (Trafo 3) von guten Preisen profitieren.
862.501.47	Zählerfernauslesung	76'545.54	310'000	-233'454.46 -	Gleich wie in der Pos. 700.501.16 konnten die Arbeitsvergaben günstiger als Budgetiert erfolgen. Die Systemumstellung auf Visionair (15' Wert- fernauslesung) erfolgt nach Abschluss Zählermontagen im 2017.
862.610.01	Beiträge Anschlusskosten	217'779.95	100'000	117'779.95 +	Dito Anschlussbeiträge Wasser und Abwasser
862.610.02	Beiträge Netzerweiterungen	156'412.00	25'000	131'412.00 +	Leitet sich aus Pos. 862.610.01 ab