



Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 6
Sachgruppengliederung	Seite 31
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 32
Bilanz	Seite 36
Erfolgsrechnung APH Parc	Seite 44
Bilanz APH Parc	Seite 48
Geldflussrechnung	Seite 49

Rechnung 2017 Gesamtübersicht

in CHF	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	43'779'954.92	43'934'200	40'863'293.50
Betrieblicher Ertrag	49'710'508.61	43'363'480	48'194'967.76
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'930'553.69	-570'720	7'331'674.26
Finanzaufwand	455'040.46	590'200	476'784.25
Finanzertrag	1'000'993.35	1'106'000	946'858.35
Ergebnis aus Finanzierung	545'952.89	515'800	470'074.10
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	6'476'506.58	-54'920	7'801'748.36
Ausserordentlicher Aufwand	56'641.70	265'000	4'818'565.83
Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-56'641.70	-265'000	-4'818'565.83
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	6'419'864.88	-319'920	2'983'182.53
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	6'571'744.50	11'781'000	10'043'366.66
Investitionseinnahmen	2'443'308.25	1'915'400	3'626'676.25
Nettoinvestitionen	4'128'436.25	9'865'600	6'416'690.41
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-4'128'436.25	-9'865'600	-6'416'690.41
Selbstfinanzierung	10'730'989.84	3'415'380	12'105'952.77
Selbstfinanzierungssaldo	6'602'553.59	-6'450'220	5'689'262.36
Selbstfinanzierungsgrad	259.9%	34.6%	188.7%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	44'291'637.08	44'789'400	46'158'643.58
Ertrag	50'711'501.96	44'469'480	49'141'826.11
Saldo Erfolgsrechnung	6'419'864.88	-319'920	2'983'182.53
+ Abschreibungen VV	1'810'792.60	2'591'400	2'060'431.60
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'411'660.92	1'945'900	2'522'941.06
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-967'970.26	-1'067'000	-279'168.25
+ Zusätzliche Abschreibungen	56'641.70	265'000	4'818'565.83

Erfolgsrechnung 2017

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'576'853.26	705'368.00 1'871'485.26	2'539'400.00	650'900.00 1'888'500.00	2'519'553.94	733'220.80 1'786'333.14
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto Aufwand	702'082.58	493'606.02 208'476.56	709'600.00	349'600.00 360'000.00	727'675.14	445'921.96 281'753.18
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'744'973.94	647'161.89 4'097'812.05	4'813'100.00	567'500.00 4'245'600.00	4'787'342.54	630'104.36 4'157'238.18
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	4'488'920.68	2'251'857.00 2'237'063.68	4'696'200.00	2'520'600.00 2'175'600.00	5'918'302.35	1'997'980.90 3'920'321.45
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'222'546.76	5'154.70 1'217'392.06	1'056'000.00	19'200.00 1'056'000.00	1'004'087.69	4'234.80 999'852.89
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	533'627.91	79'604.10 454'023.81	524'200.00	19'200.00 505'000.00	426'209.35	51'306.00 374'903.35
6	VERKEHR Netto Aufwand	3'455'810.49	2'170'278.97 1'285'531.52	4'014'100.00	2'221'100.00 1'793'000.00	4'900'627.47	2'012'773.11 2'887'854.36
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand	5'131'851.98	4'886'980.77 244'871.21	5'177'900.00	4'788'600.00 389'300.00	4'436'853.93	4'229'755.07 207'098.86
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	19'534'453.48	17'317'053.70 2'217'399.78	19'424'700.00	17'004'180.00 2'420'520.00	19'829'359.04	16'811'559.98 3'017'799.06
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'900'516.00 20'253'920.81	22'154'436.81	1'834'200.00 14'513'600.00	16'347'800.00	1'608'632.13 20'616'337.00	22'224'969.13
	Total	44'291'637.08	50'711'501.96	44'789'400.00	44'469'480.00	46'158'643.58	49'141'826.11
	Netto Aufwand				319'920.00		
	Netto Ertrag	6'419'864.88				2'983'182.53	
	Gesamttotal	50'711'501.96	50'711'501.96	44'789'400.00	44'789'400.00	49'141'826.11	49'141'826.11

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Netto Ausgaben	532'741.65	57'901.30 474'840.35	750'000.00	750'000.00	65'382.30	65'382.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Ausgaben			365'000.00	365'000.00	2'041'173.92	6'956.25 2'034'217.67
4	GESUNDHEIT Netto Ausgaben			361'000.00	361'000.00	81'994.35	81'994.35
6	VERKEHR Netto Ausgaben	2'141'254.95	56'641.70 2'084'613.25	3'720'000.00	739'000.00 2'981'000.00	2'662'276.02	1'267'716.25 1'394'559.77
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto Ausgaben	1'752'919.13	1'212'494.85 540'424.28	2'500'000.00	521'400.00 1'978'600.00	2'109'897.47	1'869'412.05 240'485.42
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Ausgaben	2'144'828.77	1'116'270.40 1'028'558.37	4'085'000.00	655'000.00 3'430'000.00	3'082'642.60	482'591.70 2'600'050.90
	Total	6'571'744.50	2'443'308.25	11'781'000.00	1'915'400.00	10'043'366.66	3'626'676.25
	Netto Ausgaben		4'128'436.25		9'865'600.00		6'416'690.41
	Gesamttotal	6'571'744.50	6'571'744.50	11'781'000.00	11'781'000.00	10'043'366.66	10'043'366.66

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'576'853.26	705'368.00	2'539'400.00	650'900.00	2'519'553.94	733'220.80
01	Legislative und Exekutive	371'736.92		377'900.00		349'742.65	
011	Legislative	86'408.12		93'300.00		55'037.30	
0110	Legislative	86'408.12		93'300.00		55'037.30	
0110.3000.01	Geschäftsprüfungskommission	7'945.00		6'000.00		5'173.00	
0110.3000.02	Gemeinderat	19'969.10		17'000.00		18'429.80	
0110.3000.03	Übrige Kommissionen	3'508.75		5'000.00		4'908.75	
0110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	771.45		1'500.00		776.50	
0110.3053.00	Unfallversich. Funktionäre	259.35		300.00		280.55	
0110.3099.00	Behördenanlässe	3'085.00		3'500.00		2'838.00	
0110.3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	12'606.92		15'000.00		18'491.10	
0110.3102.01	Publikationen + Informationen	3'211.60		5'000.00		3'686.00	
0110.3102.02	Homepage	34'201.45		39'000.00		453.60	
	08.06.2017 Budgetnachtrag GV			24'000.00			
	20.07.2017 Budgetnachtrag GV			10'000.00			
0110.3199.00	Verschiedenes	849.50		1'000.00			
012	Exekutive	285'328.80		284'600.00		294'705.35	
0120	Exekutive	285'328.80		284'600.00		294'705.35	
0120.3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	232'176.50		230'000.00		235'798.20	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'257.15		19'000.00		18'468.25	
0120.3052.00	Personalversicherung	11'635.20		11'200.00		11'476.80	
0120.3053.00	Unfallversicherung	374.50		400.00		377.00	
0120.3055.00	Krankenversicherung	1'252.50		1'500.00		1'438.40	
0120.3099.01	Behördenanlässe	1'248.50		4'000.00		7'995.90	
0120.3170.01	Spesenentschädigung	4'558.80		4'000.00		4'370.30	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	13'246.75		10'000.00		12'381.10	
0120.3171.01	Jungbürgerfeier	913.30		2'500.00		1'433.00	
0120.3199.00	Verschiedenes	1'665.60		2'000.00		966.40	
02	Allgemeine Dienste	2'205'116.34	705'368.00	2'161'500.00	650'900.00	2'169'811.29	733'220.80
021	Gemeindeverwaltung	1'496'453.32	457'825.70	1'418'600.00	471'100.00	1'415'589.93	520'750.40
0210	Gemeindeverwaltung	1'496'453.32	457'825.70	1'418'600.00	471'100.00	1'415'589.93	520'750.40
0210.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	797'408.50		768'000.00		786'675.45	
0210.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	60'399.65		61'100.00		59'263.10	
0210.3052.00	Personalversicherung	48'842.85		49'500.00		46'515.15	
0210.3053.00	Unfallversicherung	2'161.85		1'600.00		2'268.10	
0210.3055.00	Krankenversicherung	7'275.20		5'800.00		8'650.25	
0210.3090.01	Fortbildungskurse	5'509.30		8'000.00		3'715.85	
0210.3090.02	Lehrlingsausbildung	6'875.20		10'000.00		6'450.25	
0210.3091.00	Personalwerbung	2'772.40		2'000.00		508.05	
0210.3099.00	Personalanlässe	14'872.90		15'000.00		10'105.55	
0210.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	2'400.00					
0210.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	34'830.75		35'000.00		28'134.95	
0210.3102.00	Jahresrechnung und Bericht	5'845.25		4'200.00		4'185.00	
0210.3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	1'000.60		2'000.00		1'072.40	
0210.3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte			7'000.00		2'155.35	
0210.3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	7'896.67		9'500.00		8'085.60	
0210.3130.02	Betriebungskosten/Gebühren	6'011.55		10'000.00		10'370.60	
0210.3130.04	Kontrollstelle	36'273.40		30'000.00		30'932.55	
0210.3130.06	Mitgliederbeiträge	10'728.00		10'000.00		10'548.00	
0210.3130.07	Kanzleigebühren	5'638.90		5'000.00		5'356.35	
0210.3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	44'727.05		40'000.00		37'547.40	
0210.3130.09	Archivierung	11'612.35		10'000.00		3'382.55	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3130.10	Schätzungsrevision	7'720.00		10'000.00		7'937.00	
0210.3130.11	Telefongebühren	14'901.60		13'000.00		14'424.35	
0210.3130.12	Frankaturen	33'434.83		40'000.00		36'262.20	
0210.3130.13	Mitarbeitendenumfrage	9'936.00		11'200.00			
	<i>01.06.2017 Budgetnachtrag GV</i>			<i>11'200.00</i>			
0210.3132.00	Rechts-und Prozesskosten	44'156.20		35'000.00		26'431.60	
0210.3134.01	Sachversicherungen	61'549.00		64'000.00		61'697.50	
0210.3150.00	Unterhalt Mob./Masch./Geräte	15'333.55		15'000.00		15'127.60	
0210.3153.00	EDV; allg. Wartung	152'283.05		116'000.00		130'036.05	
0210.3170.00	Spesenentschädigung	607.30		2'000.00		635.60	
0210.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	3'519.85					
0210.3199.00	Verschiedenes	2'580.37		2'000.00		3'604.50	
0210.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	133.35					
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen					2'741.05	
0210.3611.01	EDV-Verbindungsgebühren EVA	1'738.80		3'200.00		1'738.80	
0210.3611.02	EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'054.30		23'000.00		22'932.70	
0210.3611.03	Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	10'756.00					
0210.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					26'027.35	
0210.3910.05	EDV-Support (intern)	1'666.75					
0210.3920.00	Anteil Fahrzeugeinsatz			500.00		71.13	
0210.4210.01	Kanzleigeühren		15'507.00		15'000.00		16'242.00
0210.4210.02	Aufenthaltsgebühren/Ertrag		76'131.50		70'000.00		76'185.50
0210.4210.03	Mahngebühren		8'490.00		10'000.00		12'180.00
0210.4250.00	Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		47.00		500.00		196.00
0210.4260.00	Rückerst. Betriebskosten		8'745.10		12'000.00		12'326.75
0210.4260.11	Lohnausgleich nach EO		149.60				
0210.4260.12	Unfallgelder						2'169.20
0210.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		11'785.00		5'000.00		8'319.15
0210.4310.00	Eigenl. für Investitionen						33'150.00
0210.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000.00		10'000.00		
0210.4611.01	Entsch. Mitarbeit Veranlagung		250'740.00		280'000.00		286'807.00
0210.4611.02	Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'659.20		3'600.00		3'661.60
0210.4612.00	Prov.Einzug d.Kirchensteuern		27'571.30		20'000.00		24'513.20
0210.4910.00	Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000.00		45'000.00
022	Bauverwaltung	468'177.55	188'758.70	487'400.00	126'300.00	422'622.71	170'513.70
0220	Bauverwaltung	468'177.55	188'758.70	487'400.00	126'300.00	422'622.71	170'513.70
0220.3000.00	Entschädigung Baukommission	4'042.50		3'500.00		4'666.25	
0220.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	353'883.30		325'000.00		321'413.30	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	25'134.70		25'800.00		25'447.95	
0220.3052.00	Personalversicherung	20'468.05		22'200.00		20'838.65	
0220.3053.00	Unfallversicherung	2'586.65		3'000.00		2'926.85	
0220.3055.00	Krankenversicherung	3'089.20		3'600.00		3'529.55	
0220.3090.00	Fortbildungskurse	1'128.00		4'000.00		1'953.00	
0220.3091.00	Personalwerbung	6'067.20					
0220.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00					
0220.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	10'360.65		13'000.00		11'278.90	
0220.3110.00	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	2'139.10		40'000.00		10'842.20	
0220.3112.00	Dienst- und Schutzkleider			500.00			
0220.3132.00	Planergutachten	1'492.15		1'500.00		148.00	
0220.3132.01	Analyse Organisationsstruktur	16'453.30		15'000.00			
	<i>31.08.2017 Budgetnachtrag</i>			<i>15'000.00</i>			
0220.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'411.50		3'500.00		3'737.00	
0220.3137.00	Strassenverkehrsamt	701.55		800.00		857.75	
0220.3150.00	Unterh.Büromob./Masch./Geräte	7'465.40		10'000.00		7'491.05	
0220.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge			3'000.00		363.50	
0220.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	2'845.00		4'000.00		2'727.00	
0220.3170.00	Spesenentschädigung	32.30		3'000.00		263.00	
0220.3199.00	Verschiedenes	750.80		1'500.00		170.00	
0220.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	103.70					
0220.3900.00	Material- und Warenbezüge	626.20		1'000.00		468.76	
0220.3910.00	Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220.3910.05	EDV-Support (intern)	1'296.30					
0220.3920.00	Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.4210.00	Baupolizeigebühren		87'490.15		40'000.00		84'666.50
0220.4250.00	Material und Warenverkäufe				200.00		413.20
0220.4260.00	Arbeiten für Dritte		14'614.05		20'000.00		13'791.50
0220.4260.13	Krankentaggelder		14'358.50				
0220.4270.00	Baupolizeibussen				1'000.00		
0220.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		14'796.00		11'000.00		15'328.50
0220.4910.00	Technische Aufsichten		57'500.00		54'100.00		56'314.00
025	Bürgergemeinde	56'610.40	56'610.40	50'000.00	50'000.00	67'455.20	
0250	Bürgergemeinde	56'610.40	56'610.40	50'000.00	50'000.00	67'455.20	
0250.3000.00	Entschädigung Bürgerrat					60'355.00	
0250.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					4'830.20	
0250.3170.00	Spesenentschädigung					2'270.00	
0250.3632.00	Beitrag an Bürgergemeinde	56'610.40		50'000.00			
0250.4510.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto		56'610.40		50'000.00		
026	Region	100'684.17		99'000.00		176'280.40	39'558.95
0260	Region	100'684.17		99'000.00		176'280.40	39'558.95
0260.3612.01	Beitrag an Region Albula	100'684.17		99'000.00		176'280.40	
0260.4612.02	Rückerstattung Kreisamt Alvaschein						39'558.95
029	Verwaltungsliegenschaften	83'190.90	2'173.20	106'500.00	3'500.00	87'863.05	2'397.75
0290	Verwaltungsliegenschaften	83'190.90	2'173.20	106'500.00	3'500.00	87'863.05	2'397.75
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	97.90		1'000.00		957.55	
0290.3120.01	Energie	10'828.05		12'000.00		9'552.30	
0290.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	3'963.30		4'500.00		4'119.05	
0290.3120.04	Abfallbeseitigung	1'616.80		1'800.00		1'616.80	
0290.3134.01	Sachversicherungen	1'666.25		1'700.00		1'674.45	
0290.3144.00	Gebäudeunterhalt	60'018.60		80'000.00		64'942.90	
0290.3199.00	Verschiedenes			500.00			
0290.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'173.20		3'500.00		2'397.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	702'082.58	493'606.02	709'600.00	349'600.00	727'675.14	445'921.96
11	Öffentliche Sicherheit	330'249.36	53'313.10	318'000.00	60'000.00	300'055.62	65'140.40
111	Polizei	330'249.36	53'313.10	318'000.00	60'000.00	300'055.62	65'140.40
1110	Gemeindepolizei	330'249.36	53'313.10	318'000.00	60'000.00	300'055.62	65'140.40
1110.3010.00	Gehälter Polizeipersonal	202'411.00		185'000.00		191'939.55	
1110.3010.01	Nacht- und Sonntagszulagen	5'200.00		4'000.00		4'506.30	
1110.3010.02	Pikettendienst	10'420.75		10'500.00		10'449.30	
1110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'966.75		14'800.00		13'970.85	
1110.3052.00	Personalversicherung	13'255.80		13'200.00		11'303.60	
1110.3053.00	Unfallversicherung	570.55		600.00		512.60	
1110.3055.00	Krankenversicherung	1'908.75		2'100.00		1'955.00	
1110.3090.00	Fortbildungskurse	615.60		2'000.00			
1110.3091.00	Personalwerbung					3'256.20	
1110.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00					
1110.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'765.00		4'500.00		5'111.80	
1110.3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'168.01		3'000.00		3'295.24	
1110.3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	1'211.65		2'000.00		324.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110.3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	2'531.35		4'000.00		3'364.20	
1110.3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	60'101.90		60'000.00		43'572.85	
1110.3130.11	Telefongebühren	469.75		800.00		410.80	
1110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'242.10		1'500.00		1'179.40	
1110.3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.			1'000.00			
1110.3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	2'470.20		2'500.00		2'150.60	
1110.3170.00	Spesenentschädigung	178.10		1'000.00		220.80	
1110.3199.00	Verschiedenes	2'250.25		3'000.00		765.65	
1110.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	74.05					
1110.3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'911.85		2'000.00		1'765.98	
1110.3910.00	Anteil Personaleinsatz			500.00			
1110.3910.05	EDV-Support (intern)	925.95					
1110.4210.00	Versch.Polizeiabgaben		15'234.00		22'000.00		16'735.00
1110.4260.00	Einsatz für Dritte		3'091.10		10'000.00		8'785.90
1110.4270.00	Verschiedene Bussen		650.00		3'000.00		3'600.00
1110.4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		34'338.00		25'000.00		36'019.50
14	Allgemeines Rechtswesen	63'723.74	173'455.07	88'000.00	115'800.00	95'985.25	182'108.71
140	Allgemeines Rechtswesen	63'723.74	173'455.07	88'000.00	115'800.00	95'985.25	182'108.71
1400	Allgemeines Rechtswesen	63'723.74	173'455.07	88'000.00	115'800.00	95'985.25	182'108.71
1400.3130.01	Vermessung und Vermarkung	2'060.90		10'000.00		6'759.85	
1400.3130.02	Gebäudemutation	23'163.85		35'000.00		53'480.50	
1400.3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	38'498.99		39'000.00		35'744.90	
1400.3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt			4'000.00			
1400.4240.01	Marktplatzgebühren		1'233.00		800.00		711.00
1400.4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		23'163.85		35'000.00		53'480.50
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		144'220.79		80'000.00		127'917.21
1400.4612.02	Rückerstattung Betreibungs- und Konkursamt		4'837.43				
15	Feuerwehr	254'113.98	239'105.00	258'400.00	151'500.00	265'039.27	174'691.00
150	Feuerwehr	254'113.98	239'105.00	258'400.00	151'500.00	265'039.27	174'691.00
1500	Feuerwehr	254'113.98	239'105.00	258'400.00	151'500.00	265'039.27	174'691.00
1500.3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission			300.00		367.50	
1500.3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
1500.3010.02	Pikettendienst	10'500.00		11'000.00		35'800.00	
1500.3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	9'420.00		17'000.00		3'261.70	
1500.3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	20'186.00		10'000.00		21'539.00	
1500.3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	27'670.00		23'000.00		22'116.00	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'705.35		4'000.00		3'680.90	
1500.3053.00	Unfallversicherung	274.60		1'600.00		1'237.95	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	8'932.60		10'000.00		11'946.55	
1500.3099.00	Verschiedenes Mannschaft	2'605.65		5'000.00		1'523.50	
1500.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'529.60		1'000.00		852.40	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'210.85		5'000.00		8'118.00	
1500.3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	31'603.65		30'000.00		14'235.77	
1500.3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	20'267.65		20'000.00		23'609.80	
1500.3120.01	Energie Elektro	2'443.20		2'000.00		2'416.65	
1500.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'228.60		1'500.00		1'258.25	
1500.3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter			2'000.00			
1500.3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	5'904.00		4'000.00		4'320.25	
1500.3134.01	Sachversicherungen	4'917.45		5'000.00		4'827.80	
1500.3134.02	Fahrzeugversicherungen	16'153.10		18'000.00		17'448.05	
1500.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'629.30		2'000.00		2'009.30	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	8'174.15		5'500.00		4'461.65	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	38'092.90		35'000.00		40'843.22	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500.3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	9'082.70		10'000.00		15'390.90	
1500.3170.00	Spesenentschädigung	721.00		500.00			
1500.3199.00	Verschiedenes	4'448.14		3'000.00		3'023.65	
1500.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	77.80					
1500.3611.00	Brandschutzkontrolle	6'240.00		15'000.00		3'900.00	
1500.3900.00	Material und Warenbezüge	885.19		1'000.00		590.10	
1500.3910.00	Anteil Personaleinsatz			1'000.00			
1500.3910.05	EDV-Support (intern)	972.20					
1500.3930.00	Energiebezug von Werkhof	5'238.30		8'000.00		8'260.38	
1500.4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		169'900.00		95'000.00		96'902.00
1500.4260.01	Rückerstattung Brandeinsätze		13'395.00		15'000.00		29'326.00
1500.4260.02	Einsätze für Dritte		6'000.00		10'000.00		
1500.4270.00	Feuerwehribussen		1'063.00		500.00		969.00
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		14'437.00		5'000.00		22'494.00
1500.4632.00	Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500.4910.01	Personaleinsatz (intern)		7'410.00		500.00		
1500.4920.01	Fahrzeugeinsatz (intern)		1'900.00		500.00		
16	Verteidigung	53'995.50	27'732.85	45'200.00	22'300.00	66'595.00	23'981.85
161	Militärische Verteidigung	5'932.00		3'000.00		20'423.00	
1610	Militärische Verteidigung	5'932.00		3'000.00		20'423.00	
1610.3632.00	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'932.00		3'000.00		20'423.00	
162	Zivile Verteidigung	48'063.50	27'732.85	42'200.00	22'300.00	46'172.00	23'981.85
1620	Zivilschutz	48'063.50	27'732.85	42'200.00	22'300.00	46'172.00	23'981.85
1620.3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.			200.00			
1620.3120.01	Energie	9'039.25		6'500.00		12'768.45	
1620.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'041.85		3'000.00		3'039.40	
1620.3130.11	Telefongebühren	2'027.35		2'400.00		3'286.75	
1620.3134.01	Sachversicherungen	1'016.95		1'100.00		1'022.00	
1620.3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	15'450.45		11'000.00		8'819.15	
1620.3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	15'587.65		16'000.00		15'336.25	
1620.3900.00	Material- und Warenbezüge			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		23'432.85		18'000.00		19'681.85
1620.4631.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2	BILDUNG	4'744'973.94	647'161.89	4'813'100.00	567'500.00	4'787'342.54	630'104.36
21	Obligatorische Schule	4'653'715.84	647'161.89	4'662'100.00	567'500.00	4'434'706.19	559'604.36
211	Eingangsstufe	373'453.85	80'910.90	397'900.00	86'400.00	349'701.20	66'898.70
2110	Kindergarten	373'453.85	80'910.90	397'900.00	86'400.00	349'701.20	66'898.70
2110.3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	311'598.30		334'000.00		295'333.25	
2110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	24'537.15		26'700.00		23'366.05	
2110.3052.00	Personalversicherung	13'464.35		14'100.00		12'238.85	
2110.3053.00	Unfallversicherung	877.05		1'000.00		849.25	
2110.3055.00	Krankenversicherung	2'933.95		3'700.00		3'240.60	
2110.3090.00	Fortbildungskurse	1'955.20		1'700.00		1'280.40	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterialien	12'892.50		11'500.00		11'718.30	
2110.3110.00	Anschaffung Mobilien	4'374.55		3'900.00		587.00	
2110.3130.11	Telefongebühren			500.00		283.80	
2110.3134.03	Unfallversicherung	820.80		800.00		803.70	
2110.4260.00	Diverse Rückerstattungen		126.80				
2110.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen		924.10				5'312.90
2110.4631.00	Kantonsbeiträge		79'860.00		86'400.00		61'585.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	1'874'907.01	271'632.50	1'664'800.00	203'000.00	1'533'136.48	202'479.05
2120	Primarstufe	1'874'907.01	271'632.50	1'664'800.00	203'000.00	1'533'136.48	202'479.05
2120.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	1'548'068.00		1'361'000.00		1'251'644.70	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	116'372.35		108'500.00		97'487.95	
2120.3052.00	Personalversicherung	108'889.65		95'700.00		83'626.00	
2120.3053.00	Unfallversicherung	4'226.55		4'000.00		3'478.10	
2120.3055.00	Krankenversicherung	14'137.55		15'000.00		13'270.90	
2120.3090.00	Fortbildungskurse	10'908.35		12'000.00		13'591.90	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	70'519.36		68'600.00		70'036.93	
2120.3170.00	Spesenentschädigung	1'785.20					
2120.4260.00	Diverse Rückerstattungen		1'800.00				1'356.30
2120.4260.11	Lohnausgleich nach EO		15'348.60				33'811.80
2120.4260.12	Unfallgelder		24'315.25				
2120.4260.13	Krankentaggelder		6'944.70				
2120.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen		8'085.95				6'828.55
2120.4631.00	Kantonsbeiträge		215'138.00		203'000.00		160'482.40
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'186'469.35	129'890.25	1'307'000.00	118'100.00	1'284'523.96	120'953.25
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'186'469.35	129'890.25	1'307'000.00	118'100.00	1'284'523.96	120'953.25
2130.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	954'500.55		1'045'000.00		1'018'826.70	
2130.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	73'231.95		83'000.00		80'520.50	
2130.3052.00	Personalversicherung	56'809.15		68'700.00		64'877.20	
2130.3053.00	Unfallversicherung	2'634.65		3'000.00		2'906.45	
2130.3055.00	Krankenversicherung	8'815.80		11'500.00		11'085.30	
2130.3090.00	Fortbildungskurse	6'359.35		11'000.00		9'368.70	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	53'067.90		51'800.00		57'664.11	
2130.3614.00	Beitrag Oberstufe T'castel					15'500.00	
2130.3632.00	Beitrag Talentschule	31'050.00		33'000.00		23'775.00	
2130.4260.00	Diverse Rückerstattungen		1'655.00				
2130.4260.11	Lohnausgleich nach EO		6'946.50				10'076.85
2130.4260.12	Unfallgelder		13'598.75				
2130.4631.00	Kantonsbeiträge		107'690.00		118'100.00		110'876.40
214	Musikschulen	85'236.65		85'700.00		75'986.75	
2140	Musikschulen	85'236.65		85'700.00		75'986.75	
2140.3612.01	Grundunterricht Musikschule Grischun Central	7'650.00		8'700.00		8'250.00	
2140.3612.02	Beitrag Musikschule Grischun Central	77'586.65		77'000.00		67'736.75	
217	Schulliegenschaften	560'735.62	68'500.84	649'400.00	65'400.00	633'355.37	70'389.41
2170	Schulliegenschaften	560'735.62	68'500.84	649'400.00	65'400.00	633'355.37	70'389.41
2170.3010.00	Gehälter Abwarpersonal	206'219.75		207'000.00		206'219.75	
2170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'230.55		16'400.00		16'346.10	
2170.3052.00	Personalversicherung	13'072.80		13'100.00		12'206.40	
2170.3053.00	Unfallversicherung	580.35		600.00		594.10	
2170.3055.00	Krankenversicherung	1'940.80		2'300.00		2'267.20	
2170.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	900.00					
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial	16'816.40		25'000.00		28'140.05	
2170.3111.01	Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	12'682.80		12'900.00		14'390.47	
2170.3111.02	Anschaff. Maschinen u. Geräte	2'245.15		3'000.00		4'352.58	
2170.3120.01	Energie	47'425.80		55'000.00		40'574.60	
2170.3120.02	Heizmaterial Schulhaus Vaz	31'080.25		19'000.00		23'806.08	
2170.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	13'579.50		16'000.00		13'711.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170.3120.04	Abfallbeseitigung	3'889.80		4'900.00		2'666.80	
2170.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	51'106.95		51'000.00		50'065.85	
2170.3134.01	Sachversicherungen	5'702.25		5'900.00		5'695.25	
2170.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften	111'786.65		100'000.00		131'946.84	
2170.3151.00	Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	15'116.20		17'000.00		4'641.10	
2170.3170.00	Spesenentschädigung	334.65		500.00		196.00	
2170.3199.09	MWST interne Verrechnung	131.05		200.00		181.70	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			88'400.00			
2170.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					65'382.30	
2170.3900.00	Material- und Warenbezüge	24.92		500.00			
2170.3910.00	Anteil Personaleinsatz	8'969.00		9'800.00		9'071.00	
2170.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
2170.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'770.00		2'400.00		3'204.10
2170.4470.00	Mietzinsen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren		12'451.80		12'000.00		15'423.90
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		12'279.04		9'000.00		9'761.41
218	Tagesbetreuung	14'570.75	6'816.00	13'500.00	5'700.00	22'298.00	3'754.00
2180	Tagesbetreuung	14'570.75	6'816.00	13'500.00	5'700.00	22'298.00	3'754.00
2180.3636.00	Tagesstrukturen	14'570.75		13'500.00		22'298.00	
2180.4631.00	Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		6'816.00		5'700.00		3'754.00
219	Volksschule Übriges	558'342.61	89'411.40	543'800.00	88'900.00	535'704.43	95'129.95
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	558'342.61	89'411.40	543'800.00	88'900.00	535'704.43	95'129.95
2190.3000.00	Entschädigung Schulrat	9'105.00		13'500.00		9'132.35	
2190.3010.01	Schulleitung	136'440.80		137'000.00		138'752.95	
2190.3010.02	Entschädigung Schulsekretariat	39'953.00		39'000.00		38'096.50	
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'025.35		15'000.00		15'970.60	
2190.3052.00	Personalversicherung	10'862.45		11'000.00		8'473.05	
2190.3053.00	Unfallversicherung	490.10		500.00		565.30	
2190.3055.00	Krankenversicherung	1'638.15		1'900.00		2'155.75	
2190.3090.00	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	3'763.70		5'000.00		8'121.90	
2190.3091.00	Personalwerbung	6'494.20		5'000.00		5'812.15	
2190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	11'100.00					
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	7'820.47		6'500.00		7'596.55	
2190.3111.01	Schulwerkzeuge	5'598.70		4'500.00		4'366.70	
2190.3111.02	Ansch.Mobil./Masch./Geräte	12'312.50		13'300.00		13'331.30	
2190.3111.03	Ansch.Grundschulinstrumente	2'528.60		3'500.00			
2190.3113.00	EDV-Erweiterung	63'293.00		61'500.00		60'648.70	
2190.3130.03	Schülertransporte	135'080.84		130'500.00		123'803.48	
2190.3130.04	Entschädigung Schulsozialarbeit	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2190.3130.11	Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	1'405.60		3'000.00		352.05	
2190.3130.12	Frankaturen	736.25		1'500.00		1'304.60	
2190.3132.00	Rechtsberatungen			1'000.00			
2190.3134.03	Schülerunfallversicherung	1'414.90		1'300.00		1'365.10	
2190.3170.00	Spesenentschädigung			300.00		112.10	
2190.3171.01	Beitrag Lager u. Jugendarbeit	9'734.04		9'000.00		12'181.25	
2190.3171.02	Veranstaltungen	17'266.69		17'000.00		18'832.25	
2190.3199.00	Verschiedenes	7'847.27		8'000.00		9'729.80	
2190.3199.09	MWST interne Verrechnung	321.20					
2190.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	488.00					
2190.3910.00	Personaleinsatz (intern)	57.00					
2190.3910.05	EDV-Support (intern)	3'564.80					
2190.3920.00	Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2190.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'878.40		1'500.00		5'843.70
2190.4270.00	Verschiedene Bussen						500.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190.4631.01	Kantonsbeitr. Schulleitung		72'000.00		72'900.00		70'500.00
2190.4631.02	Kantonsbeitr. Schülertransport		13'533.00		14'500.00		18'286.25
22	Sonderschulen	68'708.10		65'000.00		241'365.40	70'500.00
220	Sonderschulen	68'708.10		65'000.00		241'365.40	70'500.00
2200	Sonderschulen	68'708.10		65'000.00		241'365.40	70'500.00
2200.3614.00	Beitrag Sonderschulen	68'708.10		65'000.00		241'365.40	
2200.4631.00	Kantonsbeiträge						70'500.00
23	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		83'989.70	
230	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		83'989.70	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		83'989.70	
2300.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2300.3634.00	Beitrag an Berufsschulen					82'989.70	
25	Allgemeinbildende Schulen	21'550.00		85'000.00		27'281.25	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	21'550.00		85'000.00		27'281.25	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	21'550.00		85'000.00		27'281.25	
2510.3614.01	Beitrag an Untergymnasium	21'550.00		85'000.00		27'281.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'488'920.68	2'251'857.00	4'696'200.00	2'520'600.00	5'918'302.35	1'997'980.90
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	170'500.55	39'407.00	179'000.00	35'500.00	112'405.30	35'672.00
321	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
3210	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
3210.3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
329	Kultur, übriges	140'500.55	39'407.00	149'000.00	35'500.00	87'405.30	35'672.00
3290	Kultur, übriges	140'500.55	39'407.00	149'000.00	35'500.00	87'405.30	35'672.00
3290.3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	9'330.00		5'000.00		5'500.00	
3290.3199.02	Verschiedenes <i>27.04.2017 Budgetnachtrag GV</i>	37'205.55		50'000.00 <i>10'000.00</i>		11'263.30	
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			
3290.3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	44'965.00		45'000.00		44'698.00	
3290.3910.00	Anteil Personaleinsatz intern					944.00	
3290.4250.00	Verkauf Bücher		77.00		500.00		172.00
3290.4632.00	Beiträge Gemeinden		9'330.00		5'000.00		5'500.00
3290.4990.00	Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000.00		30'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	4'253'420.13	2'212'450.00	4'452'200.00	2'485'100.00	5'740'897.05	1'962'308.90
341	Sport	3'723'747.04	2'212'450.00	3'798'000.00	2'485'100.00	4'781'911.81	1'962'308.90
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'248'583.57	1'868'496.80	2'405'300.00	1'908'100.00	3'000'244.49	1'735'582.95
3410.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	853'918.00		817'000.00		831'299.70	
3410.3010.02	Pikettdienst	9'369.95		10'400.00		8'770.55	
3410.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	65'036.80		64'600.00		66'403.05	
3410.3052.00	Personalversicherung	45'942.90		47'400.00		48'467.75	
3410.3053.00	Unfallversicherung	8'061.70		8'900.00		9'202.15	
3410.3055.00	Krankenversicherung	7'847.05		9'000.00		9'209.50	
3410.3090.00	Fortbildungskurse	10'777.05		10'000.00		1'943.40	
3410.3091.00	Personalwerbung	6'336.20		5'000.00		11'066.45	
3410.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	6'036.76		15'000.00		10'638.45	
3410.3101.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	50'805.92		75'000.00		63'049.20	
3410.3101.02	Betriebsmittel und Chemikalien	53'016.24		55'000.00		42'250.15	
3410.3101.03	Geräte und Werkzeuge	8'995.60		8'000.00		1'834.50	
3410.3102.00	Publikation und Werbung	19'806.75		20'000.00		18'442.72	
3410.3112.00	Dienstkleider	2'814.70		5'000.00		1'559.85	
3410.3120.01	Energie	313'039.60		340'000.00		301'868.65	
3410.3120.02	Wärmebezug ab Wärmeverbund	205'246.90		260'000.00		201'905.60	
3410.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	63'774.25		70'000.00		25'487.10	
3410.3120.04	Abfallbeseitigung	4'866.60		5'000.00		3'127.75	
3410.3130.02	Neuevaluation Technik	20'433.00		40'000.00			
3410.3130.11	Telefongebühren	3'050.55		4'500.00		3'285.40	
3410.3132.00	Kontrollen	2'570.00		5'000.00			
3410.3134.01	Sachversicherungen	14'752.65		35'000.00		14'786.60	
3410.3143.00	Aussenanlagen und Umgebung	766.25		20'000.00		9'866.40	
3410.3144.01	Gebäudeunterhalt	213'210.70		120'000.00		139'047.35	
3410.3144.02	Gebäudeunterhalt Restaurant	15'739.25		35'000.00		28'354.04	
3410.3149.00	Technischer Unterhalt	143'840.38		150'000.00		147'522.38	
3410.3150.00	Unterhalt Büromöbiliar, Maschinen und Geräte	5'103.97		3'000.00		638.00	
3410.3151.01	Unterhalt Betriebsmaschinen und -Geräte	9'466.00		8'000.00		7'928.35	
3410.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	23'328.70		10'000.00		7'684.70	
3410.3153.00	EDV-Anlage	19'479.85		8'000.00		3'712.90	
3410.3170.00	Spesenentschädigung	385.50		2'000.00		992.85	
3410.3199.00	Verschiedenes	10'430.05		7'000.00		11'698.63	
3410.3199.01	Verschiedenes Restaurant	1'101.80				11'188.97	
3410.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	25'759.75		30'000.00		24'518.95	
3410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			100'000.00			
3410.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					928'292.45	
3410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'500.00		2'500.00		4'200.00	
3410.3910.05	EDV-Support (intern)	972.20					
3410.4240.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'345'622.60		1'400'000.00		1'238'259.45
3410.4240.02	Warenvermietung		19'563.95		22'000.00		18'456.15
3410.4240.03	Eintrittsgebühren KEB		18'271.35		19'000.00		12'885.20
3410.4250.00	Warenverkäufe		89'888.70		115'000.00		89'686.95
3410.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		13'703.70				
3410.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		33'285.45				41'672.10
3410.4260.13	Krankentaggelder		8'331.20				
3410.4470.00	Pachtzins Restaurant		62'400.00		62'400.00		50'800.00
3410.4472.01	Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		184'131.25		195'000.00		185'421.75
3410.4472.02	Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		500.00		500.00		500.00
3410.4472.03	Platz u. Einstellgebühren		222.20		200.00		
3410.4472.04	Reklamen Eishallen		5'030.00		4'000.00		8'000.00
3410.4472.05	Parkplatzgebühren		47'546.40		50'000.00		49'901.35
3410.4920.01	Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000.00		40'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3415	Mehrzweckhalle	186'696.97	28'771.00	253'200.00	32'000.00	873'421.32	26'226.60
3415.3010.00	Gehälter Hilfspersonal	56'189.35		66'000.00		62'144.90	
3415.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'322.90		5'300.00		4'844.60	
3415.3052.00	Personalversicherung	1'268.40		1'400.00		1'203.60	
3415.3053.00	Unfallversicherung	585.40		200.00		747.15	
3415.3055.00	Krankenversicherung	533.90		800.00		689.85	
3415.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	6'296.70		7'500.00		6'643.70	
3415.3120.04	Abfallbeseitigung	1'650.00		3'000.00		1'250.00	
3415.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	21'903.80		22'000.00		21'456.75	
3415.3130.11	Telefongebühren	294.00		500.00		453.70	
3415.3134.01	Sachversicherungen	2'687.45		2'800.00		2'700.75	
3415.3144.00	Gebäudeunterhalt	64'875.52		75'000.00		67'709.40	
3415.3151.00	Unterh. Mob./Masch./Geräte	389.55		1'000.00			
3415.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			42'000.00			
3415.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					677'876.92	
3415.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3415.3930.01	Anteil Energie Schulanlage	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3415.3930.02	Anteil Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3415.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'146.00		1'000.00		8'276.60
3415.4472.00	Benützungsgebühren		26'625.00		31'000.00		17'950.00
3416	Erlebniseisfeld Lenzerheide	1'068'939.35	305'877.20	885'700.00	535'000.00	540'958.70	162'948.80
3416.3010.00	Gehälter	56'042.25		91'000.00		21'001.35	
3416.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'578.15		7'300.00		1'167.90	
3416.3052.00	Personalversicherung	661.65		4'300.00		220.55	
3416.3053.00	Unfallversicherung	583.70		1'100.00		252.45	
3416.3055.00	Krankenversicherung	532.25		1'000.00		233.15	
3416.3091.00	Personalwerbung					601.00	
3416.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	600.00					
3416.3101.00	Verbrauchsmaterial	2'848.65				9'328.75	
3416.3102.00	Marketing	27'412.75		20'000.00		2'200.00	
3416.3111.00	Anschaffung Geräte	33'154.85		30'000.00		49'844.05	
3416.3120.01	Energie	86'281.60		150'000.00		486.00	
3416.3120.03	Wassergebühren			2'000.00			
3416.3120.04	Abfallbeseitigung	2'500.00		5'000.00			
3416.3132.00	Mandat	51'898.65				48'799.30	
3416.3161.00	Miete Eisbahn	557'464.35		530'000.00		355'726.75	
3416.3199.00	Verschiedenes	3'464.20				1'183.45	
3416.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	5'934.85					
3416.3900.00	Material- und Warenbezüge (intern)	68'544.45					
3416.3910.00	Anteil Personaleinsatz (intern)	167'437.00		44'000.00		49'914.00	
3416.4240.00	Warenvermietung		94'902.15		50'000.00		50'360.95
3416.4240.01	Eintrittsgebühren		135'754.25		365'000.00		62'196.40
3416.4250.00	Sponsoring		43'100.10		55'000.00		43'100.10
3416.4470.00	Pachtzins		10'010.55		30'000.00		7'291.35
3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		21'600.00		10'000.00		
3416.4635.00	Beiträge Dritter		510.15		25'000.00		
3417	Sportplätze	58'713.40	9'305.00	95'800.00	10'000.00	211'567.30	37'550.55
3417.3010.00	Gehälter					16'684.45	
3417.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					1'230.25	
3417.3052.00	Personalversicherung					613.35	
3417.3053.00	Unfallversicherung					200.65	
3417.3055.00	Krankenversicherung					185.20	
3417.3120.01	Energie	15'492.75		14'500.00		13'717.35	
3417.3120.02	Energie Tennishalle	2'896.70		3'600.00		3'001.20	
3417.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	1'338.90		1'700.00		1'035.75	
3417.3120.05	Anteil Heizkosten Tennishalle	8'654.75		8'500.00		8'374.70	
3417.3134.01	Sachversicherungen	1'915.90		2'000.00		1'925.35	
3417.3143.00	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	14'457.50		45'000.00		30'640.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3417.3144.00	Unterhalt Tennishalle	956.90		3'500.00		1'227.75	
3417.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			4'000.00		7'676.75	
3417.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					104'054.05	
3417.3910.00	Anteil Personaleinsatz	7'500.00		7'500.00		15'500.00	
3417.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3417.4240.01	Benützungsgebühren Sportplätze		9'305.00		10'000.00		10'461.25
3417.4240.02	Benützungsgebühren Eisplatz						25'972.00
3417.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						1'117.30
3418	Sportwesen allgemein	160'813.75		158'000.00		155'720.00	
3418.3635.00	Beitrag Skipass für Jugendliche	7'750.00		5'000.00		3'220.00	
3418.3636.01	Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	153'063.75		153'000.00		152'500.00	
342	Freizeit	529'673.09		654'200.00		958'985.24	
3420	Wanderwege	488'674.59		607'200.00		925'529.59	
3420.3141.01	Allgemeiner Unterhalt	92'078.69		150'000.00		139'028.66	
3420.3141.02	Winterdienst	177'395.90		200'000.00		185'113.93	
3420.3199.00	Verschiedenes			1'000.00			
3420.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			35'000.00			
3420.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					382'187.00	
3420.3900.00	Material- und Warenbezüge			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	
3425	Freizeit allgemein	40'998.50		47'000.00		33'455.65	
3425.3130.00	Altersveranstaltungen	3'998.50		4'000.00		3'557.70	
3425.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			6'000.00			
3425.3636.00	Beitrag Betrieb Jugendraum	37'000.00		37'000.00		19'000.00	
3425.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					10'897.95	
4	GESUNDHEIT	1'222'546.76	5'154.70	1'056'000.00		1'004'087.69	4'234.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'118'203.06		958'300.00		903'637.89	
411	Spitäler	352'428.25		310'000.00		363'095.00	
4110	Spitäler	352'428.25		310'000.00		363'095.00	
4110.3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	352'428.25		310'000.00		363'095.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	765'774.81		648'300.00		540'542.89	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	394'096.16		375'300.00		279'537.34	
4120.3612.00	Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	394'096.16		375'300.00		279'537.34	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	297'950.60		273'000.00		261'005.55	
4125.3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	80'582.10		70'000.00		53'766.75	
4125.3612.01	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	217'368.50		203'000.00		207'238.80	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4127	Alterswohnungen	73'728.05					
4127.3131.00	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	73'728.05					
42	Ambulante Krankenpflege	88'476.60	900.00	87'400.00		90'103.10	4'234.80
421	Ambulante Krankenpflege	88'476.60	900.00	87'400.00		90'103.10	4'234.80
4210	Ambulante Krankenpflege	88'476.60	900.00	87'400.00		90'103.10	4'234.80
4210.3130.00	Krankentransporte			500.00		6'860.45	
4210.3134.02	Fahrzeugversicherungen	454.80		500.00		454.80	
4210.3137.00	Strassenverkehrsamt	356.70		400.00		426.70	
4210.3151.00	Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	1'714.75		1'000.00		1'609.20	
4210.3160.00	Lokalmieten	1'440.00		1'500.00		1'440.00	
4210.3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	80'910.60		80'000.00		76'529.20	
4210.3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	3'005.75		3'000.00		2'282.75	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
4210.3900.00	Treibstoffbezüge Krankenwagen	94.00					
4210.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		900.00				4'234.80
43	Gesundheitsprävention	15'867.10	4'254.70	10'300.00		10'346.70	
433	Schulgesundheitsdienst	15'867.10	4'254.70	10'300.00		10'346.70	
4330	Schulgesundheitsdienst	15'867.10	4'254.70	10'300.00		10'346.70	
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	6'465.45		6'300.00		5'111.30	
4330.3136.02	Schulzahnpflege	9'401.65		4'000.00		5'235.40	
4330.4260.02	Rückerstattung Schulzahnpflege		4'254.70				
5	SOZIALE SICHERHEIT	533'627.91	79'604.10	524'200.00	19'200.00	426'209.35	51'306.00
54	Familie und Jugend	36'566.50		65'000.00		43'706.50	
545	Leistungen an Familien	36'566.50		65'000.00		43'706.50	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	36'566.50		65'000.00		43'706.50	
5451.3611.00	Kinderbetreuung	36'566.50		65'000.00		43'706.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	479'931.41	79'604.10	429'200.00	19'200.00	363'882.85	51'306.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	217'264.25	63'715.55	200'000.00	10'000.00	259'222.05	51'306.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	217'264.25	63'715.55	200'000.00	10'000.00	259'222.05	51'306.00
5720.3637.00	Unterstützungen	217'264.25		200'000.00		259'222.05	
5720.4260.00	Diverse Rückerstattungen		44'186.75		5'000.00		22'094.65
5720.4621.00	Kantonsbeiträge		19'528.80		5'000.00		29'211.35
573	Asylwesen	14'967.75					
5730	Asylwesen	14'967.75					
5730.3611.00	Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	14'967.75					

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	247'699.41	15'888.55	229'200.00	9'200.00	104'660.80	
5790	Fürsorge, übriges	247'699.41	15'888.55	229'200.00	9'200.00	104'660.80	
5790.3199.00	Verschiedenes	9'804.65		1'000.00		610.00	
5790.3199.01	Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds	3'480.00					
5790.3501.00	Einlage in Karl Diehl Fonds	376.10		9'200.00			
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	102'089.00		100'000.00		93'175.40	
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	106'447.72		105'000.00			
5790.3631.00	Integrationsförderung	6'027.99		5'000.00		4'423.80	
5790.3636.00	Freiwillige Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5790.3637.00	Unerhebliche Versich'Beiträge	3'441.50		5'000.00		2'451.60	
5790.4390.01	Zuwendung aus Stiftung Paul + Claire Mötteli		12'000.00				
5790.4501.00	Entnahme aus Karl Diehl Fonds		3'480.00				
5790.4940.00	Interne Zinsverrechnung		408.55		9'200.00		
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	17'130.00		30'000.00		18'620.00	
592	Hilfsaktionen	17'130.00		30'000.00		18'620.00	
5920	Hilfsaktionen	17'130.00		30'000.00		18'620.00	
5920.3636.00	Hilfsaktionen im In-u.Ausland	17'130.00		30'000.00		18'620.00	
6	VERKEHR	3'455'810.49	2'170'278.97	4'014'100.00	2'221'100.00	4'900'627.47	2'012'773.11
61	Strassenverkehr	3'455'810.49	2'170'278.97	4'014'100.00	2'221'100.00	4'900'627.47	2'012'773.11
613	Kantonsstrassen	85'152.15	25'779.50	74'500.00	32'000.00	53'484.55	30'616.80
6130	Kantonsstrassen	85'152.15	25'779.50	74'500.00	32'000.00	53'484.55	30'616.80
6130.3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	3'719.40		3'000.00		508.90	
6130.3141.02	Winterdienst	79'932.75		70'000.00		51'475.65	
6130.3910.00	Technische Aufsicht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6130.4631.00	Erstattung durch Kanton		25'779.50		32'000.00		30'616.80
615	Gemeindestrassen	1'579'520.59	425'183.90	2'147'300.00	612'000.00	3'048'832.88	382'145.70
6150	Gemeindestrassen	1'257'852.00	74'565.50	1'715'200.00	290'000.00	2'772'778.82	25'389.20
6150.3111.00	Signalisation u. Markierung	32'044.65		40'000.00		37'611.90	
6150.3141.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	169'060.90		350'000.00		302'126.50	
6150.3141.02	Winterdienst	727'904.75		650'000.00		750'815.95	
6150.3199.00	Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen			1'000.00		558.35	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			137'000.00		1'937.75	
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	56'641.70		265'000.00		1'407'528.37	
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		16'767.00		25'000.00		24'489.05
6150.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'156.80				900.15
6150.4510.00	Entnahme aus Bodenerlöskonto		56'641.70		265'000.00		
6155	Parkplätze	117'179.35	350'618.40	226'100.00	322'000.00	97'914.75	356'756.50
6155.3111.00	Anschaffung Parkuhren	21'018.65		22'000.00		19'955.80	
6155.3141.01	Unterhalt Parkplätze	28'700.75		140'000.00		2'246.95	
6155.3141.02	Winterdienst	51'350.75		45'000.00		55'655.85	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6155.3151.00	Parkuhren und Unterhalt	5'047.90		8'000.00		8'994.85	
6155.3160.00	Pachtzins öffentl. Parkplätze	561.30		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		281'551.20		250'000.00		293'873.70
6155.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen				2'000.00		
6155.4270.00	Ordnungsbussen über Kanton		69'067.20		70'000.00		62'882.80
6157	Strassenbeleuchtung	204'489.24		206'000.00		178'139.31	
6157.3120.01	Energie f. öffentl. Beleuchtung	39'513.90		42'000.00		40'290.65	
6157.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	90'822.75		95'000.00		93'504.78	
6157.3141.02	Weihnachts-Beleuchtung	27'447.44		30'000.00		9'813.58	
6157.3199.09	MwSt. Interne Verrechnungen	3'459.65		4'000.00		2'557.80	
6157.3910.00	Anteil Personaleinsatz EW	43'245.50		35'000.00		31'972.50	
619	Werkbetrieb	1'791'137.75	1'719'315.57	1'792'300.00	1'577'100.00	1'798'310.04	1'600'010.61
6190	Werkbetrieb	1'791'137.75	1'719'315.57	1'792'300.00	1'577'100.00	1'798'310.04	1'600'010.61
6190.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	1'156'195.35		1'071'000.00		1'073'984.30	
6190.3010.02	Pikettendienst	10'200.00		7'000.00		9'800.00	
6190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	81'877.55		84'900.00		77'775.90	
6190.3052.00	Personalversicherung	57'234.40		62'500.00		56'037.90	
6190.3053.00	Unfallversicherung	11'175.25		20'300.00		11'801.85	
6190.3055.00	Krankenversicherung	10'191.60		11'800.00		10'961.35	
6190.3090.00	Fortbildungskurse	3'595.00		2'500.00			
6190.3091.00	Personalwerbung	1'349.85		2'500.00		869.50	
6190.3099.00	Verschiedenes	98.00		500.00		93.00	
6190.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	2'100.00					
6190.3101.01	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	124'166.45		150'000.00		118'311.05	
6190.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	4'460.20		9'000.00		8'903.85	
6190.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	7'746.45		17'000.00		9'126.60	
6190.3120.01	Energie	9'065.35		8'000.00		5'911.55	
6190.3120.02	Heizmaterialien	15'858.70		24'000.00		13'790.25	
6190.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	2'529.95		2'600.00		2'389.60	
6190.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6190.3130.11	Telefongeb./Funkbewilligung	2'514.55		4'600.00		3'668.00	
6190.3134.01	Sachversicherungen	1'158.70		2'000.00		1'164.40	
6190.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'082.20		20'000.00		5'312.05	
6190.3137.00	Strassenverkehrsamt	6'237.50		5'000.00		17'746.40	
6190.3144.00	Gebäudeunterhalt	91'460.29		90'000.00		40'727.70	
6190.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	96'599.36		90'000.00		93'580.81	
6190.3151.02	Mieten Fahrzeuge u. Geräte	52'163.20		52'000.00		51'030.73	
6190.3160.00	Lokalmieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6190.3170.00	Spesenentschädigung	6'292.40		9'000.00		5'261.20	
6190.3199.00	Verschiedenes	296.40		1'500.00		2'767.25	
6190.3199.09	MWST Interne Verrechnungen	110.30				21.80	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			27'000.00			
6190.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					162'000.00	
6190.3900.00	Material- u. Warenbezüge			1'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'638.00		2'600.00		1'273.00	
6190.3910.05	EDV-Support (intern)	740.75					
6190.4250.00	Material und Warenverkäufe		6'160.80		10'000.00		8'718.60
6190.4260.01	Arbeiten für Dritte		51'823.15		10'000.00		25'357.85
6190.4260.02	Verschiedene Rückerstattungen		30'766.80		5'000.00		16'191.25
6190.4260.03	Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		6'282.40		7'000.00		6'509.20
6190.4260.11	Lohnausgleich nach EO		773.30				37'167.60
6190.4260.12	Unfallgelder		2'834.45				4'761.70
6190.4260.13	Krankentaggelder		38'814.20				34'668.75
6190.4310.00	Eigenleist. für Investitionen				1'000.00		
6190.4470.00	Mietzinsen Werkhof		34'500.00		34'000.00		28'200.00
6190.4632.00	Beitrag aus Infrastrukturfonds		15'000.00				
6190.4900.00	Material- und Warenabgabe		15'926.17		27'100.00		19'072.78

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.4910.00	Einsatz Baugruppe		1'153'396.00		1'092'200.00		1'053'302.50
6190.4920.00	Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		357'800.00		382'800.00		357'800.00
6190.4930.00	Energieabgabe an Feuerwehr		5'238.30		8'000.00		8'260.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'131'851.98	4'886'980.77	5'177'900.00	4'788'600.00	4'436'853.93	4'229'755.07
71	Wasserversorgung	1'371'814.35	1'371'814.35	1'341'200.00	1'341'200.00	1'398'421.50	1'398'421.50
710	Wasserversorgung	1'371'814.35	1'371'814.35	1'341'200.00	1'341'200.00	1'398'421.50	1'398'421.50
7101	Wasserversorgung	1'263'481.70	1'263'481.70	1'244'300.00	1'244'300.00	1'303'348.50	1'303'348.50
7101.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	326'278.80		318'000.00		312'863.80	
7101.3010.02	Pikettendienst	6'200.00		7'000.00		7'600.00	
7101.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	24'845.10		26'000.00		23'861.20	
7101.3052.00	Personalversicherung	17'638.85		17'700.00		17'368.35	
7101.3053.00	Unfallversicherung	2'721.95		3'800.00		3'053.15	
7101.3055.00	Krankenversicherung	2'993.80		3'500.00		3'396.95	
7101.3090.00	Fortbildungskurse	3'615.60		5'000.00		2'104.50	
7101.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	555.55					
7101.3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	10'093.20		18'000.00		15'525.70	
7101.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	12'472.95		16'000.00		10'735.45	
7101.3101.03	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	1'561.80		3'000.00		2'584.94	
7101.3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	16'029.95		22'000.00		16'029.95	
7101.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge	20'485.80		25'000.00		30'448.90	
7101.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	2'323.55		2'500.00		2'127.60	
7101.3120.01	Energie	50'159.40		60'000.00		47'357.95	
7101.3130.03	Wasserproben	19'067.25		20'000.00		17'560.00	
7101.3130.05	Landesinformationssystem	76'922.55		77'000.00		46'048.50	
7101.3130.11	Telefongebühren	6'278.80		7'000.00		7'338.30	
7101.3130.12	Frankaturen	376.45		1'000.00		62.05	
7101.3134.01	Sachversicherungen	1'812.60		1'800.00		2'682.00	
7101.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'254.20		2'300.00		1'948.80	
7101.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'112.00		1'200.00		447.00	
7101.3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	240'604.60		305'000.00		281'705.85	
7101.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'255.10		9'000.00		3'358.75	
7101.3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	969.10		1'000.00		969.10	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	1'883.55		500.00		1'107.60	
7101.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	109.95					
7101.3199.00	Verschiedene Unkosten	300.00		1'000.00			
7101.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	8'115.25				3'532.25	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibung	154'981.25		232'000.00		232'549.00	
7101.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	206'807.22				155'901.22	
7101.3900.00	Material- und Warenbezüge	3'197.73		4'000.00		3'527.64	
7101.3910.00	Anteil Personaleinsatz	313.50		2'000.00		302.10	
7101.3910.05	EDV-Support (intern)	1'134.25					
7101.3920.00	Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz			1'000.00			
7101.3990.00	Pumpenergie	37'010.05		51'000.00		49'249.90	
7101.4240.01	Wasserbezugsgebühren		1'028'083.65		1'040'000.00		1'032'813.95
7101.4240.02	Hydrantentaxen						3'981.00
7101.4260.01	Installationen/Revisionen		51'847.90		30'000.00		40'910.80
7101.4260.02	Energievergütung		50'684.45		60'000.00		51'926.15
7101.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		2'351.35		1'000.00		
7101.4260.04	Rückerstattung Beschneigung		27'870.00		25'000.00		25'106.80
7101.4260.12	Unfallgelder		2'434.50				7'872.75
7101.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		19'877.30		20'000.00		21'831.50
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'000.00		
7101.4631.00	Kantonsbeiträge		13'572.20				
7101.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		65'818.70		52'500.00		49'086.70
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		941.65		12'800.00		69'818.85

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7105	Wasserversorgung für Beschneigung	108'332.65	108'332.65	96'900.00	96'900.00	95'073.00	95'073.00
7105.3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	27'870.00		25'000.00		25'106.80	
7105.3134.01	Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'400.00		1'000.00	
7105.3144.01	Unterhalt Anlagen	40'762.35		50'000.00		61'139.55	
7105.3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	4'175.10		5'500.00		4'175.15	
7105.3910.00	Personaleinsatz	6'411.00		15'000.00		3'651.50	
7105.3940.05	Darlehenszinsen an Gemeinde	28'114.20					
7105.4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		80'218.45		96'900.00		95'073.00
7105.4450.00	Darlehenszins		28'114.20				
72	Abwasserbeseitigung	1'791'439.29	1'791'439.29	1'762'000.00	1'762'000.00	1'511'745.10	1'511'745.10
720	Abwasserbeseitigung	1'791'439.29	1'791'439.29	1'762'000.00	1'762'000.00	1'511'745.10	1'511'745.10
7201	Abwasserbeseitigung	1'791'439.29	1'791'439.29	1'762'000.00	1'762'000.00	1'511'745.10	1'511'745.10
7201.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	250'249.80		236'000.00		232'315.25	
7201.3010.02	Pikettdienst	4'400.00		4'200.00		2'800.00	
7201.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	18'808.25		18'600.00		18'594.45	
7201.3052.00	Personalversicherung	15'352.85		15'400.00		14'563.80	
7201.3053.00	Unfallversicherung	1'905.15		2'800.00		2'167.35	
7201.3055.00	Krankenversicherung	2'248.55		2'600.00		2'578.90	
7201.3090.00	Fortbildungskurse	8'909.75		6'000.00		228.55	
7201.3099.00	Verschiedenes	121.00		1'000.00		1'626.30	
7201.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	555.55					
7201.3100.00	Büromaterial	634.87		1'300.00		795.55	
7201.3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	11'492.81		20'000.00		17'609.40	
7201.3101.02	Chemikalien ARA Canius	27'885.44		46'000.00		30'515.25	
7201.3101.03	Reinigungsmaterialien	415.15		2'000.00		388.80	
7201.3101.04	Verbrauchsmaterial	17'682.20		15'000.00		12'110.99	
7201.3101.05	Chemikalien ARA Faschas	3'137.51		2'500.00		2'722.74	
7201.3111.01	Anschaffung Mobilien, Maschinen Fahrzeuge, Geräte Kanalisation	19'818.42		50'000.00		64'848.65	
7201.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	963.80		2'000.00		2'488.25	
7201.3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener. Wasser-/Abwassergebühren RKB	43'595.45		63'000.00		57'338.30	
7201.3120.03	Energie ARA Canius	38'350.00		44'000.00	800.00	38'533.95	
7201.3120.06	Energie ARA Faschas	6'862.40		8'000.00		6'784.05	
7201.3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	5'841.85		8'500.00		6'166.60	
7201.3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	568.60		1'000.00		560.60	
7201.3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	1'388.90		1'500.00		1'388.90	
7201.3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	463.00		500.00		463.00	
7201.3130.04	Kanalunterhalt Privatleitungen	441'555.95		200'000.00		184'989.85	
7201.3130.05	Schlammbeseitig. ARA Canius	46'444.00		55'000.00		38'237.70	
7201.3130.06	Schlammbeseitig. ARA Faschas	14'957.10		15'000.00		12'016.80	
7201.3130.07	Landesinformationssystem	85'288.65		77'000.00		64'433.30	
7201.3130.08	Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	3'076.28		20'000.00		2'563.75	
7201.3130.11	Telefongebühren	1'679.15		2'500.00		1'417.95	
7201.3130.12	Frankaturen	376.45		1'000.00			
7201.3132.00	Projektierungen Kanalnetz	177'714.35		200'000.00		192'436.60	
7201.3134.01	Sachversicherungen	2'414.65		6'000.00		2'426.65	
7201.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'150.40		800.00		1'150.40	
7201.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'691.40		1'200.00		1'427.80	
7201.3137.01	Bundesbeiträge	23'688.00		25'000.00		23'796.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen	234'301.85		230'000.00		212'959.80	
7201.3143.02	Unterhalt Heidbachkanal	1'567.80		4'000.00			
7201.3144.01	Unterhalt ARA Canius	12'855.65		13'000.00		10'268.15	
7201.3144.02	Unterhalt ARA Faschas	2'280.47		8'000.00		2'962.85	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3151.01	Unterhalt "ARA Canius u. Faschas"	54'593.76		56'000.00		36'818.70	
7201.3151.03	Mobilien/Maschinen/Geräte						
7201.3170.00	Unterhalt Fahrzeug	4'052.95		4'000.00		1'712.20	
7201.3181.00	Spesenentschädigung	1'469.55		500.00		1'198.60	
7201.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	111.40					
7201.3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	2'277.00		5'000.00		6'605.10	
7201.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	577.25				930.10	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	188'899.30		260'000.00		188'200.90	
7201.3900.00	Material-u. Warenbezüge	1'528.38		1'500.00		1'556.42	
7201.3910.00	Anteil Personaleinsatz	266.00		5'000.00		55.00	
7201.3910.05	EDV-Support (intern)	1'134.25					
7201.3920.00	Anteil Maschineneinsatz			4'000.00			
7201.3940.00	Interne Zinsverrechnung	3'836.00		14'800.00		5'990.85	
7201.4240.00	Abwassergebühren		1'234'621.45		1'400'000.00		1'027'223.45
7201.4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen		384'973.60		200'000.00		177'804.05
7201.4260.02	Installationen/Revisionen		1'267.70		1'000.00		852.25
7201.4260.03	Klärschlammannahme		6'052.40		10'000.00		5'554.55
7201.4260.04	Energievergütung BHKW		30'289.75		38'000.00		35'277.35
7201.4260.05	Verschiedene Rückerstattungen		27'229.25				8'717.00
7201.4310.00	Eigenleist. für Investitionen						7'866.70
7201.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		68'590.04		61'000.00		197'808.45
7201.4910.00	Einsatz Klärwärter		1'405.05		1'000.00		1'391.40
7201.4990.00	Pumpleistung EWZ		37'010.05		51'000.00		49'249.90
73	Abfallwirtschaft	1'223'189.53	1'223'189.53	1'221'800.00	1'221'800.00	1'216'548.67	1'216'548.67
730	Abfallwirtschaft	1'223'189.53	1'223'189.53	1'221'800.00	1'221'800.00	1'216'548.67	1'216'548.67
7301	Abfallwirtschaft	1'223'189.53	1'223'189.53	1'221'800.00	1'221'800.00	1'216'548.67	1'216'548.67
7301.3000.00	Kommission für Abfallbeseitigung	455.00				746.80	
7301.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					8.40	
7301.3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	77'763.25		90'000.00		31'268.65	
7301.3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	506'571.60		560'000.00		512'548.40	
7301.3130.02	Spezialabfallbeseitigung	419'247.08		390'000.00		436'868.24	
7301.3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	9'903.85		12'000.00		13'665.65	
7301.3130.12	Frankaturen	376.45		1'000.00			
7301.3140.00	Unterhalt	13'871.15		28'000.00		13'377.85	
7301.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	3'277.50					
7301.3199.00	Verschiedenes	946.00		1'500.00		984.80	
7301.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	1'748.70				1'888.40	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'501.70		17'000.00		22'002.30	
7301.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	96'586.05		46'500.00		100'746.53	
7301.3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	5'141.20		5'000.00		11'642.65	
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		1'100'398.58		1'080'000.00		1'097'593.62
7301.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		122'484.95		140'000.00		116'557.55
7301.4270.00	Strafmassnahmen		250.00		400.00		150.00
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		56.00		1'400.00		2'247.50
74	Verbauungen	63'288.00		31'900.00		32'582.10	
741	Gewässerverbauungen	63'288.00		31'900.00		32'582.10	
7410	Stauanlagen Heidsee	61'568.45		29'900.00		20'771.65	
7410.3132.00	Honorare	21'359.50		12'000.00		12'107.45	
7410.3134.01	Sachversicherungen			100.00		22.90	
7410.3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	30'384.75		7'000.00		2'215.80	
7410.3199.09	MWST interne Verrechnung	727.70		800.00		476.00	
7410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	9'096.50		10'000.00		5'949.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7411	Sanaspans- und Heidbach	1'719.55		2'000.00		6'441.40	
7411.3143.00	Unterhalt	1'719.55		2'000.00		6'441.40	
7412	Kriechzone Zorten					5'369.05	
7412.3143.00	Unterhalt					5'369.05	
77	Übriger Umweltschutz	562'091.76	500'537.60	570'000.00	423'600.00	158'885.51	86'540.65
771	Friedhof und Bestattung	465'971.65	431'111.75	462'800.00	360'600.00	63'167.40	19'646.25
7710	Friedhof und Bestattung	465'971.65	431'111.75	462'800.00	360'600.00	63'167.40	19'646.25
7710.3000.00	Friedhofkommissionen	682.50				105.00	
7710.3010.00	Entsch. Friedhofgärtner	20'716.15		22'000.00		20'142.35	
7710.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'646.10		1'800.00		1'612.00	
7710.3053.00	Unfallversicherung	215.55		300.00		242.05	
7710.3055.00	Krankenversicherung	196.65		300.00		223.65	
7710.3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	1'136.00		1'500.00		227.85	
7710.3120.01	Energie	6'256.45		7'000.00		5'439.70	
7710.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'273.00		1'200.00		860.60	
7710.3120.04	Abfallbeseitigung	500.00		500.00		500.00	
7710.3130.00	Bestattungswesen/Grabaushub	1'518.40		3'000.00		2'804.15	
7710.3134.01	Sachversicherungen	444.35		500.00		446.55	
7710.3143.00	Baulicher Unterhalt	419'565.65		410'000.00		19'540.30	
7710.3144.00	Kirchtürme, Uhren, Geläute			3'000.00			
7710.3151.00	Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte			500.00		23.20	
7710.3170.00	Spesenentschädigung	335.95		100.00			
7710.3199.00	Verschiedenes	35.90		100.00			
7710.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'549.00		10'100.00		10'100.00	
7710.3920.00	Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
7710.4240.00	Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		7'250.00		600.00		4'350.00
7710.4501.00	Entnahme aus Fonds		423'861.75		360'000.00		15'296.25
779	Umweltschutz, übriges	96'120.11	69'425.85	107'200.00	63'000.00	95'718.11	66'894.40
7790	Umweltschutz, übriges	96'120.11	69'425.85	107'200.00	63'000.00	95'718.11	66'894.40
7790.3010.00	Wartung Toilettenanlagen	8'603.05		2'800.00		2'712.95	
7790.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	683.55		200.00		217.15	
7790.3053.00	Unfallversicherung	28.25				32.60	
7790.3055.00	Krankenversicherung	25.75				30.10	
7790.3101.01	Anschaffung GA	56'574.56		54'000.00		53'666.56	
7790.3130.00	Energiestadt	6'365.95		15'000.00		15'095.75	
7790.3144.00	Unterh. öffentl. Toilettenanl.	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
7790.3199.01	Umweltschutzmassn. Allgemein	19'139.00		28'000.00		19'063.00	
7790.3199.02	Verschiedenes			1'500.00		200.00	
7790.3910.00	Personaleinsatz	3'700.00		3'700.00		3'700.00	
7790.4250.00	Rückerstattungen GA		59'994.00		54'000.00		55'200.00
7790.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		9'431.85		9'000.00		11'694.40
79	Raumordnung	120'029.05		251'000.00	40'000.00	118'671.05	16'499.15
790	Raumordnung	120'029.05		251'000.00	40'000.00	118'671.05	16'499.15
7900	Raumordnung (allgemein)	120'029.05		251'000.00	40'000.00	118'671.05	16'499.15
7900.3130.01	Ortsplanung	106'502.00		170'000.00		104'592.85	
7900.3130.02	Quartierplan-Verfahren	2'527.05		70'000.00		6'878.20	
7900.3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00		11'000.00		7'200.00	
7900.4260.00	Rückerstattung Quartierplan				40'000.00		16'499.15

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	19'534'453.48	17'317'053.70	19'424'700.00	17'004'180.00	19'829'359.04	16'811'559.98
81	Landwirtschaft	133'337.75	43'007.00	167'700.00	43'500.00	131'980.30	62'649.40
811	Landwirtschaft	133'337.75	43'007.00	167'700.00	43'500.00	131'980.30	62'649.40
8110	Landwirtschaft	133'337.75	43'007.00	167'700.00	43'500.00	131'980.30	62'649.40
8110.3000.03	Entsch. Alp-/Weidekommission					875.00	
8110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					14.00	
8110.3101.00	Werkzeuge u. Werkgeschirr	4'907.20		5'000.00		5'200.00	
8110.3111.00	Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	11'850.00		12'000.00		9'985.00	
8110.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	2'426.10		700.00		422.70	
8110.3134.01	Sachversicherungen	846.40		1'000.00		850.60	
8110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	154.90		100.00		154.90	
8110.3137.00	Strassenverkehrsamt	118.50		100.00			
8110.3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	6'796.00		12'000.00		12'094.95	
8110.3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	55'283.65		55'000.00		54'027.05	
8110.3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'297.15		4'000.00		2'727.40	
8110.3143.01	Unterhalt Milchleitungen			2'000.00		855.80	
8110.3143.02	Unterhalt und Entwässerungen			10'000.00			
8110.3144.00	Gebäudeunterhalt	10'834.95		30'000.00		5'123.35	
8110.3151.00	Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	3'567.80		3'000.00		2'102.05	
8110.3170.00	Spesenentschädigung	84.00		100.00			
8110.3199.01	Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'044.00		1'200.00		678.00	
8110.3199.02	Verschiedenes	1'451.05		2'000.00		1'703.00	
8110.3199.09	MWST interne Verrechnungen	1'826.30		500.00		541.40	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'820.45		19'000.00		1'840.60	
8110.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					24'817.00	
8110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	24'029.30		10'000.00		7'967.50	
8110.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		7.00		500.00		12.00
8110.4470.00	Pachtzins		43'000.00		43'000.00		43'000.00
8110.4510.01	Entnahme aus Bodenerlöskonto						19'637.40
82	Forstwirtschaft	456'543.75	339'970.24	358'500.00	182'580.00	417'583.51	288'104.35
820	Forstwirtschaft	456'543.75	339'970.24	358'500.00	182'580.00	417'583.51	288'104.35
8200	Forstwirtschaft	456'543.75	339'970.24	358'500.00	182'580.00	417'583.51	288'104.35
8200.3010.00	Gehälter Forstpersonal	124'910.20		129'000.00		124'154.35	
8200.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	9'547.80		10'100.00		9'724.65	
8200.3052.00	Personalversicherung	9'912.60		10'000.00		8'469.00	
8200.3053.00	Unfallversicherung	1'273.30		1'600.00		1'461.30	
8200.3055.00	Krankenversicherung	1'161.60		1'400.00		1'348.95	
8200.3090.00	Fortbildungskurse	630.00		600.00		995.00	
8200.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	300.00					
8200.3100.00	Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'314.71		1'200.00		1'872.20	
8200.3101.01	Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	1'587.55		3'900.00		1'730.45	
8200.3101.02	Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	1'811.10		1'000.00		10'362.20	
8200.3101.03	Privatholz/Holzankauf	2'206.95		1'000.00		7'260.30	
8200.3111.01	Ansch.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	530.00		500.00		779.80	
8200.3111.02	Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	884.80		1'000.00		6'498.20	
8200.3112.01	Dienst- u. Schutzkleider RFA	982.40		600.00		695.20	
8200.3112.02	Dienst- u. Schutzkleider Forstpersonal					1'637.80	
8200.3120.01	Energie	1'523.85		1'000.00		2'528.70	
8200.3120.03	Wasser-u. Abwassergebühren	476.15		500.00		455.50	
8200.3120.04	Abfallbeseitigung			2'000.00		1'914.50	
8200.3130.01	Holzernte	65'763.05		50'000.00		70'419.62	
8200.3130.11	Telefongeb./Internet RFA	353.60		1'000.00		715.65	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3131.00	Projektierung Waldstrasse Got da Lain	13'870.00					
8200.3134.01	Sachversicherungen	539.60		600.00		512.90	
8200.3134.02	Fahrzeugversicherungen	930.30		2'000.00		3'369.20	
8200.3137.00	Strassenverkehrsamt	790.35		2'000.00		905.95	
8200.3141.00	Strassen u. Wegunterhalt	5'839.95		8'000.00		8'230.20	
8200.3144.00	Hütten u. Magazine	20'951.25		12'000.00		4'564.75	
	<i>27.04.2017 Budgetnachtrag GV</i>			<i>10'000.00</i>			
8200.3151.01	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte RFA	1'887.30		1'500.00		677.55	
8200.3151.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'060.05		2'000.00		7'139.05	
8200.3170.00	Spesenentschädigung RFA	1'303.95		1'200.00		1'200.00	
8200.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	630.00					
8200.3199.01	Waldpflege	35'478.35		30'000.00		31'953.85	
8200.3199.02	Waldschaden-Sanierung	64'098.00		35'000.00		52'608.90	
8200.3199.04	Verschiedenes/Nebenbetrieb	23'489.60		14'000.00		40'459.25	
8200.3199.09	MwSt. Interne Verrechnung	55.55					
8200.3501.00	Einlage in Forstfonds	53'472.00					
8200.3634.00	Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'268.00		6'000.00		3'872.00	
8200.3900.00	Material- u. Warenbezüge	2'015.39		2'000.00		4'364.04	
8200.3910.00	Anteil Personaleinsatz			25'800.00		4'702.50	
8200.3910.05	EDV-Support (intern)	694.45					
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz		57'869.15		26'000.00		43'610.75
8200.4250.02	Verkauf Brennholz		11'343.50		7'000.00		27'288.20
8200.4250.03	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		15'997.40		1'000.00		7'993.90
8200.4260.01	Arbeiten für Dritte		6'305.55		10'000.00		11'450.75
8200.4260.02	Diverse Rückerstattungen		2'880.00		6'580.00		20'262.05
8200.4310.00	Eigenleistungen für Investitionen		53'472.00				
8200.4501.00	Entnahme aus Forstfonds		23'276.85				26'744.30
8200.4630.00	Zollrückerstattung		2'053.80		2'000.00		2'352.90
8200.4631.01	Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		15'051.00		14'000.00		13'512.15
8200.4631.02	Kantonsbeitrag an Waldpflege		99'843.20		70'000.00		83'673.00
8200.4632.01	Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		46'651.72		40'000.00		44'845.40
8200.4632.02	Beitr.Gemeinden an Aufwände		2'206.62		5'000.00		1'724.70
8200.4900.00	Material- u. Warenabgabe		2'519.45				
8200.4910.00	Personaleinsatz				500.00		4'146.25
8200.4920.00	Vermietung Forstmagazin		500.00		500.00		500.00
84	Tourismus	6'766'028.69	4'755'533.14	6'764'500.00	4'644'100.00	7'272'141.78	4'453'152.78
840	Tourismus (allgemein)	3'040'569.97	1'030'074.42	3'049'500.00	929'100.00	3'530'521.25	711'532.25
8400	Tourismus (allgemein)	2'457'227.95	732'505.62	2'508'300.00	700'000.00	2'877'905.78	438'789.80
8400.3010.00	Gehälter	54'707.05		30'000.00		28'937.75	
8400.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'239.55		2'400.00		1'852.25	
8400.3052.00	Personalversicherung	2'137.75		1'600.00		1'147.50	
8400.3053.00	Unfallversicherung	555.65		400.00		313.60	
8400.3055.00	Krankenversicherung	506.75		400.00		262.95	
8400.3101.00	Verbrauchsmaterial	22'102.70		17'000.00		18'940.01	
8400.3111.00	Anschaffung Mobilien/Geräte			15'000.00		4'572.30	
8400.3120.01	Energie	10'973.23		4'000.00		2'231.10	
8400.3134.01	Sachversicherungen			1'000.00		48.70	
8400.3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	143'344.99		185'000.00		191'425.50	
8400.3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	65'857.30		70'000.00		80'803.40	
8400.3143.02	Unterhalt Bike-Strecken	110'000.00		80'000.00		79'871.10	
8400.3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	280'476.67		290'000.00			
8400.3160.00	Lokalmieten	6'318.00		8'500.00		8'424.00	
8400.3170.00	Spesenentschädigung	1'649.90				2'064.30	
8400.3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
8400.3199.09	MWST Interne Verrechnungen	4'395.35		6'000.00		6'984.20	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			100'000.00			
8400.3635.00	Sportbusbetrieb	583'473.60		585'000.00		594'411.60	
8400.3636.01	Beitrag an 1.August-Feier	21'200.00		21'000.00		15'200.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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			
8400.3636.04	Beitrag an Bikeweltcup	70'000.00		70'000.00		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			
8400.3636.07	Beitrag an Biathlon Arena AG Snowfactory	43'624.60				36'970.00	
8400.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					869'565.60	
8400.3900.00	Material- u. Warenbezüge	37'512.71		55'000.00		47'655.42	
8400.3910.00	Anteil Personaleinsatz	522'252.15		496'000.00		537'224.50	
8400.3920.00	Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	211'900.00		210'000.00		210'000.00	
8400.4250.00	Werbeeinnahmen		17'892.55		15'000.00		15'280.05
8400.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		49'539.20		10'000.00		41'177.55
8400.4260.02	Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		58'070.30		85'000.00		82'332.20
8400.4511.01	Entnahme aus Infrastrukturfonds		280'476.67		290'000.00		
8400.4612.00	Beitrag Loipenregion an Gehälter		26'526.90				
8400.4990.00	Beitrag an Gemeindewerkgruppe		300'000.00		300'000.00		300'000.00
8405	Touristische Anlagen Heidsee	583'342.02	297'568.80	541'200.00	229'100.00	652'615.47	272'742.45
8405.3010.00	Gehälter	156'967.15		163'000.00		149'673.80	
8405.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	11'379.85		13'100.00		11'305.20	
8405.3052.00	Personalversicherung	5'354.95		5'800.00		4'738.00	
8405.3053.00	Unfallversicherung	1'622.85		3'200.00		1'794.30	
8405.3055.00	Krankenversicherung	1'480.45		1'900.00		1'656.50	
8405.3101.01	Wareneinkauf Fische	28'777.00		35'000.00		28'520.00	
8405.3101.02	Wareneinkauf Bootsteg	25'454.70		15'000.00		20'285.50	
8405.3111.00	Geräteanschaffung	22'566.85		21'000.00		21'005.05	
8405.3120.01	Energie	26'777.75		30'000.00		26'424.20	
8405.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	5'255.40		1'800.00		2'725.90	
8405.3120.05	Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
8405.3130.01	Entschädigung f. Düngeverzicht	2'380.20		2'400.00		2'380.20	
8405.3130.11	Telefongebühren			1'000.00		532.15	
8405.3134.01	Sachversicherungen	2'683.75		2'500.00		4'525.75	
8405.3140.01	Unterhalt Seeanlagen	89'402.22		35'000.00		8'480.10	
8405.3143.00	Unterhalt Lidoanlage	19'649.05		35'000.00		1'388.30	
8405.3144.00	Unterhalt Gebäude	44'682.35		30'000.00		83'446.63	
8405.3151.00	Unterhalt Geräte	22'737.50		26'000.00		20'033.70	
8405.3170.00	Spesenentschädigung			500.00			
8405.3199.00	Verschiedenes	7'498.65		4'000.00		3'641.35	
8405.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	9'253.00					
8405.3199.09	MWST interne Verrechnungen	119.90		200.00		172.00	
8405.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			17'000.00			
8405.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					159'936.84	
8405.3910.00	Personaleinsatz	88'104.00		87'300.00		89'450.00	
8405.3910.05	EDV-Support (intern)	694.45					
8405.3920.00	Maschineneinsatz	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
8405.4210.00	Patente (Fischen)		59'235.00		52'000.00		54'985.00
8405.4240.00	Benützungsggebühren		145.65		200.00		100.00
8405.4250.01	Warenvermietung		129'653.00		95'000.00		111'062.95
8405.4250.02	Warenverkauf Bootsteg		47'653.35		20'000.00		41'611.50
8405.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'981.80		3'000.00		6'383.00
8405.4270.00	Fischereibussen		300.00		300.00		
8405.4470.00	Pachtzins Kioske		58'600.00		58'600.00		58'600.00
841	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'725'458.72	3'725'458.72	3'715'000.00	3'715'000.00	3'741'620.53	3'741'620.53
8410	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'725'458.72	3'725'458.72	3'715'000.00	3'715'000.00	3'741'620.53	3'741'620.53
8410.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	40'536.77		35'000.00		56'585.83	
8410.3511.00	Einlage Infrastrukturfonds	309'921.95		305'000.00		310'034.70	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8410.3635.00	Leistungsauftrag an LMS	3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
8410.3910.00	Beitrag für Inkassohandlungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
8410.3990.01	Beitrag Gemeindewerkgruppe	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
8410.3990.03	Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8410.4035.01	Gästabgabe		3'098'467.33		3'050'000.00		3'100'346.77
8410.4035.02	Tourismusförderungsabgabe		626'991.39		665'000.00		641'273.76
87	Energie	12'178'543.29	12'178'543.32	12'134'000.00	12'134'000.00	12'007'653.45	12'007'653.45
871	Elektrizität	10'775'965.74	10'775'965.77	10'751'000.00	10'751'000.00	10'719'143.65	10'719'143.65
8711	Energieversorgung	5'232'366.77	417'876.80	4'926'000.00	461'000.00	5'123'786.80	449'565.60
8711.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	753'337.15		772'000.00		656'283.75	
8711.3010.02	Pikettdienst	10'600.00		10'400.00		10'400.00	
8711.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	59'540.75		61'300.00		50'454.35	
8711.3052.00	Personalversicherung	32'001.60		34'400.00		28'342.20	
8711.3053.00	Unfallversicherung	4'017.20		5'900.00		4'244.70	
8711.3055.00	Krankenversicherung	7'076.00		8'500.00		7'086.95	
8711.3090.00	Fortbildungskurse	33'765.65		18'000.00		19'140.80	
8711.3091.00	Personalwerbung	4'480.40		5'000.00		17'474.58	
8711.3099.02	Gesundheitsförderung Personal	2'777.80					
8711.3100.00	Bürobedarf u. Drucksachen	21'229.01		30'000.00		30'970.63	
8711.3101.01	Werkzeuge u. Geräte	8'404.45		15'000.00		8'271.60	
8711.3101.02	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	7'857.45		7'000.00		8'636.85	
8711.3101.03	Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff						
8711.3101.03	Installationsmaterial und Apparate für d.Wiederverkauf	40'604.75		30'000.00		54'961.35	
8711.3102.00	Marketing und Vertrieb	64'342.02		120'000.00		4'976.05	
8711.3111.01	Ansch.Mob./Maschinen/Geräte	20'202.20		30'000.00		56'226.45	
8711.3111.02	Anschaffung Messapparate	228'996.30		230'000.00		305'724.95	
8711.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	8'285.70		16'000.00		5'055.15	
8711.3120.01	Energie	14'121.20		19'000.00		13'106.40	
8711.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'192.55		1'500.00		863.20	
8711.3120.04	Abfallbeseitigung	2'903.70		3'000.00		2'842.60	
8711.3120.05	Energie Unterwerke	18'732.05		12'000.00		7'443.35	
8711.3120.06	Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	2'201.15		1'500.00		2'259.40	
8711.3130.01	Bankgebühren	3'138.05		6'000.00		3'713.00	
8711.3130.04	Verbandsbeiträge	15'931.00		20'000.00		17'176.10	
8711.3130.05	Netzanalyse Betreiben/Pflegen	2'114.00		7'500.00		5'099.55	
8711.3130.06	Erstellen Schutzkoordination	58'065.50		60'000.00		14'913.40	
8711.3130.07	Unterhalt Glasfasernetz	29'430.90		30'000.00		9'091.15	
8711.3130.08	Transporte	2'926.35		11'000.00		1'351.80	
8711.3130.09	EDM Systemdienstleistungen	14'693.00		14'000.00		10'965.30	
8711.3130.10	Landesinformationssystem	72'862.05		68'000.00		88'133.40	
8711.3130.11	Telefongeb., Funkbewilligung	6'921.60		8'000.00		5'868.40	
8711.3130.12	Frankaturen	21'913.40		20'000.00		17'727.15	
8711.3132.00	Honorar, Beratung Ing.	52'694.95		50'000.00		16'976.40	
8711.3132.01	Installationskontrolle	187.50		28'000.00			
8711.3134.01	Sachversicherungen			2'800.00			
8711.3134.02	Fahrzeugversicherungen	7'111.40		6'600.00		6'915.75	
8711.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'247.15		2'400.00		2'463.25	
8711.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	41'683.30		190'000.00		70'989.60	
8711.3144.01	Gebäudeunterhalt Werkhalle	3'605.75		6'000.00		8'144.75	
8711.3144.02	Unterhalt Trafostationen	5'659.20		110'000.00		31'596.71	
8711.3144.03	Unterhalt Unterwerk Dieschen	6'551.50		50'000.00		39'105.50	
8711.3144.04	Unterhalt Unterwerk Muloin	3'781.70		50'000.00		8'974.20	
8711.3149.01	Unterhalt Rundsteuerung			6'000.00		115'831.80	
8711.3149.02	Unterhalt Leitsystem	7'803.80		25'000.00		12'056.65	
8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	7'358.28		15'000.00		9'715.78	
8711.3151.02	Unterhalt Messapparate	43'574.79		65'000.00		22'401.76	
8711.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	11'441.90		10'000.00		7'394.05	
8711.3151.04	Wartungsverträge Zähler	1'883.71		50'000.00		7'691.25	
8711.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	17'520.70		20'000.00		20'618.77	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3170.00	Spesenentschädigung	9'320.55		10'000.00		3'586.80	
8711.3199.00	Allgemeine Betriebsunkosten	996.10		5'000.00		1'996.90	
8711.3199.08	Vorsteuerkürzung MwSt.	26'841.30		500.00		7'108.65	
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'163'679.60		1'298'000.00		1'400'190.05	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'195'900.46		1'182'300.00		1'610'250.78	
8711.3900.00	Material und Warenbezüge	5'460.50		8'000.00		5'225.29	
8711.3940.00	Interne Zinsverrechnung	42'397.70		60'400.00		245'747.55	
8711.4250.00	Material- und Warenverkäufe		8'635.20		50'000.00		45'541.10
8711.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		19'678.20				95.55
8711.4260.02	Verschiedene Montagearbeiten		50'122.95		130'000.00		91'136.80
8711.4260.11	Lohnausgleich nach EO		6'347.70				4'624.25
8711.4260.12	Unfallgelder						1'916.60
8711.4310.00	Eigenl. für Investitionen		145'668.75		170'000.00		186'977.80
8711.4900.00	Material- und Warenabgabe		103'843.70		51'000.00		46'152.00
8711.4910.00	Anteil Personaleinsatz		69'552.50		60'000.00		73'121.50
8711.4910.05	EDV-Support (intern)		14'027.80				
8712	Stromhandel	5'543'598.97	10'358'088.97	5'825'000.00	10'290'000.00	5'595'356.85	10'269'578.05
8712.3101.00	Energiebezug	5'164'520.20		5'275'000.00		5'045'123.25	
8712.3101.01	Energiebezug	2'503'877.05		2'530'000.00		2'606'723.25	
8712.3101.02	Aufwand Netznutzung	1'360'193.10		1'430'000.00		1'199'524.55	
8712.3101.03	Abg. Systemdienstleistung SDL	216'851.85		220'000.00		245'414.45	
8712.3101.04	Gesetzl. Förderabgabe KEV	816'301.70		825'000.00		728'427.45	
8712.3101.06	Stromsparfonds	267'296.50		270'000.00		265'033.55	
8712.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	14'595.74		10'000.00		1'318.90	
8712.3990.00	Öffentliche Abgabe an Gemeinde	364'483.03		540'000.00		548'914.70	
8712.4250.00	Energieabgabe		10'357'699.12		10'290'000.00		10'269'578.05
8712.4250.01	Energieabgabe		2'958'760.82		2'930'000.00		3'061'027.65
8712.4250.02	Ertrag aus Netznutzung		5'599'868.82		5'480'000.00		5'211'653.40
8712.4250.03	Abg. Systemdienstleistung SDL		220'458.67		220'000.00		247'269.60
8712.4250.04	Gesetzl. Förderabgabe KEV		820'381.27		825'000.00		789'026.80
8712.4250.05	Diverse Dienstleistungen		30'592.50		25'000.00		29'549.60
8712.4250.06	Stromsparfonds		273'629.71		270'000.00		274'394.90
8712.4250.07	Mehrkostenfinanzierung		89'524.30				
8712.4250.08	Öffentliche Abgaben (Gemeinde)		364'483.03		540'000.00		548'914.70
8712.4250.99	Gratis- und Vorzugsenergie						107'741.40
8712.4309.00	Rückkauf Verlustscheine		389.85				
873	Nichtelektrische Energie	1'402'577.55	1'402'577.55	1'383'000.00	1'383'000.00	1'288'509.80	1'288'509.80
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	1'402'577.55	1'402'577.55	1'383'000.00	1'383'000.00	1'288'509.80	1'288'509.80
8731.3010.00	Gehälter	49'388.60		47'000.00		44'819.55	
8731.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'686.00		3'700.00		3'559.65	
8731.3052.00	Personalversicherung	1'972.10		2'000.00		1'865.70	
8731.3053.00	Unfallversicherung	76.40		600.00		84.00	
8731.3055.00	Krankenversicherung	440.70		600.00		493.70	
8731.3101.00	Brennstoffeinkauf	597'913.73		650'000.00		546'878.67	
8731.3120.01	Energie	51'229.35		60'000.00		50'802.15	
8731.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	972.65		1'500.00		968.20	
8731.3134.01	Sachversicherungen	5'418.20		3'500.00		5'395.05	
8731.3144.00	Unterhalt	131'939.90		150'000.00		175'510.63	
8731.3199.00	Verschiedenes, Beiträge	893.50				727.20	
8731.3199.08	Vorsteuerkorrektur MWST	7'953.00					
8731.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	283'910.30		209'000.00		203'293.20	
8731.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	184'434.32		112'900.00		79'022.80	
8731.3910.00	Anteil Personaleinsatz	25'077.25		50'000.00		33'204.75	
8731.3910.05	EDV-Support (intern)	231.50					
8731.3920.00	Anteil Maschineneinsatz			20'000.00			
8731.3940.00	Interne Zinsverrechnung	20'773.65		34'700.00		106'818.65	
8731.3990.00	Abgabe an Gemeinde	36'266.40		37'500.00		35'065.90	
8731.4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'208'879.65		1'250'000.00		1'168'863.75
8731.4250.00	Verkauf Holzschnitzel		81'971.25		8'000.00		14'660.05

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8731.4260.00	Beiträge		107'060.00		120'000.00		92'011.00
8731.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		4'666.65		5'000.00		12'975.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'900'516.00	22'154'436.81	1'834'200.00	16'347'800.00	1'608'632.13	22'224'969.13
91	Steuern	142'981.05	20'358'001.88	40'000.00	14'311'000.00	26'678.52	20'187'328.83
910	Gemeindesteuern	142'981.05	20'358'001.88	40'000.00	14'311'000.00	26'678.52	20'187'328.83
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	32'298.45	13'233'184.45	40'000.00	9'801'000.00	26'678.52	12'502'762.52
9100.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	32'298.45		40'000.00		26'678.52	
9100.4000.00	Einkommenssteuer		7'375'434.35		6'000'000.00		10'322'782.95
9100.4001.00	Vermögenssteuer		3'097'926.00		2'400'000.00		
9100.4002.00	Quellensteuern		814'526.40		550'000.00		805'949.60
9100.4009.00	Strafsteuern		1'208.60		1'000.00		
9100.4010.00	Steuern juristischer Personen		1'943'833.20		850'000.00		1'365'826.35
9100.4309.00	Rückkauf Verlustscheine		255.90				8'203.62
9101	Sondersteuern	110'682.60	7'124'817.43		4'510'000.00		7'684'566.31
9101.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	110'682.60					
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		1'426'849.00		1'200'000.00		1'462'145.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'435'707.28		1'500'000.00		3'946'659.41
9101.4023.00	Handänderungssteuern		3'169'521.15		1'700'000.00		2'200'258.90
9101.4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		82'505.00		100'000.00		65'283.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'235.00		10'000.00		10'220.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	967'337.85		930'300.00		874'894.70	
930	Finanz- und Lastenausgleich	967'337.85		930'300.00		874'894.70	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	967'337.85		930'300.00		874'894.70	
9300.3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	967'337.85		930'300.00		874'894.70	
95	Ertragsanteile	6'309.00	1'232'857.63	5'000.00	1'383'000.00	5'414.05	1'287'379.60
950	Ertragsanteile	6'309.00	1'232'857.63	5'000.00	1'383'000.00	5'414.05	1'287'379.60
9500	Ertragsanteile	6'309.00	1'232'857.63	5'000.00	1'383'000.00	5'414.05	1'287'379.60
9500.3630.00	Landschaftsfranken	6'309.00		5'000.00		5'414.05	
9500.4120.01	Konzession Heidbachwerk		223'972.00		223'000.00		223'972.00
9500.4120.02	Konzession Albula/Domleschg		463'557.00		463'000.00		463'557.00
9500.4120.03	Gratis- und Vorzugsenergie		123'019.20		107'000.00		
9500.4120.04	Durchleitungsrechte		6'390.00				
9500.4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		8'350.00		7'000.00		9'050.00
9500.4120.06	Verschiedene Bewilligungen		6'820.00		5'500.00		6'820.00
9500.4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		364'483.03		540'000.00		548'914.70
9500.4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		36'266.40		37'500.00		35'065.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	783'888.10	563'577.30	858'900.00	653'800.00	701'644.86	750'260.70
961	Zinsen	355'923.20	173'520.30	427'000.00	317'700.00	432'017.25	383'346.05
9610	Zinsen	355'923.20	173'520.30	427'000.00	317'700.00	432'017.25	383'346.05
9610.3401.00	Passivzinsen Banken/KK			2'000.00			
9610.3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	355'033.35		420'000.00		395'600.00	
9610.3409.00	Passivzinsen für Sonderrechnungen					34'564.30	
9610.3499.00	Vergütungszinsen	889.85		5'000.00		1'852.95	
9610.4400.00	Wertschr'Zinsen/Banken-KK		16.10		200.00		38.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4401.00	Debitoren Verzugszinsen		31'776.85		20'000.00		18'860.45
9610.4420.00	Dividenden		12.00		135'000.00		12.00
9610.4450.00	Darlehenszinsen				28'000.00		29'944.50
9610.4470.00	Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000.00		48'000.00
9610.4940.00	Interne Zinsverrechnung		65'601.15		86'500.00		286'490.70
9610.4940.05	Darlehenszinsen		28'114.20				
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	427'964.90	390'057.00	431'900.00	336'100.00	269'627.61	366'914.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	427'964.90	390'057.00	431'900.00	336'100.00	269'627.61	366'914.65
9630.3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	3'401.25		20'000.00		3'651.75	
9630.3430.02	Gebäudeunterhalt Casa Son Duno	2'912.95		5'000.00		4'222.00	
9630.3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	30'678.51		25'000.00		9'388.40	
9630.3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	26'903.50		50'000.00		5'244.45	
9630.3431.00	Unterhalt Umgebung Casa Son Duno			500.00			
9630.3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	4'539.30		4'600.00		5'026.10	
9630.3439.01	Energie/Heizungs-Energie	5'669.90		15'500.00		6'422.75	
9630.3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	6'738.60		6'800.00		6'307.10	
9630.3439.04	Abfallbeseitigung	300.00		300.00		150.00	
9630.3439.05	Sachversicherungen	2'912.05		4'500.00		3'158.50	
9630.3439.06	Studie Casa Son Duno	14'000.00		30'000.00			
9630.3439.08	Verschiedenes	1'039.20		1'000.00		1'195.95	
9630.3439.09	MWST Interne Verrechnungen	22.00					
9630.3510.00	Einlage in Bodenerlöskonto	311'593.60		255'000.00		210'399.20	
9630.3910.00	Personaleinsatz	4'475.00		4'200.00		4'200.00	
9630.3920.00	Miete Forstmagazin	500.00		500.00		500.00	
9630.3930.00	Heizkosten Fernwärme	12'279.04		9'000.00		9'761.41	
9630.4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		70'750.60		90'000.00		87'249.90
9630.4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		181'397.45		111'000.00		146'899.85
9630.4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		59'445.55		54'000.00		58'704.65
9630.4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		3'770.00		5'000.00		3'470.00
9630.4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'036.55		15'000.00		15'033.40
9630.4430.06	Pachtzinsen		16'736.65		16'800.00		16'736.65
9630.4430.07	Mietzinsen		42'920.20		44'300.00		38'820.20
	Total	44'291'637.08	50'711'501.96	44'789'400.00	44'469'480.00	46'158'643.58	49'141'826.11
	Netto Aufwand				319'920.00		
	Netto Ertrag	6'419'864.88				2'983'182.53	
	Gesamttotal	50'711'501.96	50'711'501.96	44'789'400.00	44'789'400.00	49'141'826.11	49'141'826.11

Jahresrechnung 2017

Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	44'291'637.08		44'789'400.00		46'158'643.58	
30	Personalaufwand	10'275'086.30		10'048'100.00		9'681'023.43	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'952'902.48		19'060'200.00		16'272'257.10	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'810'792.60		2'591'400.00		2'060'431.60	
34	Finanzaufwand	455'040.46		590'200.00		476'784.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'411'660.92		1'945'900.00		2'522'941.06	
36	Transferaufwand	7'454'176.88		7'346'500.00		7'180'924.34	
38	Ausserordentlicher Aufwand	56'641.70		265'000.00		4'818'565.83	
39	Interne Verrechnungen	2'875'335.74		2'942'100.00		3'145'715.97	
4	ERTRAG		50'711'501.96		44'469'480.00		49'141'826.11
40	Fiskalertrag		24'083'204.70		18'026'000.00		23'920'745.74
41	Regalien und Konzessionen		832'108.20		805'500.00		703'399.00
42	Entgelte		19'409'574.55		19'156'680.00		18'542'393.72
43	Verschiedene Erträge		288'248.50		250'500.00		350'530.52
44	Finanzertrag		1'000'993.35		1'106'000.00		946'858.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		967'970.26		1'067'000.00		279'168.25
46	Transferertrag		1'254'066.66		1'115'700.00		1'253'014.56
49	Interne Verrechnungen		2'875'335.74		2'942'100.00		3'145'715.97
	Total	44'291'637.08	50'711'501.96	44'789'400.00	44'469'480.00	46'158'643.58	49'141'826.11
	Netto Aufwand				319'920.00		
	Netto Ertrag	6'419'864.88				2'983'182.53	
	Gesamttotal	50'711'501.96	50'711'501.96	44'789'400.00	44'789'400.00	49'141'826.11	49'141'826.11

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	532'741.65	57'901.30	750'000.00		65'382.30	
21	Obligatorische Schule	532'741.65	57'901.30	750'000.00		65'382.30	
217	Schulliegenschaften	532'741.65	57'901.30	750'000.00		65'382.30	
2170	Schulliegenschaften	532'741.65	57'901.30	750'000.00		65'382.30	
2170.5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten	9'154.95		270'000.00		349.00	
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	2'485.00				65'033.30	
2170.5040.01	Dachsanierung Schulhaus Lai	139'074.30		130'000.00			
2170.5090.00	Erneuerung Mutteruhren Lenzerheide/Zorten	135'971.25		150'000.00			
2170.5090.01	Photovoltaikanlage Schulhaus Lenzerheide	246'056.15		200'000.00			
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			365'000.00		2'041'173.92	6'956.25
34	Sport und Freizeit			365'000.00		2'041'173.92	6'956.25
341	Sport			150'000.00		1'641'132.72	
3410	Lenzerheide Sportzentrum					928'292.45	
3410.5040.00	Bauliche Sanierung					302'033.80	
3410.5090.00	Technische Sanierung					626'258.65	
3415	Mehrzweckhalle					677'876.92	
3415.5040.00	Sanierung Hallenboden					677'876.92	
3417	Sportplätze			150'000.00		34'963.35	
3417.5030.00	Kunsteisbahn Lenzerheide					34'963.35	
3417.5030.01	Sanierung Sportplatz Valbella			100'000.00			
3417.5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide			50'000.00			
342	Freizeit			215'000.00		400'041.20	6'956.25
3420	Rad- und Wanderwege					389'143.25	6'956.25
3420.5010.00	Fusswegnetz					389'143.25	
3420.6370.00	Beiträge Dritter						6'956.25
3425	Freizeit allgemein			215'000.00		10'897.95	
3425.5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung			215'000.00		10'897.95	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT			361'000.00		81'994.35	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime			361'000.00		81'994.35	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			361'000.00		81'994.35	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc			111'000.00		80'636.35	
4120.5040.00	Umbauten/Aktivierungen			111'000.00		80'636.35	
4127	Alterswohnungen			250'000.00		1'358.00	
4127.5040.00	Projektierung "Wohnen im Alter"					1'358.00	
4127.5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide			250'000.00			
6	VERKEHR	2'141'254.95	56'641.70	3'720'000.00	739'000.00	2'662'276.02	1'267'716.25
61	Strassenverkehr	2'141'254.95	56'641.70	3'720'000.00	739'000.00	2'662'276.02	1'267'716.25
615	Gemeindestrassen	2'009'312.95	56'641.70	3'600'000.00	739'000.00	2'500'276.02	1'267'716.25
6150	Gemeindestrassen	2'009'312.95	56'641.70	3'600'000.00	739'000.00	2'500'276.02	1'110'187.25
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	792'168.58		820'000.00		1'034'570.70	
6150.5010.05	Sanierung Voa da Solis	715'191.05		1'300'000.00		327'730.15	
6150.5010.30	Sanierung Flurwege Vaz	113'283.40		900'000.00		1'110'187.25	
6150.5010.35	Neubau Trottoire	129'069.80		390'000.00			
6150.5010.40	Unterstände Postautohaltestellen					181.45	
6150.5010.41	Postautohaltestelle Rothornbahn	259'600.12		190'000.00		26'975.82	
6150.5010.50	Erweiterung Postplatz Valbella					630.65	
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege				370'000.00		1'105'883.00
6150.6310.01	Kantonsbeiträge				104'000.00		
6150.6320.00	Beiträge Dritter		56'641.70		265'000.00		4'304.25
6155	Parkplätze						157'529.00
6155.6370.00	Ersatzabgabe Parkplätze						157'529.00
619	Werkbetrieb	131'942.00		120'000.00		162'000.00	
6190	Werkbetrieb	131'942.00		120'000.00		162'000.00	
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen	131'942.00		120'000.00		162'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'752'919.13	1'212'494.85	2'500'000.00	521'400.00	2'109'897.47	1'869'412.05
71	Wasserversorgung	643'974.99	713'347.95	1'250'000.00	321'400.00	802'430.71	1'134'928.65
710	Wasserversorgung	643'974.99	713'347.95	1'250'000.00	321'400.00	802'430.71	1'134'928.65
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	643'974.99	611'966.35	1'250'000.00	220'000.00	802'430.71	1'035'596.80
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	121'201.69		190'000.00		167'717.65	
7101.5031.02	Reservoir Sporz					6'656.70	
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	354'591.30		880'000.00		447'172.96	
7101.5031.12	Erneuerung Hauptleitung Voa Sartons	3'250.00					
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	164'932.00		180'000.00		180'883.40	
7101.6310.00	Kantonsbeiträge		40'625.95		20'000.00		62'532.00
7101.6370.00	Anschlussgebühren		571'340.40		200'000.00		973'064.80

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7105	Wasserversorgung für Beschneigung		101'381.60		101'400.00		99'331.85
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		101'381.60		101'400.00		99'331.85
72	Abwasserbeseitigung	1'108'944.14	499'146.90	1'250'000.00	200'000.00	1'307'466.76	734'483.40
720	Abwasserbeseitigung	1'108'944.14	499'146.90	1'250'000.00	200'000.00	1'307'466.76	734'483.40
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'108'944.14	499'146.90	1'250'000.00	200'000.00	1'307'466.76	734'483.40
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	580'833.44		530'000.00		571'351.66	
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	102'265.01		100'000.00		70'238.95	
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius	405'810.44		570'000.00		127'953.50	
7201.5032.31	Projekt Wasseruhren	20'035.25		50'000.00		537'922.65	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		498'851.90		200'000.00		732'631.50
7201.6370.01	Verschiedene Beiträge		295.00				1'851.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'144'828.77	1'116'270.40	4'085'000.00	655'000.00	3'082'642.60	482'591.70
81	Landwirtschaft	443'895.75	107'500.00	860'000.00	185'000.00	121'070.50	
811	Landwirtschaft	443'895.75	107'500.00	860'000.00	185'000.00	121'070.50	
8110	Landwirtschaft	443'895.75	107'500.00	860'000.00	185'000.00	121'070.50	
8110.5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin	44'195.95		450'000.00		8'251.80	
8110.5090.00	Sanierung Wasserversorgung Alpen	58'142.10				112'818.70	
8110.5090.01	Neubau Reservoir Lavoz	341'557.70		410'000.00			
8110.6310.00	Kantonsbeiträge		104'000.00				
8110.6350.00	Beiträge Dritter		3'500.00		185'000.00		
82	Forstwirtschaft			60'000.00			
820	Forstwirtschaft			60'000.00			
8200	Forstwirtschaft			60'000.00			
8200.5010.00	Projektierung Waldstrassen Got da Lain			60'000.00			
84	Tourismus	440'346.28		1'220'000.00		1'137'902.19	108'399.75
840	Tourismus	440'346.28		1'220'000.00		1'137'902.19	108'399.75
8400	Tourismus allgemein	440'346.28		1'150'000.00		977'965.35	108'399.75
8400.5000.00	Biathlonzentrum Lantsch/Lenz					150'000.00	
8400.5030.01	Sanierung Loipennetz	76'680.30		60'000.00		523'196.05	
8400.5030.02	Info- und Leitsystem	24'928.50		90'000.00		217'595.50	
8400.5030.03	Strecke für Bikeweltcup	73'557.88		80'000.00		46'657.20	
8400.5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	94'439.65		340'000.00		40'516.60	
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	89'433.45		500'000.00			
8400.5030.06	Globi-Wanderweg	81'306.50		80'000.00			
8400.6370.00	Beiträge Dritter						108'399.75
8405	Touristische Anlagen Heidsee			70'000.00		159'936.84	
8405.5030.00	Seesanieung			70'000.00		15'687.24	
8405.5040.00	Ausbau Nassräume Lido					57'077.70	

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8405.5040.01	Ersatz Geeserhaus für Wassersportcenter					87'171.90	
87	Energie	1'260'586.74	1'008'770.40	1'945'000.00	470'000.00	1'823'669.91	374'191.95
871	Elektrizität	1'152'356.64	827'270.40	1'745'000.00	295'000.00	1'736'636.06	374'191.95
8711	Energieversorgung	1'152'356.64	827'270.40	1'745'000.00	295'000.00	1'736'636.06	374'191.95
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen	421'584.55		535'000.00		256'169.45	
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	491'197.35		680'000.00		270'680.33	
8711.5034.21	Glasfasernetz	163'187.03		250'000.00		227'215.39	
8711.5034.22	Neuanlagen Verbindungsleitungen	65'797.88		140'000.00		606'544.05	
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV	10'589.83		140'000.00			
8711.5034.24	GIS UW Dieschen					299'481.30	
8711.5034.25	Zählerfernauslesung					76'545.54	
8711.6350.00	Netzverstärkung für Photovoltaik-Anlage Voa Tgantieni 7		438'864.00				
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten		159'187.30		100'000.00		217'779.95
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen		185'992.55		115'000.00		156'412.00
8711.6370.02	Beiträge Glasfasernetz		43'226.55		80'000.00		
873	Nichtelektrische Energie	108'230.10	181'500.00	200'000.00	175'000.00	87'033.85	
8731	Wärmeverbund Lenzerheide	108'230.10	181'500.00	200'000.00	175'000.00	87'033.85	
8731.5030.00	Wärmeverbund Dieschen (Bauten)	81'609.15		200'000.00		87'033.85	
8731.5090.00	Wärmeverbund Dieschen (Installationen)	26'620.95					
8731.6370.00	Beiträge Dritter		181'500.00		175'000.00		
	Total	6'571'744.50	2'443'308.25	11'781'000.00	1'915'400.00	10'043'366.66	3'626'676.25
	Netto Ausgaben		4'128'436.25		9'865'600.00		6'416'690.41
	Gesamttotal	6'571'744.50	6'571'744.50	11'781'000.00	11'781'000.00	10'043'366.66	10'043'366.66

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	72'921'437.95	123'664'264.10	117'667'548.56	78'918'153.49
10	Finanzvermögen	41'575'451.83	117'092'519.60	113'356'806.01	45'311'165.42
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'823'380.29	55'963'148.08	59'314'800.13	4'471'728.24
1000	Kasse	35'842.30	1'264'124.65	1'266'940.50	33'026.45
10000	Hauptkassen	35'842.30	1'264'124.65	1'266'940.50	33'026.45
10000.01	KA Einwohnerkontrolle Lai	1'623.45	325'103.40	321'221.55	5'505.30
10000.02	KA Sportzentrum Dieschen	18'596.10	757'211.80	758'900.00	16'907.90
10000.04	Kassa Schule	848.05	1'500.00	1'731.15	616.90
10000.05	Kassa Eisplatz	14'774.70	180'309.45	185'087.80	9'996.35
1001	Post	111'608.27	553'913.40	183'903.34	481'618.33
10010	Post-Geschäftskonten	111'608.27	553'913.40	183'903.34	481'618.33
10010.01	PC 70-1470-1 Gde-Verwaltung	111'608.27	553'913.40	183'903.34	481'618.33
1002	Bank	7'649'525.72	53'335'403.73	57'062'264.99	3'922'664.46
10020	Bankkontokorrente	7'567'412.12	53'335'390.33	57'039'255.99	3'863'546.46
10020.01	GKB CG 135.092.700	7'068'088.36	49'480'634.66	53'286'400.67	3'262'322.35
10020.03	GKB 00 135.092.704 Gästeabgabe und TFA	3'940.91	3'511'718.07	3'389'359.85	126'299.13
10020.04	RBL 41689.18 Infrastrukturfonds	495'382.85	343'037.60	363'495.47	474'924.98
10021	Weitere Bankkonten	82'113.60	13.40	23'009.00	59'118.00
10021.01	GKB CA 135.092.704 Forstwesen	82'113.60	13.40	23'009.00	59'118.00
1004	Debit- und Kreditkarten	26'404.00	809'706.30	801'691.30	34'419.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	26'404.00	809'706.30	801'691.30	34'419.00
10040.02	Durchlaufkonto Sportzentrum	20'363.00	666'519.75	657'976.45	28'906.30
10040.03	Durchlaufkonto Iis Paradiis	5'156.00	66'933.20	66'942.40	5'146.80
10040.11	Durchlaufkonto Kassa EK EC	885.00	76'253.35	76'772.45	365.90
101	Forderungen	17'114'892.03	50'472'707.12	43'060'860.47	24'526'738.68
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'277'609.22	25'260'178.16	22'371'354.01	9'166'433.37
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6'277'605.02	25'260'173.96	22'371'354.01	9'166'424.97
10100.01	Debitoren in Kontokorrent	6'013'334.62	25'238'033.41	22'064'943.06	9'186'424.97
10100.06	Durchlaufkonto Deskline	0.00	22'140.55	22'140.55	0.00
10100.12	Debitoren Übergang HRM2	284'270.40		284'270.40	0.00
10100.99	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-20'000.00			-20'000.00
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	4.20	4.20		8.40
10101.01	Eidg.Steuerverw./Verr.-Steuer	4.20	4.20		8.40

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1011	Kontokorrente mit Dritten	10'245'868.40	8'453'159.35	4'029'539.48	14'669'488.27
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	10'236'542.10	8'453'159.35	4'020'213.18	14'669'488.27
10110.01	Kanton GR / abx-tax	9'252'951.42	5'202'075.70	987'637.83	13'467'389.29
10110.02	Kanton GR / Host	983'590.68	3'251'083.65	3'032'575.35	1'202'098.98
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	9'326.30		9'326.30	
10112.02	Loipenunterhalt	9'326.30		9'326.30	0.00
1012	Steuerforderungen	591'414.41	16'759'369.61	16'659'966.98	690'817.04
10120	Forderungen Gemeindesteuern	591'414.41	16'759'369.61	16'659'966.98	690'817.04
10120.01	Steuer über EDV	42'761.30	53.75	42'815.05	0.00
10120.02	Steuer über EDV (ab 2010) neues Bezugssystem	470'181.26	14'627'594.71	14'531'172.18	566'603.79
10120.03	Gästeabgabe und TFA	128'471.85	2'131'721.15	2'085'979.75	174'213.25
10120.99	Wertberichtigung auf Forderungen Gemeindesteuern	-50'000.00			-50'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'776'122.50	10'637'449.20	10'776'122.50	10'637'449.20
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	10'776'122.50	10'637'449.20	10'776'122.50	10'637'449.20
10400	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	10'776'122.50	10'637'449.20	10'776'122.50	10'637'449.20
10400.01	Aktive Rechnungsabgrenzung ER	10'776'122.50	10'637'449.20	10'776'122.50	10'637'449.20
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	331'304.41	19'215.20	203'022.91	147'496.70
1060	Handelswaren	331'304.41	19'215.20	203'022.91	147'496.70
10600	Handelswaren	331'304.41	19'215.20	203'022.91	147'496.70
10600.01	Bücher	10'056.00		816.00	9'240.00
10600.02	Heizöl	119'594.65	19'215.20	553.15	138'256.70
10600.03	Holzvorräte Wärmeverbund	201'653.76		201'653.76	0.00
107	Langfristige Finanzanlagen	50'800.00		2'000.00	48'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	50'800.00		2'000.00	48'800.00
10710	Langfristige Darlehen Finanzvermögen	50'800.00		2'000.00	48'800.00
10710.01	EHC Lenzerheide/Valbella Zinsloses Darlehen 7.6.2013-7.6.2041	50'800.00		2'000.00	48'800.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'478'952.60			5'478'952.60
1080	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60
10800	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60
10800.00	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
1084	Gebäude Finanzvermögen	3'769'000.00			3'769'000.00
10840	Gebäude Finanzvermögen	3'769'000.00			3'769'000.00
10840.00	Gebäude Finanzvermögen	3'769'000.00			3'769'000.00
14	Verwaltungsvermögen	31'345'986.12	6'571'744.50	4'310'742.55	33'606'988.07
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	24'013'756.95	6'571'744.50	4'209'360.95	26'376'140.50
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen unüberbaut		9'154.95		9'154.95
14000	Allgemeiner Haushalt		9'154.95		9'154.95
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushalt	0.00	9'154.95		9'154.95
1401	Strassen / Verkehrswege		2'009'312.95	113'283.40	1'896'029.55
14010	Strassen / Verkehrswege		2'009'312.95	113'283.40	1'896'029.55
14010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	2'009'312.95	56'641.70	1'952'671.25
14010.91	Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege	0.00		56'641.70	-56'641.70
1403	Übrige Tiefbauten	18'901'472.48	3'427'231.20	3'471'350.65	18'857'353.03
14030	Allgemeiner Haushalt	3'884'626.48	521'955.43	281'563.20	4'125'018.71
14030.01	Tiefbauten Gemeinde	0.00	440'346.28		440'346.28
14030.02	Wärmeverbund Lenzerheide	4'775'502.08	81'609.15	136'851.00	4'720'260.23
14030.92	Wertberichtigung Wärmeverbund Lenzerheide	-890'875.60		144'712.20	-1'035'587.80
14031	Wasserversorgung	1'859'775.11	643'974.99	766'947.60	1'736'802.50
14031.01	Wasserversorgung	1'859'775.11	643'974.99	611'966.35	1'891'783.75
14031.91	Wertberichtigung Wasserversorgung	0.00		154'981.25	-154'981.25
14032	Abwasserbeseitigung	2'266'791.47	1'108'944.14	688'046.20	2'687'689.41
14032.01	ARA und Kanalisation	2'266'791.47	1'108'944.14	499'146.90	2'876'588.71
14032.91	Wertberichtigung ARA und Kanalisation	0.00		188'899.30	-188'899.30
14033	Abfallwirtschaft	198'020.65		16'501.70	181'518.95
14033.01	Abfallbeseitigung	198'020.65			198'020.65
14033.91	Wertberichtigung Abfallbeseitigung	0.00		16'501.70	-16'501.70
14034	Elektrizitätswerk	10'692'258.77	1'152'356.64	1'718'291.95	10'126'323.46
14034.01	Tiefbauten EWO	10'692'258.77	1'152'356.64	827'270.40	11'017'345.01
14034.91	Wertberichtigung Tiefbauten EWO	0.00		891'021.55	-891'021.55
1404	Hochbauten	3'271'896.46	185'755.25	303'918.05	3'153'733.66
14040	Allgemeiner Haushalt		185'755.25	31'260.00	154'495.25
14040.01	Hochbauten Gemeinde	0.00	185'755.25	31'260.00	154'495.25

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
14044	Elektrizitätswerk	3'271'896.46		272'658.05	2'999'238.41
14044.01	Hochbauten EWO	3'271'896.46			3'271'896.46
14044.91	Wertberichtigung Hochbauten EWO	0.00		272'658.05	-272'658.05
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen		131'942.00		131'942.00
14060	Allgemeiner Haushalt		131'942.00		131'942.00
14060.01	Gemeindeverwaltung	0.00	131'942.00		131'942.00
1409	Übrige Sachanlagen	1'840'388.01	808'348.15	320'808.85	2'327'927.31
14090	Allgemeiner Haushalt	1'840'388.01	808'348.15	320'808.85	2'327'927.31
14090.01	Übrige Sachanlagen Gemeinde	112'818.70	781'727.20	134'141.30	760'404.60
14090.02	Übrige Sachanlagen Wärmeverbund	2'087'971.56	26'620.95	44'649.00	2'069'943.51
14090.91	Wertberichtigung Übrige Sachanlagen Gemeinde	0.00		2'820.45	-2'820.45
14090.92	Wertberichtigung Übrige Sachanlagen Wärmeverbund	-360'402.25		139'198.10	-499'600.35
144	Darlehen	1'249'519.17		101'381.60	1'148'137.57
1445	Darlehen an private Unternehmungen	1'249'519.17		101'381.60	1'148'137.57
14450	Darlehen an private Unternehmungen	1'249'519.17		101'381.60	1'148'137.57
14450.01	Darlehen WV für Beschneidung Scharmoin	1'249'519.17		101'381.60	1'148'137.57
145	Beteiligungen	6'082'710.00			6'082'710.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'082'710.00			6'082'710.00
14550	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'082'710.00			6'082'710.00
14550.01	Aktien	6'082'709.00			6'082'709.00
14550.02	Anteilscheine	1.00			1.00
2	PASSIVEN	72'921'437.95	50'545'475.12	44'548'759.58	78'918'153.49
20	Fremdkapital	27'666'732.98	35'777'180.27	39'052'191.17	24'391'722.08
200	Laufende Verbindlichkeiten	5'468'960.72	34'455'204.37	34'439'472.97	5'484'692.12
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'899'728.47	32'071'419.76	32'178'674.78	4'792'473.45
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	4'899'728.47	32'071'419.76	32'178'674.78	4'792'473.45
20000.01	Kreditoren in Kontokorrent	0.00	32'071'419.76	27'278'946.31	4'792'473.45
20000.09	Kreditoren 2016	4'899'728.47		4'899'728.47	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
2001	Kontokorrente mit Dritten	45'528.75	1'478'097.10	1'470'801.25	52'824.60
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	45'528.75	1'478'097.10	1'470'801.25	52'824.60
20010.01	Kanton GR / diverse Steuern	8.60	10.90	8.60	10.90
20010.12	Kath. Kirche/Steuern ab 2010	31'070.85	932'222.10	931'384.25	31'908.70
20010.22	Evang. Kirche/Steuern ab 2010	10'375.40	407'904.35	402'741.15	15'538.60
20010.32	Evang. Landeskirche/Steuern ab 2010	4'073.90	137'959.75	136'667.25	5'366.40
2005	Interne Kontokorrente	521'433.50	904'237.51	789'196.94	636'474.07
20055	Weitere Abrechnungskonten	521'433.50	904'237.51	789'196.94	636'474.07
20055.01	Diverse Kreditoren	4'993.35	17'149.75	14'622.60	7'520.50
20055.06	Naturwald-Reservat "Schyn"	49'218.51			49'218.51
20055.09	KT GR: Vorausz. Lehrergehälter	187'684.30	492'991.60	495'037.00	185'638.90
20055.11	APH Parc (Betriebsdefizit)	279'537.34	394'096.16	279'537.34	394'096.16
2006	Depotgelder und Kautionen	2'270.00	1'450.00	800.00	2'920.00
20060	Depotgelder und Kautionen	2'270.00	1'450.00	800.00	2'920.00
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus Lai	1'380.00	250.00	200.00	1'430.00
20060.02	Schlüsseldepot Schulh. Zorten	740.00			740.00
20060.03	Schlüsseldepot Eispavillon	150.00			150.00
20060.10	Kaution für Wohnungsmieten	0.00	1'200.00	600.00	600.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	65.70	20.30	86.00	
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären (Finanzinstituten)	65.70	20.30	86.00	
20102	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	65.70	20.30	86.00	
20102.00	UBS 566457.B1M	65.70	20.30	86.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	444'607.90	1'256'075.05	920'480.75	780'202.20
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	218'735.05	890'765.25	694'607.90	414'892.40
20400	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	218'735.05	890'765.25	694'607.90	414'892.40
20400.01	Passive Rechnungsabgrenzung ER	218'735.05	890'765.25	694'607.90	414'892.40
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	225'872.85	365'309.80	225'872.85	365'309.80
20460	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	225'872.85	365'309.80	225'872.85	365'309.80
20460.01	Passive Rechnungsabgrenzung IR	225'872.85	365'309.80	225'872.85	365'309.80

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'589'600.00		3'218'100.00	14'371'500.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	17'000'000.00		3'000'000.00	14'000'000.00
20640	Langfristige Darlehen	17'000'000.00		3'000'000.00	14'000'000.00
20640.01	GKB 00 135.092.712 Festzins-Darlehen 23.11.12 - 23.11.27 / 1.680 %	2'500'000.00			2'500'000.00
20640.02	GKB CG 135.092.703 Festzins-Darlehen 06.12.14 - 06.12.24 / 0.960 %	2'500'000.00			2'500'000.00
20640.03	GKB 00 135.092.706 Festzins-Darlehen 01.12.07 - 01.12.22 / 3.490 %	4'000'000.00			4'000'000.00
20640.04	GKB 00 135.092.708 Festzins-Darlehen 03.11.11 - 03.11.21 / 1.790 %	3'000'000.00			3'000'000.00
20640.05	GKB 00 135.092.705 Festzins-Darlehen 02.08.07 - 02.08.17 / 3.290 %	3'000'000.00		3'000'000.00	0.00
20640.06	Postfinance PF.003163 27.02.14 - 27.02.26 / 1.880 %	2'000'000.00			2'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	589'600.00		218'100.00	371'500.00
20690	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	589'600.00		218'100.00	371'500.00
20690.01	Schweizerische Eidgenossenschaft Sportzentrum Lenzerheide 31.12.2017	133'600.00		133'600.00	0.00
20690.02	Schweizerische Eidgenossenschaft Wärmeverbund Dieschen 31.12.2019	132'000.00		44'000.00	88'000.00
20690.03	Kanton Graubünden (AWT) Bike Ausbau Rothorn 31.12.2024	324'000.00		40'500.00	283'500.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	4'163'498.66	65'880.55	474'051.45	3'755'327.76
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'163'498.66	65'880.55	474'051.45	3'755'327.76
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'163'498.66	65'880.55	474'051.45	3'755'327.76
20910.01	Sammelschutzräume	1'045'534.10		23'432.85	1'022'101.25
20910.02	Forst- und Aufforstungswesen	112'065.00	53'472.00	23'276.85	142'260.15
20910.04	Zuwendung Karl Diehl	1'504'368.05	376.10	3'480.00	1'501'264.15
20910.05	Zuwendung Walter Leisler Kiep	129'834.50	32.45		129'866.95
20910.06	Zuwendung Paul + Claire Mötteli	27'660.00	12'000.00		39'660.00
20910.07	Legat Friedmann Unterhalt Friedhof	1'324'972.36		423'361.75	901'610.61
20910.08	Legat Friedmann Grabpflege Familie Friedmann	19'064.65		500.00	18'564.65

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
29	Eigenkapital	45'254'704.97	14'768'294.85	5'496'568.41	54'526'431.41
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	14'507'520.10	3'035'858.42	191'842.14	17'351'536.38
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	12'915'925.75	2'724'264.82	68'590.04	15'571'600.53
29001	Wasserversorgung	5'626'385.82	206'807.22		5'833'193.04
29001.01	Wasserversorgung	5'626'385.82	206'807.22		5'833'193.04
29002	Abwasserbeseitigung	1'414'341.59		68'590.04	1'345'751.55
29002.01	Kanalisation und ARA	1'414'341.59		68'590.04	1'345'751.55
29003	Abfallwirtschaft	422'007.17	96'586.05		518'593.22
29003.01	Abfallbeseitigung	422'007.17	96'586.05		518'593.22
29004	Energieversorgung	4'542'443.22	2'195'900.46		6'738'343.68
29004.01	Energieversorgung	4'542'443.22	2'195'900.46		6'738'343.68
29009	Übrige	910'747.95	224'971.09		1'135'719.04
29009.01	Gäste- und Tourismus- förderungsabgabe	-85'078.04	40'536.77		-44'541.27
29009.02	Wärmeverbund Lenzerheide	995'825.99	184'434.32		1'180'260.31
2909	Bodenerlöskonto	1'591'594.35	311'593.60	123'252.10	1'779'935.85
29099	Bodenerlöskonto	1'591'594.35	311'593.60	123'252.10	1'779'935.85
29099.01	Bodenerlöskonto	1'591'594.35	311'593.60	123'252.10	1'779'935.85
291	Fonds	445'417.55	309'921.95	302'076.67	453'262.83
2910	Fonds im Eigenkapital	445'417.55	309'921.95	302'076.67	453'262.83
29100	Fonds im Eigenkapital	445'417.55	309'921.95	302'076.67	453'262.83
29100.01	Infrastrukturfonds	445'417.55	309'921.95	302'076.67	453'262.83
293	Vorfinanzierungen	185'616.40			185'616.40
2930	Vorfinanzierungen	185'616.40			185'616.40
29300	Allgemeiner Haushalt	185'616.40			185'616.40
29300.01	Vorfinanzierung Parkplätze	185'616.40			185'616.40
295	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	-3'700.00	3'700.00		
2950	Aufwertungsreserve	-3'700.00	3'700.00		
29500	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	-3'700.00	3'700.00		
29500.01	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	-3'700.00	3'700.00		0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'998'949.60		4'998'949.60	
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'998'949.60		4'998'949.60	
29600	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'998'949.60		4'998'949.60	
29600.01	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	4'998'949.60		4'998'949.60	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25'120'901.32	11'418'814.48	3'700.00	36'536'015.80
2990	Jahresergebnis		6'419'864.88		6'419'864.88
29900	Jahresergebnis		6'419'864.88		6'419'864.88
29900.01	Jahresergebnis	0.00	6'419'864.88		6'419'864.88
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	25'120'901.32	4'998'949.60	3'700.00	30'116'150.92
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	25'120'901.32	4'998'949.60	3'700.00	30'116'150.92
29990.01	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	25'120'901.32	4'998'949.60	3'700.00	30'116'150.92
	Total Aktiven	72'921'437.95	123'664'264.10	117'667'548.56	78'918'153.49
	Total Passiven	72'921'437.95	50'545'475.12	44'548'759.58	78'918'153.49
	Aktivenüberschuss				0.00

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016
6	BETRIEBSERTRAG	3'398'340.39 H	3'353'900.00 H	3'353'134.35 H
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	1'150'538.00 H	1'163'000.00 H	1'187'205.00 H
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	442'662.00 H	417'100.00 H	425'767.00 H
6046	Pflegetaxen Versicherer	513'587.60 H	554'400.00 H	539'876.00 H
6047	Pflegetaxen Bewohner	230'193.80 H	232'200.00 H	234'427.60 H
6048	Pflegetaxen Gemeinde	329'964.20 H	350'000.00 H	330'655.60 H
6049	Pflegetaxen Kanton	109'753.20 H	111'000.00 H	110'792.40 H
6055	Reduktion Doppelzimmer	46'830.00 S	51'100.00 S	49'150.00 S
6056	Reduktion Zimmer ohne Nasszelle/Dusche	37'010.00 S	32'900.00 S	36'850.00 S
6058	Auswärtigenzuschlag	180.00 H	3'500.00 H	5'715.00 H
6065	Taxe für Instandsetzung und Erneuerung	295'225.00 H	290'600.00 H	297'975.00 H
6080	Mietzins ertrag Alterswohnungen	43'200.00 H	43'200.00 H	43'200.00 H
6090	Ertragsminderungen aus Leist. an Bewohner	26'000.00 S	0.00	8'541.00 S
60	Pensions- und Pflegetaxen, Mieten Alterswhg.	3'005'463.80 H	3'081'000.00 H	3'081'072.60 H
6200	Medikamente SL-Liste	406.00 H	1'000.00 H	225.00 H
6240	Pflegematerial nach MiGel	26'673.15 H	27'000.00 H	27'085.05 H
6250	Übriges Pflegematerial	10'506.10 H	12'000.00 H	12'395.30 H
62	Medizinische Nebenleistungen	37'585.25 H	40'000.00 H	39'705.35 H
6510	Telefon, Porti, Radio und Fernsehen	1'305.05 H	1'000.00 H	1'373.40 H
6530	Leistungen Hauswirtschaft	1'161.45 H	1'000.00 H	785.00 H
6570	Bestattungswesen	3'138.00 H	3'000.00 H	3'192.00 H
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	3'426.80 H	2'000.00 H	1'268.00 H
65	Übrige Leistungen an Heimbewohner	9'031.30 H	7'000.00 H	6'618.40 H
6600	Mietzins ertrag	11'400.00 H	11'400.00 H	11'400.00 H
6650	Kapitalzins ertrag	0.00	200.00 H	0.00
66	Miet- und Kapitalzins ertrag	11'400.00 H	11'600.00 H	11'400.00 H
6700	Umsatz Cafeteria / Kaffeestube	35'314.65 H	42'000.00 H	38'489.90 H
6710	Leistungen Küche	86'845.70 H	85'000.00 H	82'752.50 H
67	Nebenbetriebe (Cafeteria/Restaurant)	122'160.35 H	127'000.00 H	121'242.40 H
6800	Personalverpflegung	9'168.00 H	8'000.00 H	7'130.35 H
6890	Übrige Nebenerlöse	17'888.80 H	10'000.00 H	8'574.45 H
6892	Leistungen aus Personalversicherungen	103'671.25 H	0.00	17'591.80 H
68	Leistungen an Personal und Dritte	130'728.05 H	18'000.00 H	33'296.60 H
6971	Auflösung Rückstellung IIE-Fonds	77'036.00 H	69'300.00 H	59'799.00 H
6972	Entnahme aus Spenden und Legate	4'935.64 H	0.00	0.00
69	Betriebsbeiträge und Spenden	81'971.64 H	69'300.00 H	59'799.00 H

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016
3	PERSONALAUFWAND	2'831'637.95 S	2'778'900.00 S	2'712'604.85 S
3110	Besoldungen Pflege Fachpersonal	807'050.25 S	826'000.00 S	768'606.70 S
3120	Besoldungen Pflege Assistenzpersonal	687'563.80 S	656'000.00 S	709'241.80 S
3130	Besoldungen Pflegepersonal i. Ausbildung	40'634.35 S	55'000.00 S	19'767.45 S
31	Besoldungen Pflege	1'535'248.40 S	1'537'000.00 S	1'497'615.95 S
3250	Besoldungen Aktivierung	44'823.80 S	45'000.00 S	44'298.45 S
32	Besoldungen andere Fachbereiche	44'823.80 S	45'000.00 S	44'298.45 S
3300	Besoldungen Heimleitung + Verwaltung	148'031.00 S	148'000.00 S	146'065.60 S
33	Besoldungen Leitung und Verwaltung	148'031.00 S	148'000.00 S	146'065.60 S
3400	Besoldungen Ökonomie + Hausdienst	701'089.95 S	649'000.00 S	649'678.25 S
34	Besoldungen Ökonomie und Hausdienst	701'089.95 S	649'000.00 S	649'678.25 S
30-35	BESOLDUNGEN	2'429'193.15 S	2'379'000.00 S	2'337'658.25 S
3700	AHV/ALV/FAK	182'970.60 S	197'000.00 S	182'188.05 S
3710	Pensionskasse (BVG)	127'189.45 S	130'000.00 S	123'424.65 S
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'505.90 S	4'800.00 S	6'654.55 S
3730	Krankentaggeldversicherung	21'763.60 S	17'000.00 S	25'379.75 S
37	Sozialleistungen	338'429.55 S	348'800.00 S	337'647.00 S
3900	Personalsuche	14'259.35 S	5'000.00 S	5'361.15 S
3910	Aus- und Fortbildung	13'123.00 S	12'100.00 S	19'644.70 S
3911	Beitrag Ausbildungsfonds BSH	4'009.50 S	5'000.00 S	2'881.65 S
3915	Qualitätssicherung	6'165.20 S	10'000.00 S	3'971.15 S
3990	Übriger Personalnebenaufwand	20'158.20 S	19'000.00 S	5'440.95 S
3980	Gesundheitsförderung Personal	6'300.00 S	0.00	0.00
39	Personalnebenaufwand	64'015.25 S	51'100.00 S	37'299.60 S
4	SACHAUFWAND	960'798.60 S	950'300.00 S	920'066.84 S
4000	Medikamente SL-Liste	26.85 H	1'000.00 S	90.05 S
4010	Übrige Medikamente	366.10 S	0.00	0.00
4020	Instrumente, Utensilien	0.00	2'000.00 S	424.20 S
4030	Pflegematerial MiGel	21'447.40 S	20'000.00 S	17'945.14 S
4040	Übriges Pflegematerial	7'680.15 S	10'000.00 S	17'503.13 S
4090	Übriger medizinischer Bedarf	0.00	0.00	196.25 S
40	Medizinischer Bedarf	29'466.80 S	33'000.00 S	36'158.77 S
4100	Fleischwaren	43'450.52 S	40'000.00 S	36'358.71 S
4110	Brot, Backwaren	20'275.30 S	21'000.00 S	21'665.00 S
4120	Milchprodukte	34'593.36 S	35'000.00 S	34'687.97 S
4130	Kolonialwaren	21'488.71 S	26'000.00 S	21'556.49 S

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016
4140	Gemüse	33'922.75 S	38'000.00 S	32'842.56 S
4150	Getränke	26'521.86 S	30'000.00 S	26'500.62 S
41	Lebensmittel und Getränke	180'252.50 S	190'000.00 S	173'611.35 S
4200	Textilien- und Textilersatz	24'704.60 S	26'000.00 S	2'632.24 S
4210	Haushaltartikel	11'711.22 S	12'000.00 S	13'311.20 S
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	25'719.30 S	25'000.00 S	28'251.64 S
42	Haushalt	62'135.12 S	63'000.00 S	44'195.08 S
4300	Unterhalt und Reparaturen Immobilien	102'856.46 S	86'000.00 S	83'504.14 S
4310	Unterhalt und Reparaturen Mobilien	18'121.19 S	20'500.00 S	22'426.43 S
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	2'419.00 S	2'000.00 S	895.35 S
4330	Unterhalt Garten und Umgebung	2'890.80 S	8'000.00 S	5'408.80 S
4380	Techn. Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	0.00	500.00 S	0.00
43	Unterhalt und Reparaturen	126'287.45 S	117'000.00 S	112'234.72 S
4421	Abschreibungen mobile Sachanlagen	14'021.00 S	21'300.00 S	11'799.00 S
4423	Abschreibungen Büromasch., Komm.systeme	8'677.00 S	0.00	0.00
4424	Abschreibungen Informatik	6'338.00 S	0.00	0.00
4429	Zuweisung an IE-Reserven	295'225.00 S	290'600.00 S	297'975.00 S
4430	Mietzinse	48'000.00 S	48'000.00 S	48'000.00 S
44	Aufwand für Anlagenutzung	372'261.00 S	359'900.00 S	357'774.00 S
4500	Strom	50'239.20 S	55'000.00 S	50'310.15 S
4540	Fernheizung	36'759.45 S	35'000.00 S	36'765.75 S
4550	Wasser	3'446.50 S	3'500.00 S	3'463.55 S
45	Energie und Wasser	90'445.15 S	93'500.00 S	90'539.45 S
4600	Kapitalzinsen, Bank- und Postspesen	535.25 S	400.00 S	535.45 S
4690	Übriger Zinsaufwand	0.00	0.00	16'871.95 S
46	Kapitalzinsen und -spesen	535.25 S	400.00 S	17'407.40 S
4700	Büromaterial und Drucksachen	1'643.63 S	3'000.00 S	1'231.06 S
4710	Kommunikation (Telefon, Fax, Internet)	11'098.40 S	8'000.00 S	10'382.83 S
4711	Porti, Postcheckgebühren	1'645.15 S	1'500.00 S	1'772.40 S
4720	Zeitungen, Fachliteratur	1'602.89 S	1'500.00 S	1'271.35 S
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	12'456.20 S	9'000.00 S	8'839.10 S
4740	Spesen	2'875.80 S	7'300.00 S	4'278.50 S
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	0.00	500.00 S	4'102.30 S
4770	Werbeaufwand / PR	469.90 S	0.00	455.55 S
4780	Informatik- und Komm.-Softwareunterhalt	21'784.80 S	29'200.00 S	24'009.30 S
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	46.25 S	2'000.00 S	122.90 S
47	Büro und Verwaltung	53'623.02 S	62'000.00 S	56'465.29 S
4800	Transporte Bewohner	2'004.40 S	1'500.00 S	762.20 S
4810	Anlässe und Veranstaltungen	4'935.64 S	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Budget von 01.01.2017 bis 31.12.2017	Vorjahr von 01.01.2016 bis 31.12.2016
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'959.77 S	2'000.00 S	5'137.92 S
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	420.40 S	0.00	12.05 S
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	3'236.80 S	1'500.00 S	1'834.15 S
48	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	15'557.01 S	5'000.00 S	7'746.32 S
4900	Prämien für Sachversicherungen	2'877.30 S	3'500.00 S	4'342.40 S
4910	Prämien für Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	2'401.25 S	1'500.00 S	1'556.75 S
4920	Abgaben und Gebühren	12'486.30 S	12'000.00 S	9'244.45 S
4980	Entsorgung und Abwasser	12'346.05 S	9'000.00 S	8'405.35 S
4990	Übriger Sachaufwand	124.40 S	500.00 S	385.51 S
49	Übriger Sachaufwand	30'235.30 S	26'500.00 S	23'934.46 S
3-6	BETRIEBSERGEBNIS	394'096.16 S	375'300.00 S	279'537.34 S

Bilanz

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2017	Vorjahr per 01.01.2017	Abweichung	%
1	AKTIVEN	2'447'916.60 S	2'283'826.25 S	164'090.35	7.18
10	Umlaufvermögen	2'272'566.20 S	2'160'058.50 S	112'507.70	5.21
1000	Kasse	2'644.80 S	2'204.35 S	440.45	19.98
1020	Bank GKB CG 135.092.708	1'836'830.20 S	1'748'125.40 S	88'704.80	5.07
1050	Debitoren Heimbewohner	425'066.70 S	393'951.90 S	31'114.80	7.90
1069	Delkredere	38'000.00 H	12'000.00 H	-26'000.00	217
1070	Vorräte	39'389.05 S	26'622.95 S	12'766.10	47.95
1090	Transitorische Aktiven	6'635.45 S	1'153.90 S	5'481.55	475
11	Anlagevermögen	175'350.40 S	123'767.75 S	51'582.65	41.68
1105	Immobilie Sachanlagen	131'178.40 S	131'178.40 S		
1109	Wertberichtigung Immobilie Sachanlagen	131'177.40 H	131'177.40 H		
1106	Installationen	11'880.00 S	0.00	11'880.00	100
1110	Mobile Sachanlagen	271'945.00 S	360'928.00 S	-88'983.00	-24.65
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	162'200.25 H	237'161.25 H	74'961.00	-31.61
1112	Büromaschinen und Kommunikationssysteme	43'386.20 S	0.00	43'386.20	100
1117	Wertberichtigung Büromaschinen und Komm. Systeme	8'677.00 H	0.00	-8'677.00	100
1115	Informatikanlagen	114'335.45 S	0.00	114'335.45	100
1116	Wertberichtigung Informatikanlagen	95'320.00 H	0.00	-95'320.00	100
2	PASSIVEN	2'842'012.76 H	2'283'826.25 H	-558'186.51	24.44
20	Fremdkapital	337'478.06 H	264'150.15 H	-73'327.91	27.76
200	Kurzfristiges Fremdkapital	337'478.06 H	264'150.15 H	-73'327.91	27.76
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	326'232.31 H	258'921.60 H	-67'310.71	26.00
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	11'245.75 H	5'228.55 H	-6'017.20	115
21	Eigenkapital	2'026'799.55 H	1'529'073.21 H	-497'726.34	32.55
2120	Anlagekosten (IIE-Fonds)	2'026'799.55 H	1'808'610.55 H	-218'189.00	12.06
2190	Ergebnisvortrag (Gewinn + Verlust)	0.00	279'537.34 S	-279'537.34	-100
22	Zweckgebundene Rücklagen und Fonds	477'735.15 H	490'602.89 H	12'867.74	-2.62
2211	Spenden (zweckgebunden für Bewohner)	66'636.95 H	70'318.99 H	3'682.04	-5.24
2212	Legat Thut-Kreis	411'098.20 H	420'283.90 H	9'185.70	-2.19
	Unverbuchtes Ergebnis (S=Verlust, H=Gewinn)	394'096.16 S	0.00	394'096.16	100

Operative Tätigkeit (indirekte Berechnung)			Konto	Betrag in CHF	
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)		Erfolgsrechnung	9000, 9001	6'419'864.88	
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33x	1'810'792.60	
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			3440		
+ Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			3441		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			35	3'411'660.92	
+ Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen			364		
+ Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen			365		
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			366		
+ Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen			383	56'641.70	
+ Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen			387		
+ Abtragung Bilanzfehlbetrag			388		
+ Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)			389		
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			4440		
- Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			4443		
- Aufwertungen Verwaltungsvermögen			4490		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung			45	-967'970.26	
- Auflösung zusätzliche Abschreibungen			483, 487		
- Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)		489			
- Zunahme / + Abnahme Forderungen		101	-7'411'846.65		
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		1040	138'673.30		
- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten		106	183'807.71		
+ Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten		200	15'731.40		
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung		2040	196'157.35		
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen		205			
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen		208			
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit				3'853'512.95	
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			Konto	Betrag in CHF	
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		IR	50 - 58	-6'571'744.50	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen			60 - 68	2'443'308.25	
- Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung		Bilanz	1046		
+ Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung			2046	139'436.95	
Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen				-3'988'999.30	
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			Konto	Betrag in CHF	
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)		ER	3440		
- Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			3441		
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (Sachgruppe 102 + 107)			4440		
+ Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (Sachgruppe 108)			4443		
- Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen Finanzvermögen		Bilanz	102		
- Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen			107	2'000.00	
- Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen Finanzvermögen			108		
Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen				2'000.00	
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit				-3'986'999.30	
Finanzierungstätigkeit			Konto	Betrag in CHF	
+ Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		Bilanz	201	-65.70	
+ Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten			206	-3'218'100.00	
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit				-3'218'165.70	
Total Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld				-3'351'652.05	
Fonds Geld	Stand 01.01.17	Stand 31.12.17	Konto	Veränderung	
Kasse	35'842.30	33'026.45	Bilanz	1000	-2'815.85
Post	111'608.27	481'618.33		1001	370'010.06
Bank	7'649'525.72	3'922'664.46		1002	-3'726'861.26
Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	26'404.00	34'419.00		1004	8'015.00
Total (Veränderung Fonds Geld)	7'823'380.29	4'471'728.24			-3'351'652.05