



Jahresrechnung 2020

Gesamtübersicht	Seite 3
Erfolgsrechnung	Seite 4
Sachgruppengliederung	Seite 58
Investitionsrechnung	Seite 59
Bilanz	Seite 68
Kennzahlen	Seite 72

Jahresrechnung 2020

Gesamtübersicht

in CHF	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	43'236'445.44	43'260'700	42'867'232.72
Betrieblicher Ertrag	46'017'310.05	44'397'700	44'355'646.36
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'780'864.61	1'137'000	1'488'413.64
Finanzaufwand	558'630.19	408'200	1'141'124.98
Finanzertrag	896'061.69	954'100	949'934.85
Ergebnis aus Finanzierung	337'431.50	545'900	-191'190.13
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	3'118'296.11	1'682'900	1'297'223.51
Ausserordentlicher Aufwand	14'450.00	12'000	4'883.00
Ausserordentlicher Ertrag	43'514.65		336'511.75
Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	29'064.65	-12'000	331'628.75
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	3'147'360.76	1'670'900	1'628'852.26
Investitionsrechnung			
Investitionsausgaben	11'333'099.54	14'466'000	9'004'636.44
Investitionseinnahmen	1'724'005.40	1'631'800	1'429'241.09
Nettoinvestitionen	9'609'094.14	12'834'200	7'575'395.35
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-9'609'094.14	-12'834'200	-7'575'395.35
Selbstfinanzierung	7'226'959.31	5'802'200	5'604'975.32
Selbstfinanzierungssaldo	-2'382'134.83	-7'032'000	-1'970'420.03
Selbstfinanzierungsgrad	75.2%	45.2%	74.0%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	43'809'525.63	43'680'900	44'013'240.70
Ertrag	46'956'886.39	45'351'800	45'642'092.96
Saldo Erfolgsrechnung	3'147'360.76	1'670'900	1'628'852.26
+ Abschreibungen VV	2'068'080.25	2'076'100	1'892'968.90
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'085'423.08	2'473'800	3'289'052.27
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'044'840.13	-578'600	-1'194'862.91
+ Zusätzliche Abschreibungen	-43'514.65	160'000	-15'918.20
+ Einlage in Eigenkapital	14'450.00		4'883.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	46'182'248.84 3'147'360.76	49'329'609.60	46'596'400 1'670'900	48'267'300	46'729'773.72 1'628'852.26	48'358'625.98
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'123'975.36	774'481.30 2'349'494.06	3'199'000	680'600 2'518'400	2'920'774.30	771'844.46 2'148'929.84
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	691'703.44	580'173.32 111'530.12	738'600	560'600 178'000	774'368.10	581'612.53 192'755.57
2 BILDUNG	5'137'683.90	557'778.97 4'579'904.93	5'184'900	570'200 4'614'700	5'114'854.84	566'304.48 4'548'550.36
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'047'069.75	1'786'072.97 2'260'996.78	4'285'200	1'998'300 2'286'900	4'454'189.56	2'073'826.55 2'380'363.01
4 GESUNDHEIT	1'437'969.89	49'800.00 1'388'169.89	1'289'500	0 1'289'500	1'281'590.88	57'180.00 1'224'410.88
5 SOZIALE SICHERHEIT	754'221.86	211'161.00 543'060.86	574'500	111'500 463'000	711'272.94	232'113.96 479'158.98
6 VERKEHR	3'732'172.61	1'926'511.00 1'805'661.61	4'264'000	2'101'800 2'162'200	3'604'025.73	2'174'327.69 1'429'698.04
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'712'710.37	4'180'977.21 531'733.16	5'140'500	4'399'400 741'100	4'700'411.99	4'348'005.68 352'406.31
8 VOLKSWIRTSCHAFT	20'637'470.79	18'720'403.14 1'917'067.65	20'134'000	17'336'800 2'797'200	20'640'005.07	17'758'699.65 2'881'305.42
9 FINANZEN UND STEUERN	1'907'270.87 18'634'979.82	20'542'250.69	1'786'200 18'721'900	20'508'100	2'528'280.31 17'266'430.67	19'794'710.98

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'123'975.36	774'481.30	3'199'000	680'600	2'920'774.30	771'844.46
01	Legislative und Exekutive	419'163.35		382'600		405'394.03	
011	Legislative	109'297.00		75'500		75'936.08	
0110	Legislative	109'297.00		75'500		75'936.08	
3000.01	Geschäftsprüfungskommission	8'583.75		8'000		12'468.75	
3000.02	Gemeinderat	30'500.00		20'000		25'619.75	
	Erl. Nochmals höherer Sitzungsintervall als in den Vorjahren						
3000.03	Übrige Kommissionen	9'695.00		8'000		5'162.85	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'590.20		1'500		2'031.70	
3053.00	Unfallversich. Funktionäre	261.70		500		278.30	
3055.00	Krankenversicherung	64.05		0		0.00	
3099.00	Behördenanlässe	130.70		4'000		3'902.40	
3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	23'798.15		18'000		20'561.28	
	Erl. Es gelangten insgesamt 9 Vorlagen zur Abstimmung, was deutlich mehr ist als üblich.						
3102.01	Publikationen + Informationen	950.00		12'000		1'300.00	
	Erl. Projekt digitaler Dorfplatz wurde nicht umgesetzt						
3102.02	Homepage	2'317.10		2'000		3'911.05	
3199.00	Verschiedenes	31'406.35		1'500		700.00	
	Erl. Nachtragskredit GR 08.12.20 CHF 31'289						
012	Exekutive	309'866.35		307'100		329'457.95	
0120	Exekutive	309'866.35		307'100		329'457.95	
3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	257'982.25		240'000		266'126.35	
	Erl. Relativ hoher Arbeitsaufwand in einzelnen Departementen						
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	20'894.00		20'000		21'227.05	
3052.00	Personalversicherung	12'091.20		12'100		11'932.80	
3053.00	Unfallversicherung	397.20		400		384.80	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 Krankenversicherung	2'115.75		2'100		2'091.75	
3099.01 Behördenanlässe	2'342.00		8'000		1'631.40	
3170.01 Spesenentschädigung	4'264.05		5'000		4'364.40	
3170.02 Repräsentationskosten	9'289.00		15'000		13'062.25	
3171.01 Jungbürgerfeier	0.00		2'500		2'500.00	
3199.00 Verschiedenes	490.90		2'000		6'137.15	
02 Allgemeine Dienste	2'704'812.01	774'481.30	2'816'400	680'600	2'515'380.27	771'844.46
021 Gemeindeverwaltung	1'766'146.16	491'761.50	1'788'400	453'100	1'695'010.94	511'411.15
0210 Gemeindeverwaltung	1'766'146.16	491'761.50	1'788'400	453'100	1'695'010.94	511'411.15
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	730'203.25		732'000		749'852.90	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	58'523.70		57'800		56'319.95	
3052.00 Personalversicherung	50'181.40		50'000		49'396.00	
3053.00 Unfallversicherung	2'128.60		2'100		1'981.65	
3055.00 Krankenversicherung	11'337.45		11'400		11'225.30	
3090.01 Fortbildungskurse	600.00		8'000		7'658.05	
3090.02 Lehrlingsausbildung	5'182.55		8'000		5'619.55	
Erl. Weniger Spesenaufwendungen.						
3091.00 Personalwerbung	294.05		3'000		350.65	
3099.00 Personalanlässe	12'286.30		16'000		11'152.78	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		3'500		600.00	
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	16'018.85		35'000		26'640.35	
Erl. Bedarf geringer als in den Vorjahren ausgefallen						
3102.00 Jahresrechnung und Bericht	5'665.65		6'000		5'665.65	
3103.00 Zeitungsabo./Zeitschriften	885.00		2'000		1'068.50	
3110.00 Ansch.Mob./Masch./Geräte	672.00		5'000		0.00	
3130.01 PC-Gebühren und Bankspesen	72'375.53		9'000		75'358.24	
Erl. Negativzinsen						
3130.02 Betreuungskosten/Gebühren	5'238.80		10'000		8'358.10	
3130.04 Kontrollstelle	13'785.60		15'000		13'785.60	
3130.06 Mitgliederbeiträge	13'326.90		12'000		10'927.00	
3130.07 Kanzleigebühren	2'234.90		4'000		3'203.60	
3130.08 Aufenthaltsgebühren/Aufwand	49'274.75		40'000		41'070.90	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09 Archivierung	0.00		10'000		4'834.40	
Erl. Die vorgesehenen Dritteleistungen konnten bereits im Vorjahr abgeschlossen werden.						
3130.10 Schätzungsrevision	470.00		0		0.00	
3130.11 Telefongebühren	12'428.60		15'000		13'678.05	
3130.12 Frankaturen	29'233.66		40'000		33'737.42	
Erl. Vermehrt Umstellung auf eRechnung						
3130.13 Mitarbeitendenumfrage	7'924.55		10'000		0.00	
3132.00 Rechts-und Prozesskosten	59'069.60		45'000		43'790.60	
Erl. Fr. 18'000.- wurden weiterverrechnet (Konto 0210.4309.00) Somit fällt der effektive Aufwand um rd. Fr. 4'000.- tiefer aus als budgetiert.						
3132.01 Beratung Neuevaluation	0.00		0		57'946.85	
EDV-Software						
3132.02 Externe Beratung	61'480.50		30'000		75'303.65	
Erl. Nachtragskredit GV 27.02.2020 CHF 16'000 Nachtragskredit GV 19.03.2020 CHF 7'000 Nachtragskredit GV 14.05.2020 CHF 7'000						
3134.01 Sachversicherungen	65'032.10		65'000		64'994.80	
3150.00 Unterhalt Mob./Masch./Geräte	9'362.30		15'000		9'104.15	
3153.00 EDV; allg. Wartung	387'100.85		430'000		264'603.50	
Erl. Aufgrund des fehlenden Mitarbeiters konnten nicht alle Projekte umgesetzt werden.						
3170.00 Spesenentschädigung	1'441.60		3'000		2'090.50	
3181.00 Abschreibung	875.63		2'000		1'806.38	
Forderungsverluste						
3199.00 Verschiedenes	2'824.54		4'000		3'633.77	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	39'336.15		50'000		0.00	
3611.01 EDV-Verbindungsgebühren EVA	1'624.10		2'000		1'733.95	
3611.02 EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'194.70		23'000		23'086.15	
3611.03 Scannen und Archivieren	10'902.00		11'000		10'832.00	
Beitrag an Kanton						
3910.05 EDV-Support (intern)	3'600.00		3'600		3'600.00	
3920.00 Anteil Fahrzeugeinsatz	30.00		0		0.00	
4210.01 Kanzleigebühren		12'830.55		15'000		11'851.00
4210.02 Aufenthaltsgebühren/Ertrag		83'607.00		75'000		77'541.00
4210.03 Mahngebühren		5'460.00		10'000		8'640.00
4250.00 Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		406.60		500		108.40
4260.00 Rückerst. Betreuungskosten		7'775.40		12'000		9'525.75
4260.12 Unfallgelder		222.30		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.13 Krankentaggeld		1'318.95		0		0.00
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		40'042.60		5'000		65'180.65
4510.00 Entnahme aus Bodenerlöskonto		10'000.00		10'000		10'000.00
4611.01 Entsch. Mitarbeit Veranlagung		253'980.00		253'000		252'600.00
4611.02 Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'743.20		3'600		3'736.00
4612.00 Prov.Einzug d.Kirchensteuern		27'374.90		24'000		27'228.35
4910.00 Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000		45'000.00
022 Bauverwaltung	573'359.32	175'697.55	635'800	165'000	543'130.46	178'705.50
0220 Bauverwaltung	573'359.32	175'697.55	635'800	165'000	543'130.46	178'705.50
3000.00 Entschädigung Baukommission	3'342.50		5'000		4'200.00	
3010.00 Gehälter Verwaltungspersonal	439'398.95		419'000		423'887.30	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	34'945.75		33'000		32'925.55	
3052.00 Personalversicherung	31'632.30		28'700		25'130.85	
3053.00 Unfallversicherung	2'767.70		2'600		2'624.20	
3055.00 Krankenversicherung	6'721.95		6'500		6'705.05	
3090.00 Fortbildungskurse	49.00		5'000		1'625.00	
Erl. Coronabedingter Ausfall von Weiterbildungen.						
3091.00 Personalwerbung	0.00		0		2'563.25	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	300.00		800		600.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	3'793.80		12'000		4'760.92	
3110.00 Ansch.Büromob./Masch./Geräte	658.00		25'000		5'252.10	
Erl. Anschaffung Tool für Unterhalts- und Servicearbeiten an gemeindeeigenen Liegenschaften zurückgestellt.						
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	706.33		500		0.00	
3130.00 Archivierung	0.00		25'000		0.00	
Erl. Archivierung zurückgestellt, da Kanton an Softwarelösung für elektronische Baueingabe arbeitet. Die Gemeinde wird ihre Archivierung sinnvollerweise anpassen.						
3132.00 Planergutachten	30'671.00		35'000		11'441.20	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	523.50		3'700		1'143.40	
3137.00 Strassenverkehrsamt	522.60		900		457.45	
3150.00 Unterh.Büromob./Masch./Geräte	4'389.95		10'500		4'656.80	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	1'732.30		4'500		1'873.75	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	1'412.45		6'800		3'456.85	
3170.00 Spesenentschädigung	1'833.70		2'000		1'940.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Verschiedenes	1'135.95		2'000		920.05	
3900.00 Material- und Warenbezüge	521.59		1'000		666.74	
3910.00 Personaleinsatz	2'000.00		2'000		2'000.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	2'800.00		2'800		2'800.00	
3920.00 Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500		1'500.00	
4210.00 Baupolizeigebühren		89'879.65		75'000		96'224.15
4250.00 Material und Warenverkäufe		0.00		200		1'032.10
4260.00 Arbeiten für Dritte		17'845.90		18'000		19'038.75
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		369.00		2'000		0.00
4260.11 Lohnausgleich nach EO		0.00		0		1'189.70
4260.12 Unfallgelder		0.00		0		1'249.80
4270.00 Baupolizeibussen		0.00		1'500		0.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		12'303.00		13'000		4'671.00
4910.00 Technische Aufsichten		55'300.00		55'300		55'300.00
025 Bürgergemeinde	105'111.95	105'111.95	60'000	60'000	80'210.56	80'210.56
0250 Bürgergemeinde	105'111.95	105'111.95	60'000	60'000	80'210.56	80'210.56
3632.00 Beitrag an Bürgergemeinde	105'111.95		60'000		80'210.56	
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		105'111.95		60'000		80'210.56
026 Region	170'226.51		196'000		105'425.95	
0260 Region	170'226.51		196'000		105'425.95	
3612.01 Beitrag an Region Albula	170'226.51		196'000		105'425.95	
029 Verwaltungliegenschaften	89'968.07	1'910.30	136'200	2'500	91'602.36	1'517.25
0290 Verwaltungliegenschaften	89'968.07	1'910.30	136'200	2'500	91'602.36	1'517.25
3101.00 Verbrauchsmaterial	236.30		1'000		177.85	
3120.01 Energie	8'576.45		12'000		9'860.05	
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	2'856.00		4'000		2'839.15	
3120.04 Abfallbeseitigung	1'748.80		1'600		1'564.00	
3134.01 Sachversicherungen	1'679.95		2'100		1'671.70	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Gebäudeunterhalt	69'643.37		110'000		70'262.41	
Erl. Einrichtung von zwei zusätzlichen Arbeitsplätzen für die neuen Mitarbeiter Abwasser konnte ohne grössere Umbauten realisiert werden (Umnutzung Sitzungszimmer).						
3199.00 Verschiedenes	227.20		500		227.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000		5'000.00	
4309.00 Verschiedene Rückerstattungen		1'910.30		2'500		1'517.25
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	691'703.44	580'173.32	738'600	560'600	774'368.10	581'612.53
11 Öffentliche Sicherheit	317'721.16	30'099.25	325'100	62'000	309'167.08	49'713.05
111 Polizei	317'721.16	30'099.25	325'100	62'000	309'167.08	49'713.05
1110 Gemeindepolizei	317'721.16	30'099.25	325'100	62'000	309'167.08	49'713.05
3010.00 Gehälter Polizeipersonal	182'596.00		188'000		181'779.00	
3010.01 Nacht-und Sonntagszulagen	5'200.00		5'200		5'200.00	
3010.02 Pikettdienst	10'449.30		10'500		10'420.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'365.85		15'000		16'120.90	
3052.00 Personalversicherung	14'467.20		14'500		13'387.80	
3053.00 Unfallversicherung	576.25		600		582.25	
3055.00 Krankenversicherung	3'067.00		2'900		3'164.60	
3090.00 Fortbildungskurse	0.00		2'000		75.00	
3091.00 Personalwerbung	1'476.10		0		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		600		0.00	
3100.00 Bürobedarf und Drucksachen	2'276.90		4'500		2'868.55	
3101.00 Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	1'569.00		1'000		2'619.00	
3110.00 Anschaffung Mobilien + Masch.	0.00		1'000		149.00	
3112.00 Uniformierung Polizeipersonal	2'536.40		2'000		2'692.00	
3130.01 Ordnungsdienst/Securitas	65'810.00		62'000		59'022.30	
3130.11 Telefongebühren	674.05		800		340.85	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'111.90		1'500		1'111.90	
3150.00 Unterhalt Mobilien u. Maschin.	0.00		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	4'821.80		3'000		3'849.10	
3170.00	Spesenentschädigung	114.00		1'000		79.80	
3199.00	Verschiedenes	1'170.35		3'000		1'488.23	
3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'439.06		2'500		2'216.05	
3910.00	Anteil Personaleinsatz	0.00		500		0.00	
3910.05	EDV-Support (intern)	2'000.00		2'000		2'000.00	
4210.00	Versch.Polizeiamtsgebühren		14'665.00		20'000		11'880.80
4260.00	Einsatz für Dritte		1'781.50		6'000		3'398.25
4260.12	Unfallgelder		7'268.75		0		0.00
4270.00	Verschiedene Bussen		1'900.00		6'000		450.00
4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		4'484.00		30'000		33'984.00
	Erl. Infolge Corona keine Anlässe stattgefunden.						
14	Allgemeines Rechtswesen	99'951.68	287'895.72	116'000	240'700	101'829.36	247'764.33
140	Allgemeines Rechtswesen	99'951.68	287'895.72	116'000	240'700	101'829.36	247'764.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	99'951.68	287'895.72	116'000	240'700	101'829.36	247'764.33
3130.01	Vermessung und Vermarkung	3'672.00		5'000		5'333.35	
3130.02	Gebäudemutation	46'953.75		40'000		46'292.85	
3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	49'262.72		50'000		35'527.91	
3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	63.21		21'000		14'675.25	
	Erl. Das Betreibungs- und Konkursamt Albula konnte die Kosten durch gute Versteigerungsabläufe im Vorjahr decken.						
4240.01	Marktplatzgebühren		444.00		700		727.00
4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		46'953.75		40'000		46'292.85
4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		240'497.97		200'000		200'744.48

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	Feuerwehr	211'774.98	234'999.25	240'100	228'600	301'464.56	248'049.10
150	Feuerwehr	211'774.98	234'999.25	240'100	228'600	301'464.56	248'049.10
1500	Feuerwehr	211'774.98	234'999.25	240'100	228'600	301'464.56	248'049.10
3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	87.50		300		0.00	
3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000		7'000.00	
3010.02	Pikettdienst	11'220.00		11'000		10'800.00	
3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	9'885.00		14'000		11'550.00	
3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	18'295.00		10'000		24'720.00	
3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	19'980.00		26'000		43'200.00	
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'888.10		2'000		2'131.35	
3053.00	Unfallversicherung	0.00		500		370.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	9'800.00		20'000		22'780.00	
3099.00	Verschiedenes Mannschaft	8'147.35		10'000		7'473.85	
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	20.80		1'000		1'013.25	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'357.75		3'000		1'047.65	
3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	14'113.55		12'500		12'889.50	
3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	18'538.30		11'000		34'254.20	
3120.01	Energie Elektro	2'524.45		2'000		2'690.25	
3120.03	Wasser-und Abwassergebühren	883.95		1'500		875.00	
3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	1'770.25		2'000		6'837.45	
3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	5'583.05		5'500		2'788.75	
3134.01	Sachversicherungen	6'656.70		5'000		6'533.45	
3134.02	Fahrzeugversicherungen	14'279.75		16'000		15'345.25	
3137.00	Strassenverkehrsamt	440.00		2'500		1'178.35	
3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	3'760.10		5'000		1'347.20	
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	36'381.92		35'000		57'533.80	
3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	3'834.30		8'500		4'432.05	
3170.00	Spesenentschädigung	0.00		500		0.00	
3199.00	Verschiedenes	3'144.05		3'000		3'564.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Brandschutzkontrolle	2'600.00		15'000		8'320.00	
3900.00 Material und Warenbezüge	867.28		2'000		1'289.95	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	0.00		1'000		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	2'100.00		2'100		2'100.00	
3930.00 Energiebezug von Werkhof	6'615.83		5'200		7'398.21	
4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		182'450.00		170'000		183'250.00
4260.01 Rückerstattung Brandeinsätze		22'730.00		15'000		12'715.00
4260.02 Einsätze für Dritte		0.00		3'000		555.00
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		1'500.00		0		3'525.00
4270.00 Feuerwehrbussen		0.00		500		1'221.00
4631.00 Kantonsbeiträge		3'319.25		8'000		14'283.10
4632.00 Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000		25'000.00
4910.01 Personaleinsatz (intern)		0.00		6'600		6'600.00
4920.01 Fahrzeugeinsatz (intern)		0.00		500		900.00
16 Verteidigung	62'255.62	27'179.10	57'400	29'300	61'907.10	36'086.05
161 Militärische Verteidigung	5'572.00		5'000		5'560.00	
1610 Militärische Verteidigung	5'572.00		5'000		5'560.00	
3632.00 Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'572.00		5'000		5'560.00	
162 Zivile Verteidigung	56'683.62	27'179.10	52'400	29'300	56'347.10	36'086.05
1620 Zivilschutz	56'683.62	27'179.10	52'400	29'300	56'347.10	36'086.05
3000.00 Gemeindeführungsstab	0.00		5'000		0.00	
3101.00 Betriebskosten/Verbrauchsmat.	0.00		200		0.00	
3120.01 Energie	15'888.27		11'000		15'225.15	
Erl. Die Schutzräume mussten für die Coronapandemie im März bereitgestellt und auf ein höheres Temperaturniveau aufgeheizt werden.						
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	3'218.00		3'100		2'202.20	
3130.11 Telefongebühren	2'130.60		2'000		2'145.60	
3134.01 Sachversicherungen	1'025.35		1'100		1'020.30	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	14'367.55		12'000		16'185.70	
3611.00 Fortbildungs- und Kurskosten	18'153.85		16'000		17'668.15	
Erl. Rechnung Kanton ist höher ausgefallen als in den Vorjahren (gebundene Ausgabe)						
3900.00 Material- und Warenbezüge	0.00		100		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'900.00		1'900		1'900.00	
4240.00 Benützungsgebühren		800.00		800		800.00
4501.00 Entnahme Spezialfinanzierung		22'879.10		25'000		21'544.85
4630.00 Bundesbeiträge		3'500.00		3'500		13'741.20
2 BILDUNG	5'137'683.90	557'778.97	5'184'900	570'200	5'114'854.84	566'304.48
21 Obligatorische Schule	5'020'023.10	543'078.97	5'090'900	570'200	4'986'958.04	566'304.48
211 Eingangsstufe	392'118.15	54'202.40	405'200	50'500	368'147.25	34'730.00
2110 Kindergarten	392'118.15	54'202.40	405'200	50'500	368'147.25	34'730.00
3020.00 Gehälter Kindergärtnerinnen	329'402.80		338'000		307'655.85	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	26'499.55		26'600		24'174.00	
3052.00 Personalversicherung	17'319.75		18'100		13'868.25	
3053.00 Unfallversicherung	959.00		1'000		873.25	
3055.00 Krankenversicherung	5'104.80		5'200		4'749.60	
3090.00 Fortbildungskurse	365.00		3'000		3'772.80	
Erl. Weiterbildungen durch Corona nicht im gleichen Rahmen möglich.						
3101.00 Verbrauchsmaterialien	10'703.85		11'500		11'801.45	
3110.00 Anschaffung Mobilien	1'011.00		1'000		602.25	
3134.03 Unfallversicherung	752.40		800		649.80	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		2'779.00		0		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		51'423.40		50'500		34'730.00
212 Primarstufe	1'719'134.09	216'444.50	1'728'000	258'000	1'732'075.02	248'970.40
2120 Primarstufe	1'719'134.09	216'444.50	1'728'000	258'000	1'732'075.02	248'970.40
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'396'370.65		1'399'000		1'409'982.35	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AHV//IV//EO//ALV//FAK	112'404.45		110'600		110'720.05	
3052.00 Personalversicherung	98'724.25		96'200		91'977.80	
3053.00 Unfallversicherung	4'065.60		4'000		3'976.25	
3055.00 Krankenversicherung	21'638.30		21'700		21'612.70	
3090.00 Fortbildungskurse	12'268.90		20'500		17'997.25	
Erl. Weiterbildungen durch Corona nicht im gleichen Rahmen möglich. Intensivweiterbildung konnte aufgrund Corona nicht stattfinden.						
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	73'608.94		75'000		75'808.62	
3170.00 Spesenentschädigung	53.00		1'000		0.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		2'879.10		0		14'500.00
4260.11 Lohnausgleich nach EO		117.80		0		18'934.40
4612.01 Beiträge für auswärtige Schüler		14'500.00		15'500		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		198'947.60		242'500		215'536.00
Erl. DAZ Stunden wurden im Schuljahr 2019/20 nicht angerechnet.						
213 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'384'157.88	113'322.40	1'355'200	89'000	1'359'448.46	110'952.20
2130 Oberstufe / Sekundarstufe I	1'384'157.88	113'322.40	1'355'200	89'000	1'359'448.46	110'952.20
3020.00 Gehälter Lehrpersonal	1'106'572.50		1'079'000		1'098'574.35	
Erl. Zusätzliche SchülerInnen: zusätzliche Lektionen ab Sommer 20						
3050.00 AHV//IV//EO//ALV//FAK	87'956.30		85'500		85'421.10	
3052.00 Personalversicherung	76'313.55		90'300		74'425.75	
3053.00 Unfallversicherung	3'147.40		3'100		3'055.30	
3055.00 Krankenversicherung	16'762.25		16'800		16'602.60	
3090.00 Fortbildungskurse	6'418.51		16'000		17'746.20	
Erl. Weiterbildungen durch Corona nicht im gleichen Rahmen möglich.						
3100.00 Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	50'612.37		50'000		54'348.16	
3632.00 Beitrag Talentschule	36'375.00		14'500		9'275.00	
Erl. Vier Schüler besuchen ab August 2019 die Talentschule Davos.						
4260.00 Diverse Rückerstattungen		213.80		0		377.15
4260.11 Lohnausgleich nach EO		19'971.60		0		26'495.05

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.12 Unfallgelder		4'257.00		0		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		88'880.00		89'000		84'080.00
214 Musikschulen	87'233.85		93'900		71'887.52	
2140 Musikschulen	87'233.85		93'900		71'887.52	
3612.01 Grundunterricht Musikschule Grischun Central	6'600.00		6'900		8'550.00	
3612.02 Beitrag Musikschule Grischun Central	80'633.85		87'000		63'337.52	
217 Schulliegenschaften	724'290.49	58'682.52	790'600	71'400	751'151.82	72'457.28
2170 Schulliegenschaften	724'290.49	58'682.52	790'600	71'400	751'151.82	72'457.28
3010.00 Gehälter Abwartpersonal	206'219.75		207'000		206'219.75	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'542.30		16'300		16'230.55	
3052.00 Personalversicherung	14'191.80		14'200		14'191.80	
3053.00 Unfallversicherung	598.60		600		586.80	
3055.00 Krankenversicherung	3'185.70		3'200		3'185.70	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	600.00		900		900.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial	21'510.56		18'000		22'744.80	
Erl. Coronabedingt zusätzliche Reinigungsmittel.						
3111.01 Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	6'986.55		4'000		4'972.70	
3111.02 Anschaff. Maschinen u. Geräte	4'489.35		4'000		4'813.40	
3120.01 Energie	29'000.63		50'000		38'384.95	
Erl. Es wurden kaum Anlässe durchgeführt. Daher sank der Energiebedarf in den Mehrzweckhallen Lenzerheide und Zorten.						
3120.02 Heizmaterial Schulhaus Vaz	20'498.50		30'000		21'907.60	
Erl. Nach dem Heizungsersatz 2019 wurden weniger Hackschnitzel benötigt.						
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	10'120.70		14'000		10'100.90	
3120.04 Abfallbeseitigung	4'502.80		4'500		4'500.80	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	55'207.50		51'000		47'495.25	
3134.01 Sachversicherungen	5'519.20		5'700		5'458.02	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 Unterhalt der Liegenschaften	260'995.00		210'000		291'836.10	
Erl. Zusätzliche Kosten für Asbestsanierungen des Primar- und Oberstufentraktes und für Radonmessungen (gebundene Ausgaben).						
3151.00 Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	4'323.70		4'000		16'250.45	
3170.00 Spesenentschädigung	662.00		500		562.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	48'435.85		141'500		30'110.25	
Erl. Bei der Budgetierung wurde auch die Abschreibung für die Erweiterung Schulhaus Lai (Anlage im Bau) berücksichtigt. Die Abschreibung erfolgt erst, wenn der Bau fertig gestellt ist.						
3900.00 Material- und Warenbezüge	0.00		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	9'800.00		9'800		9'800.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	900.00		900		900.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		336.00		3'000		6'024.25
4470.00 Mietzinsen		18'000.00		20'400		18'000.00
4472.00 Benützungsgebühren		8'642.15		12'000		15'090.00
4930.01 Anteil Energie MZH		17'000.00		17'000		17'000.00
4930.02 Anteil Verbrauchsmaterial MZH		7'000.00		7'000		7'000.00
4930.03 Abgabe Fernwärme Vaz		7'704.37		12'000		9'343.03
218 Tagesbetreuung	29'837.65	10'594.00	22'000	12'800	20'698.25	9'867.00
2180 Tagesbetreuung	29'837.65	10'594.00	22'000	12'800	20'698.25	9'867.00
3636.00 Tagesstrukturen	29'837.65		22'000		20'698.25	
Erl. Ausfälle der Elternbeiträge im März, April, Mai. zusätzliche Kosten in der Betreuung.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		100.00		0		0.00
4631.00 Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		10'494.00		12'800		9'867.00
Erl. Ausfall der Beiträge von März bis Mai						
219 Volksschule Übriges	683'250.99	89'833.15	696'000	88'500	683'549.72	89'327.60
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	683'250.99	89'833.15	696'000	88'500	683'549.72	89'327.60
3000.00 Entschädigung Schulrat	8'706.80		11'000		9'885.80	
3010.01 Schulleitung und Sekretariat	189'441.00		183'000		178'205.40	
Erl. Veränderter Ansatz/Stufe bei neuer Mitarbeiterin Schulleitung						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AHV//IV//EO//ALV//FAK	15'668.50		14'000		14'351.25	
3052.00 Personalversicherung	11'623.30		11'800		11'168.20	
3053.00 Unfallversicherung	556.85		500		512.70	
3055.00 Krankenversicherung	2'966.95		2'800		2'828.50	
3090.00 Fortbildung Schulleitung + Schulrat	7'889.40		7'000		5'362.95	
3091.00 Personalwerbung	3'707.60		5'000		564.25	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	6'300.00		11'100		8'400.00	
3101.00 Verbrauchsmaterialien	7'681.69		6'000		6'014.50	
3111.01 Schulwerkzeuge	3'081.90		3'000		4'684.25	
3111.02 Ansch.Mobil./Masch./Geräte	3'320.20		3'500		2'993.90	
3111.03 Ansch.Grundschulinstrumente	0.00		1'000		24.00	
3130.03 Schülertransporte	135'868.51		136'000		127'555.13	
3130.04 Entschädigung Schulsozialarbeit	30'000.00		30'000		30'000.00	
3130.11 Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	1'646.40		4'000		3'284.15	
3130.12 Frankaturen	1'070.35		1'700		586.20	
3132.00 Rechtsberatungen	0.00		1'000		0.00	
3134.03 Schülerunfallversicherung	1'436.20		1'500		1'414.90	
3153.00 EDV; allg. Wartung	161'786.52		162'500		172'923.25	
3170.00 Spesenentschädigung	737.50		1'000		1'137.90	
3171.01 Beitrag Lager u. Jugendarbeit	5'930.50		9'000		10'789.35	
3171.02 Veranstaltungen	27'277.00		33'200		35'184.83	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	0.00		0		250.00	
3199.00 Verschiedenes	8'853.82		8'000		7'728.31	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	0.00		500		0.00	
3910.00 Personaleinsatz (intern)	0.00		200		0.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	7'700.00		7'700		7'700.00	
3920.00 Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000		40'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		4'238.80		2'000		9'346.10
4260.11 Lohnausgleich nach EO		932.35		0		0.00
4270.00 Verschiedene Bussen		0.00		0		500.00
4631.01 Kantonsbeitr. Schulleitung		72'000.00		72'000		68'100.00
4631.02 Kantonsbeitr. Schülertransport		12'662.00		14'500		11'381.50

Erl. Ausfall Beiträge von März bis Mai.

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22 Sonderschulen	110'660.80	14'700.00	93'000		120'621.80	
220 Sonderschulen	110'660.80	14'700.00	93'000		120'621.80	
2200 Sonderschulen	110'660.80	14'700.00	93'000		120'621.80	
3614.00 Beitrag Sonderschulen Erl. Zusätzliche integrierte Sonderschülerinnen und - Schüler.	110'660.80		93'000		120'621.80	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		14'700.00		0		0.00
23 Berufliche Grundbildung			1'000			
230 Berufliche Grundbildung			1'000			
2300 Berufliche Grundbildung			1'000			
3199.00 Verschiedenes	0.00		1'000		0.00	
25 Allgemeinbildende Schulen	7'000.00				7'275.00	
251 Gymnasiale Maturitätsschulen	7'000.00				7'275.00	
2510 Gymnasiale Maturitätsschulen	7'000.00				7'275.00	
3614.01 Beitrag an Untergymnasium	7'000.00		0		7'275.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'047'069.75	1'786'072.97	4'285'200	1'998'300	4'454'189.56	2'073'826.55
31 Kulturerbe	65'000.00		65'000		65'000.00	
311 Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000		65'000.00	
3110 Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000		65'000.00	
3635.00 Beitrag Museumsbetrieb	65'000.00		65'000		65'000.00	
32 Kultur, übrige	161'962.30	42'471.00	172'000	43'200	270'335.15	44'038.00
321 Bibliotheken	30'000.00		30'000		30'000.00	
3210 Bibliotheken	30'000.00		30'000		30'000.00	
3635.00 Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000		30'000.00	
329 Kultur, übriges	131'962.30	42'471.00	142'000	43'200	240'335.15	44'038.00
3290 Kultur, übriges	131'962.30	42'471.00	142'000	43'200	240'335.15	44'038.00
3144.00 Erhalt alte Turbine Casoja	0.00		0		68'107.00	
3199.01 Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	12'310.00		13'000		13'810.00	
3199.02 Aufwendungen Kultur übrige	20'652.30		30'000		59'211.65	
3635.01 Beitrag Zauberswald	25'000.00		25'000		25'000.00	
3635.02 Beitrag Origen 2000	24'000.00		24'000		24'000.00	
3636.00 Beitrag a/kult. Ortsvereine	50'000.00		50'000		50'000.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz intern	0.00		0		206.50	
4250.00 Verkauf Bücher		161.00		200		228.00
4632.00 Beiträge Gemeinden		12'310.00		13'000		13'810.00
4990.00 Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000		30'000.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34 Sport und Freizeit	3'820'107.45	1'743'601.97	4'048'200	1'955'100	4'118'854.41	2'029'788.55
341 Sport	3'158'782.94	1'682'601.97	3'285'000	1'930'100	3'392'260.30	2'029'788.55
3410 Lenzerheide Sportzentrum	2'186'069.57	1'438'752.32	2'314'300	1'777'100	2'490'869.19	1'879'590.80
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	841'417.25		859'000		865'327.40	
3010.02 Pikettdienst	10'600.00		10'000		9'600.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	69'248.60		67'400		68'553.20	
3052.00 Personalversicherung	44'353.15		46'700		43'618.30	
3053.00 Unfallversicherung	8'265.85		7'800		8'081.70	
3055.00 Krankenversicherung	13'338.25		13'300		13'486.75	
3090.00 Fortbildungskurse	5'008.60		12'000		8'098.10	
Erl. Weniger Mitarbeiter an Weiterbildungen, da Kurse wegen COVID abgesagt						
3091.00 Personalwerbung	7'822.00		5'000		2'486.75	
Erl. Personalrekrutierung Assistentin BL über Personalrekrutierungsbüro						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	3'438.35		10'000		1'892.50	
Erl. Wenig Bedarf wegen COVID						
3101.01 Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	60'821.99		70'000		69'986.55	
3101.02 Betriebsmittel und Chemikalien	58'407.51		60'000		64'594.28	
3101.03 Geräte und Werkzeuge	21'289.04		20'000		11'203.40	
3102.00 Publikation und Werbung	3'659.90		15'000		16'450.10	
Erl. Reduzierte Marketingaktivität wegen Gästebeschränkung/Schliessung COVID						
3102.01 Events u. Marketing	2'127.80		5'000		12'570.75	
Erl. Keine Events, Grund COVID						
3112.00 Dienstkleider	3'074.40		5'000		1'672.15	
Erl. Kein grosser MA-Wechsel, damit weniger neue Dienstkleider bestellt						
3120.01 Energie	327'831.90		300'000		369'150.30	
Erl. Höhere Energiekosten gegenüber Vorjahr und Aufbau Eis (im Vorjahr nicht notwendig)						
3120.02 Wärmebezug ab Wärmeverbund	189'805.70		260'000		218'190.40	
Erl. Reduktion Wärmebedarf durch neue Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	81'115.85		70'000		78'643.20	
Erl. Mehr Wasserbedarf, respektive Abwasser für Zusatzreinigung im Rahmen COVID Schutzkonzept, Eisaufbau						
3120.04 Abfallbeseitigung	3'987.00		5'000		5'756.00	
Erl. Weniger Abfall durch COVID Schliessung, reduzierte Gästeanzahl						
3130.02 Neuevaluation Technik	0.00		40'000		0.00	
Erl. Keine Neuevaluation in diesem Jahr notwendig, keine unvorhersehbaren technische Probleme aufgetreten						
3130.11 Telefongebühren	2'968.05		4'500		2'939.95	
Erl. Reduzierte Telefonie wegen Lockdown						
3132.00 Kontrollen	704.50		5'000		14'189.00	
Erl. Nur 2 Kontrollen durch Fachbetrieb/Fachverband (COVID)						
3134.01 Sachversicherungen	14'960.61		16'000		14'824.12	
3143.00 Aussenanlagen und Umgebung	12'571.30		20'000		20'854.25	
Erl. Arbeiten im Aussenbereich im Rahmen COVID auf Minimum reduziert						
3144.01 Gebäudeunterhalt	169'255.91		170'000		218'450.84	
3144.02 Gebäudeunterhalt Restaurant	12'773.94		15'000		44'033.10	
Erl. Budget nicht ganz ausgeschöpft, keine grösseren Mängel oder Zwischenfälle						
3149.00 Technischer Unterhalt	161'605.48		155'000		186'188.79	
Erl. Während der Revisionsarbeit entdecktes Leck in der Kälteanlage						
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'491.96		3'000		5'689.75	
Erl. Neuer Wartungsvertrag Solarien						
3151.01 Unterhalt Betriebsmaschinen und Geräte	10'379.75		8'000		11'769.80	
Erl. Defekte Dosierpumpe (bawatech) ersetzt						
3151.02 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11'412.89		10'000		33'130.45	
Erl. Defekte an der Eismaschine						
3153.00 EDV-Anlage	8'269.90		10'000		48'805.05	
Erl. Im 2020 keine grösseren Störungen oder Anpassungen notwendig						
3170.00 Spesenentschädigung	3'285.00		2'000		3'978.05	
3199.00 Verschiedenes	11'606.14		10'000		12'054.21	
Erl. Nachtragskredit GV 24.09.2020 CHF 2'000						
3199.02 Verschiedenes	2'571.00		0		0.00	
Covid19-Massnahmen						
3910.00 Anteil Personaleinsatz	2'500.00		2'500		2'500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.05 EDV-Support (intern)	2'100.00		2'100		2'100.00	
4240.01 Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		961'328.45		1'286'000		1'366'672.90
Erl. Tiefere Einnahmen auf Grund Schliessung und Gästekapazitätsreduktion im Zusammenhang mit COVID						
4240.02 Warenvermietung		10'933.50		20'000		15'574.15
Erl. Mindereinnahmen auf Grund COVID						
4240.03 Eintrittsgebühren KEB		44'472.75		15'000		35'402.05
Erl. Aussergewöhnlich gute Auslastung, jährlich steigend						
4250.00 Warenverkäufe		56'601.30		100'000		78'983.25
Erl. Mindereinnahmen durch Schliessung und reduzierten Betrieb auf Grund COVID						
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		11'966.00		10'000		16'308.50
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		37'358.22		0		41'881.50
Erl. Förderbeitrag Stromsparmund						
4260.12 Unfallgelder		0.00		0		278.70
4260.13 Krankentaggelder		0.00		0		1'848.15
4470.00 Pachtzins Restaurant		52'000.00		62'400		62'400.00
Erl. Teilerlass infolge Betriebsschliessung (Corona)						
4472.01 Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		172'054.25		195'000		176'310.00
Erl. Fehlende Lager (Bspl. Tosio), kompensiert durch Einnahmen im Konto 3410.4240.03 Eintrittsgebühren KEB						
4472.02 Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		0.00		500		519.65
4472.03 Platz u. Einstellgebühren		500.00		200		207.85
4472.04 Reklamen Eishallen		5'335.25		4'000		4'374.45
Erl. Mehr Einnahmen, da EHC mehr Werbefläche verkaufen konnte						
4472.05 Parkplatzgebühren		46'202.60		44'000		38'829.65
4920.01 Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000		40'000.00
3415 Mehrzweckhalle	154'172.67	24'794.75	189'900	28'000	185'595.62	33'601.50
3010.00 Gehälter Hilfspersonal	57'185.50		62'300		62'629.30	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'227.50		5'000		4'603.05	
3052.00 Personalversicherung	1'584.00		1'600		1'519.80	
3053.00 Unfallversicherung	588.70		600		621.65	
3055.00 Krankenversicherung	892.20		1'000		977.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.03 Wasser und Abwassergebühren	4'468.95		6'500		4'450.30	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'500.00		2'500		2'500.00	
3120.05 Anteil Heizkosten/Fernwärme	23'183.80		21'000		20'278.85	
3130.11 Telefongebühren	412.65		500		375.95	
3134.01 Sachversicherungen	2'709.65		2'700		2'696.35	
3144.00 Gebäudeunterhalt	30'719.72		60'000		59'243.27	
Erl. Da praktisch keine Anlässe stattgefunden haben, traten generell weniger Schäden und Reparaturen auf.						
3151.00 Unterh. Mob./Masch./Geräte	0.00		500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'700.00		1'700		1'700.00	
3930.01 Anteil Energie Schulanlage	17'000.00		17'000		17'000.00	
3930.02 Anteil Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000		7'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		3'636.00		1'000		674.00
4472.00 Benützungsgebühren		21'158.75		27'000		32'927.50
Erl. Coronabedingte Ausfälle.						
3416 Eisfeld Lenzerheide	282'961.95	42'304.90	406'600	30'000	392'633.74	105'518.75
3010.00 Gehälter	37'127.65		20'000		33'878.50	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'849.30		1'600		2'645.30	
3052.00 Personalversicherung	787.40		500		568.20	
3053.00 Unfallversicherung	382.35		200		336.10	
3055.00 Krankenversicherung	579.10		300		528.45	
3091.00 Personalwerbung	0.00		2'000		0.00	
Erl. Personal konnte zum Teil durch MA des Vorjahres oder SPZ Mitarbeiter abgedeckt werden, keine Rekrutierung						
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		500		300.00	
3101.00 Verbrauchsmaterial	460.20		3'000		2'345.25	
Erl. Kein Erwerb/Verkauf von Verbrauchsmaterial auf Grund COVID Schutzkonzept						
3101.01 Wareneinkauf	1'390.90		0		752.10	
3102.00 Marketing	0.00		10'000		0.00	
Erl. Keine Marketingaktivität auf Grund Gästebeschränkung (COVID) auf dem Eisfeld						
3111.00 Anschaffung Geräte	853.05		35'000		1'432.35	
Erl. Keine neuen Geräte angeschafft, Sparpotenzial (im Rahmen COVID)						
3120.01 Energie	21'381.50		40'000		23'174.83	
Erl. Effizienter Kälteanlage, nur noch ein Kälteaggregat gegenüber 2 in der Vergangenheit						
3120.03 Wassergebühren	0.00		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.04 Abfallbeseitigung	1'600.00		2'000		2'500.00	
3161.00 Miete Eisbahn	138'064.90		180'000		234'931.00	
Erl. Gegenüber Vorsason nur noch eine Kälteanlage						
3199.00 Verschiedenes	9'694.60		10'000		6'060.16	
3900.00 Material- und Warenbezüge (intern)	0.00		1'000		331.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz (intern)	67'791.00		100'000		82'850.50	
Erl. Weniger Arbeitsstunden, da kaum Grossschneefälle & Unterstützung durch SPZ Mitarbeiter						
4240.00 Warenvermietung		0.00		0		28'576.50
4240.01 Eintrittsgebühren		29'565.65		25'000		60'780.55
Erl. Sehr hohe Gästefrequenz im Januar und Februar 2020						
4250.01 Beitrag Eintritt für Jugendliche		4'825.00		5'000		4'825.00
4250.02 Warenverkauf		7'914.25		0		4'049.55
Erl. Verkauf von Kioskartikeln im Jan/Feb/März 2020						
4470.00 Pachtzins		0.00		0		7'287.15
3417 Sportplätze	106'341.35	11'750.00	106'200	10'000	155'161.75	11'077.50
3120.01 Energie	12'222.20		15'000		13'433.90	
3120.02 Energie Tennishalle	3'092.50		2'900		2'885.95	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'167.25		1'400		1'168.25	
3120.05 Anteil Heizkosten Tennishalle	8'565.70		8'500		8'902.05	
3131.00 Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	0.00		15'000		0.00	
Erl. Keine Weiterführung des Gesamtkonzepts Sportplatz Lenzerheide.						
3134.01 Sachversicherungen	1'931.70		1'900		1'922.20	
3143.00 Aussensportpl.ohne Sportzentr.	54'589.80		45'000		111'309.40	
Erl. Einzelne Tribünenbretter mussten ersetzt werden (Sicherheit, gebundene Ausgabe). Höhere Aufwendungen Instandstellung Sportplatz Zorten.						
3144.00 Unterhalt Tennishalle	1'693.90		3'500		2'540.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	10'078.30		0		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	7'500.00		7'500		7'500.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500		5'500.00	
4240.01 Benützungsggebühren Sportplätze		11'750.00		10'000		11'077.50

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3418 Sportwesen allgemein	429'237.40	165'000.00	268'000	85'000	168'000.00	
3143.00 Sanierung Schiessanlage Plam dil Bläsi	261'405.40		100'000		0.00	
Erl. Die Gemeinde Vaz/Obervaz hat früher die Schiessanlage in Lantsch/Lenz für das obligatorische Schiessen benutzt. Diese Anlage hat die Gemeinde Lantsch/Lenz sanieren lassen. Für unsere Gemeinde entstehen Restkosten von gut Fr. 18'000.-. Diese waren vor der Budgetierung nicht bekannt und somit auch nicht im Budget 2020 entalten (gebundene Ausgabe).						
3636.01 Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	167'832.00		168'000		168'000.00	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000.00		25'000		0.00
4631.00 Kantonsbeiträge		140'000.00		60'000		0.00
342 Freizeit	661'324.51	61'000.00	763'200	25'000	726'594.11	
3420 Wanderwege	588'706.86	36'000.00	682'200		658'760.76	
3141.01 Allgemeiner Unterhalt	172'453.74		260'000		157'300.46	
Erl. Überarbeitung Beschilderung Wander- / Bikewege zurückgestellt.						
3141.02 Winterdienst	199'253.12		200'000		282'267.30	
3199.00 Verschiedenes	0.00		1'000		0.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	0.00		2'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	165'000.00		167'200		167'193.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	52'000.00		52'000		52'000.00	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		36'000.00		0		0.00
Erl. Kostenbeitrag Kanton an Sanierung Trockenmauer Pardeala.						
3425 Freizeit allgemein	72'617.65	25'000.00	81'000	25'000	67'833.35	
3130.00 Altersveranstaltungen	0.00		4'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	5'617.65		5'000		0.00	
3636.00 Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000.00		57'000		57'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01 Beitrag offenes Freizeitangebo für Kinder	10'000.00		15'000		10'833.35	
4501.00 Entnahme aus Zuwendung Paul + Claire Mötteli		25'000.00		25'000		0.00
4 GESUNDHEIT	1'437'969.89	49'800.00	1'289'500		1'281'590.88	57'180.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'284'347.93		1'183'000		1'128'122.02	
411 Spitäler	342'884.35		380'000		346'225.35	
4110 Spitäler	342'884.35		380'000		346'225.35	
3612.00 Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	342'884.35		380'000		346'225.35	
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	941'463.58		803'000		781'896.67	
4120 Alters- und Pflegeheim Parc	283'034.18		198'000		524'078.52	
3612.00 Defizitbeitrag an Alters- und Pflegeheim Parc	283'034.18		198'000		524'078.52	
4125 Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	285'610.20		255'000		257'818.15	
3612.00 Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	72'391.95		20'000		14'503.65	
3612.01 Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	213'218.25		235'000		243'314.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4127 Alterswohnungen	372'819.20		350'000			
3131.00 Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	359'386.95		350'000		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	13'432.25		0		0.00	
42 Ambulante Krankenpflege	148'637.01	49'800.00	93'500		138'734.11	57'180.00
421 Ambulante Krankenpflege	148'637.01	49'800.00	93'500		138'734.11	57'180.00
4210 Ambulante Krankenpflege	148'637.01	49'800.00	93'500		138'734.11	57'180.00
3116.00 Anschaffungen Geräte	0.00		0		600.95	
3130.00 Krankentransporte	41'000.00		0		41'225.00	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	407.40		0		407.40	
3137.00 Strassenverkehrsamt	426.70		0		426.70	
3151.00 Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	4'729.35		0		3'175.25	
3160.00 Lokalmieten	1'440.00		0		1'440.00	
3612.01 Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	89'268.95		83'000		78'846.55	
3612.02 Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	10'194.38		10'000		6'763.85	
3636.00 Beitrag an Samariterverein	500.00		500		500.00	
3636.01 Beitrag an LBB AG	0.00		0		4'556.30	
3900.00 Treibstoffbezüge Krankenwagen	670.23		0		792.11	
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		49'800.00		0		57'180.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	4'984.95		13'000		14'734.75
433	Schulgesundheitsdienst	4'984.95		13'000		14'734.75
4330	Schulgesundheitsdienst	4'984.95		13'000		14'734.75
3136.01	Schulärztlicher Dienst	3'416.35		7'000		5'349.50
3136.02	Schulzahnpflege	1'568.60		6'000		9'385.25
5	SOZIALE SICHERHEIT	754'221.86	211'161.00	574'500	111'500	711'272.94
54	Familie und Jugend	85'314.50		70'000		84'142.60
545	Leistungen an Familien	85'314.50		70'000		84'142.60
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	85'314.50		70'000		84'142.60
3611.00	Kinderbetreuung	85'314.50		70'000		84'142.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen	656'537.36	211'161.00	484'500	111'500	618'320.34
572	Wirtschaftliche Hilfe	324'600.90	107'975.95	250'000	110'000	287'678.50
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	324'600.90	107'975.95	250'000	110'000	287'678.50
3637.00	Unterstützungen	324'600.90		250'000		287'678.50
4260.00	Diverse Rückerstattungen		53'580.65		20'000	29'605.80
4621.00	Kantonsbeiträge		54'395.30		90'000	83'412.25
	Erl. Globalpauschalen seitens Kanton sind im 2020 tiefer ausgefallen.					

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573 Asylwesen	3'520.65		15'000		13'349.95	
5730 Asylwesen	3'520.65		15'000		13'349.95	
3611.00 Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF Erl. Schlussabrechnung vom Kanton GR ist tiefer ausgefallen.	3'520.65		15'000		13'349.95	
579 Fürsorge, übriges	328'415.81	103'185.05	219'500	1'500	317'291.89	119'095.91
5790 Fürsorge, übriges	328'415.81	103'185.05	219'500	1'500	317'291.89	119'095.91
3020.00 Gehälter	5'759.10		0		0.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	466.40		0		0.00	
3053.00 Unfallversicherung	16.90		0		0.00	
3055.00 Krankenversicherung	89.85		0		0.00	
3199.00 Verschiedenes	4'822.65		5'000		5'531.60	
3199.01 Aufwendungen aus Karl Diehl Fonds	9'660.85		0		5'650.00	
3199.02 Aufwendungen aus Zuwendungen Paul + Claire Mötteli	1'500.00		0		3'000.00	
3199.03 Aufwendungen aus Walter L. Kiep Fonds	674.20		0		0.00	
3501.00 Einlage in Karl Diehl Fonds	0.00		1'400		44'725.40	
3501.01 Einlage in Walter L. Kiep Fonds	0.00		100		32.45	
3501.02 Einlage in Zuwendung Paul + Claire Mötteli	85'500.00		0		64'000.00	
3612.00 Regionaler Sozialdienst	112'663.05		95'000		96'097.85	
3612.01 Beitrag an Berufsbeistandschaft	98'224.76		107'000		88'713.24	
3631.00 Integrationsförderung	5'538.05		6'000		5'541.35	
3636.00 Freiwillige Beiträge	3'500.00		4'000		4'000.00	
3637.00 Unerhebbare Versich'Beiträge	0.00		1'000		0.00	
4260.00 Diverse Rückerstattungen		5'850.00		0		1'688.06

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00 Zuwendung für Karl Diehl Fonds		0.00		0		50'000.00
4390.01 Zuwendung aus Stiftung Paul + Claire Mötteli		87'000.00		0		67'000.00
4501.00 Entnahme aus Karl Diehl Fonds		9'274.25		0		0.00
4501.01 Entnahme aus Walter L. Kiep Fonds		641.70		0		0.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		419.10		1'500		407.85
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	12'370.00		20'000		8'810.00	
592 Hilfsaktionen	12'370.00		20'000		8'810.00	
5920 Hilfsaktionen	12'370.00		20'000		8'810.00	
3636.00 Hilfsaktionen im In-u.Ausland	12'370.00		20'000		8'810.00	
6 VERKEHR	3'732'172.61	1'926'511.00	4'264'000	2'101'800	3'604'025.73	2'174'327.69
61 Strassenverkehr	3'732'172.61	1'926'511.00	4'264'000	2'101'800	3'604'025.73	2'174'327.69
613 Kantonsstrassen	89'054.55	30'116.80	84'500	36'000	75'466.85	35'821.20
6130 Kantonsstrassen	89'054.55	30'116.80	84'500	36'000	75'466.85	35'821.20
3141.01 Unterhalt Kantonsstrassen	549.15		3'000		461.45	
3141.02 Winterdienst	87'005.40		80'000		73'505.40	
3910.00 Technische Aufsicht	1'500.00		1'500		1'500.00	
4631.00 Erstattung durch Kanton		30'116.80		36'000		35'821.20
615 Gemeindestrassen	1'834'777.32	544'105.20	2'272'300	430'000	1'732'617.32	496'003.69
6150 Gemeindestrassen	1'620'747.32	82'967.20	1'808'700	42'000	1'479'629.08	67'446.30
3111.00 Signalisation u. Markierung	20'545.85		35'000		35'446.45	
3131.00 Projektierung Strassenprojekte	19'739.90		100'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01 Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	349'016.25		515'000		309'862.60	
Erl. Erfreulicherweise konnte zumindest vorerst auf bauliche Massnahmen an der Voa da Solis im Bereich der Rutschung Nivagl verzichtet werden.						
3141.02 Winterdienst	747'433.37		685'000		747'391.13	
Erl. Früher Schneefall ausserhalb der Winterdienstpauschalen.						
3199.00 Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	3'228.35		1'000		1'059.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	141'168.40		144'500		97'733.30	
3510.00 Einlage in Bodenerlöskonto	43'514.65		0		15'918.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	221'100.55		253'200		197'217.50	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000.00		75'000		75'000.00	
4260.01 Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		26'268.70		39'000		39'100.20
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		13'183.85		3'000		12'427.90
4830.00 Auflösung zusätzliche Abschreibungen		43'514.65		0		15'918.20
6155 Parkplätze	114'232.40	461'138.00	241'600	388'000	91'729.30	428'557.39
3131.00 Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierpark	0.00		100'000		0.00	
Erl. Die Projektierung wurde zurückgestellt, da die Resultate der Testplanung noch nicht vorlagen.						
3141.01 Unterhalt Parkplätze	14'845.75		55'000		16'307.10	
Erl. Keine grössere Unterhaltsarbeiten ausgeführt.						
3141.02 Winterdienst	54'478.05		50'000		53'774.10	
3151.00 Parkuhren und Unterhalt	19'128.05		10'000		5'703.80	
Erl. Umstellung der PU von 2G auf 4G und eine grösseren Reparatur						
3160.00 Pachtzins öffentl. Parkplätze	561.30		600		561.30	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	269.25		3'500		0.00	
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung Parkplätze	14'450.00		12'000		4'883.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	8'500.00		8'500		8'500.00	
3920.00 Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000.00		2'000		2'000.00	
4240.00 Parkplatzgebühren		354'896.95		310'000		341'738.39
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		1'000		0.00
4260.01 Ersatzabgabe Parkplätze		14'450.00		12'000		4'883.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Ordnungsbussen über Kanton		91'791.05		65'000		81'936.00
6157 Strassenbeleuchtung	99'797.60		222'000		161'258.94	
3120.01 Energie f.öffentl.Beleuchtung	31'931.65		42'000		34'631.75	
Erl. Da nun sämtliche Leuchten auf LED umgerüstet sind geringerer Verbrauch und immer auch abhängig von den Betriebszeiten.						
3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung	33'758.53		130'000		75'551.34	
Erl. Aufgrund der fehlenden Ressourcen konnte nur die Auswertung der Strassenbeleuchtung und deren Verkabelung gemacht werden.						
3141.02 Weihnachts-Beleuchtung	7'219.92		10'000		19'160.35	
3910.00 Anteil Personaleinsatz EW	26'887.50		40'000		31'915.50	
Erl. Wie 6157.3141.01 fehlende Ressourcen						
619 Werkbetrieb	1'808'340.74	1'352'289.00	1'907'200	1'635'800	1'795'941.56	1'642'502.80
6190 Werkbetrieb	1'808'340.74	1'352'289.00	1'907'200	1'635'800	1'795'941.56	1'642'502.80
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	1'075'237.55		1'137'000		1'130'197.70	
3010.02 Pikettdienst	10'400.00		10'400		10'200.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	75'852.45		89'500		79'513.20	
3052.00 Personalversicherung	51'914.80		65'000		49'776.80	
3053.00 Unfallversicherung	10'378.60		11'100		10'337.95	
3055.00 Krankenversicherung	15'726.40		17'600		16'243.60	
3090.00 Fortbildungskurse	970.00		4'500		700.00	
3091.00 Personalwerbung	0.00		2'500		0.00	
3099.00 Verschiedenes	0.00		500		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	900.00		2'500		1'800.00	
3101.01 Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	142'867.65		150'000		135'651.01	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	7'348.15		9'000		7'531.60	
3111.00 Ansch. Fahrzeuge u. Maschinen	74'777.15		77'000		49'750.80	
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	11'751.40		9'000		11'543.05	
Erl. Qualitativ bessere Winterkleidung angeschafft. Betrag im Vergleich zu Abteilungen EW und Wasser tief						
3120.01 Energie	4'787.10		8'000		5'777.15	
Erl. Einsparung Energie durch Austausch von Scheinwerfern mit Halogentechnik auf Beleuchtung mit LED-Technik im Innenhofbereich und Parkboxen.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Heizmaterialien	18'166.30		21'000		21'790.45	
3120.03 Wasser u. Abwassergebühren	1'969.25		2'600		2'090.40	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'001.10		2'000		2'000.00	
3130.11 Telefongeb./Funkbewilligung	1'919.85		3'000		2'997.20	
3134.01 Sachversicherungen	1'168.20		1'500		1'162.50	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	19'559.30		20'000		17'696.40	
3137.00 Strassenverkehrsamt	6'319.90		6'400		6'837.05	
3144.00 Gebäudeunterhalt	59'282.42		55'000		26'694.45	
Erl. Küche in der 4 - Zimmerwohnung wurde ersetzt (Mieterwechsel).						
3151.01 Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	143'143.43		105'000		112'044.05	
Erl. Unerwartet grosse Reparaturen an Loipenmaschine, Holder und Muli.						
3151.02 Mieten Fahrzeuge u. Geräte	14'767.04		38'000		35'384.95	
Erl. Geräte für Eisfeld fälschlicherweise auf diesem Konto budgetiert.						
3160.00 Lokalmieten	12'000.00		12'000		12'000.00	
3170.00 Spesenentschädigung	8'480.00		8'000		8'006.95	
3199.00 Verschiedenes	236.95		1'500		46.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	32'923.75		33'000		35'391.30	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	0.00		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	1'492.00		2'000		1'177.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	2'000.00		1'600		1'600.00	
4250.00 Material und Warenverkäufe		14'004.60		10'000		20'916.30
4260.01 Arbeiten für Dritte		50'574.20		51'000		67'575.15
4260.02 Verschiedene Rückerstattungen		11'865.75		33'000		29'022.65
4260.03 Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'911.60		7'000		7'059.70
4260.11 Lohnausgleich nach EO		1'286.70		0		19'162.10
4260.13 Krankentaggelder		68'409.85		0		58'958.30
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		0.00		1'000		0.00
4470.00 Mietzinsen Werkhof		25'425.00		35'000		35'400.00
4900.00 Material- und Warenabgabe		15'448.47		21'600		15'928.89
4910.00 Einsatz Baugruppe		852'801.50		1'104'700		1'023'281.50
Erl. Krankheitsbedingte längere Ausfälle Werkgruppe und Absagen von Events.						
4920.00 Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		297'945.50		367'300		357'800.00
Erl. Absagen von Events.						
4930.00 Energieabgabe an Feuerwehr		6'615.83		5'200		7'398.21

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'712'710.37	4'180'977.21	5'140'500	4'399'400	4'700'411.99	4'348'005.68
71 Wasserversorgung	1'046'816.89	1'046'816.89	1'226'000	1'226'000	1'079'461.36	1'079'461.36
710 Wasserversorgung	1'046'816.89	1'046'816.89	1'226'000	1'226'000	1'079'461.36	1'079'461.36
7101 Wasserversorgung	966'264.09	966'264.09	1'110'800	1'110'800	968'531.01	968'531.01
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	315'303.80		315'000		296'223.95	
3010.02 Pikettdienst	4'400.00		7'000		6'000.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	25'604.10		24'800		24'188.50	
3052.00 Personalversicherung	19'764.45		19'200		18'074.45	
3053.00 Unfallversicherung	2'762.55		3'100		2'627.05	
3055.00 Krankenversicherung	4'932.00		4'900		4'748.00	
3090.00 Fortbildungskurse	4'571.80		5'000		482.80	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	278.55		1'000		278.55	
3101.01 Anlagen-u.Installat'Material	14'736.20		15'000		12'758.75	
3101.02 Werkzeuge u. Geräte	9'223.85		15'000		6'199.47	
3101.03 Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	1'877.00		5'000		912.60	
3101.11 Wasserbezugskosten Dritte	15'933.95		22'000		17'158.40	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	582.55		3'000		2'032.30	
3120.01 Energie	45'899.25		53'000		43'908.20	
3130.03 Wasserproben	18'416.00		20'000		16'984.25	
3130.05 Landesinformationssystem	36'003.00		66'000		42'838.35	
Erl. Aufgrund von Synergien durch gemeinsame Baustellen war der Aufwand nicht so gross.						
3130.11 Telefongebühren	4'734.60		7'200		6'795.40	
3130.12 Frankaturen	362.90		1'000		356.30	
3134.01 Sachversicherungen	1'767.28		2'600		1'845.79	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	2'664.00		3'500		2'664.00	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'044.95		1'200		954.95	
3142.00 Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz	290'304.44		320'000		320'023.48	
Erl. Es ist etwas weniger Aufwand beim Unterhalt angefallen und es wurde Intern mehr gemacht.						
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge	5'938.30		4'000		2'438.60	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	969.10		1'000		969.10	
3170.00 Spesenentschädigung	1'050.00		2'000		1'402.90	
3181.00 Abschreibung	0.00		0		148.97	
Forderungsverluste						
3199.00 Verschiedene Unkosten	0.00		1'000		907.56	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	6'650.75		2'000		8'674.80	
3300.00 Ordentliche Abschreibung	64'848.65		65'000		83'442.30	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	0.00		39'800		0.00	
3900.00 Material- und Warenbezüge	3'244.33		4'500		2'941.24	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'242.89		23'000		1'193.75	
Erl. Weniger interner Aufwand für die umgesetzten Massnahmen im Bereich Unterhalt.						
3910.05 EDV-Support (intern)	2'450.00		2'000		2'450.00	
3920.00 Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	0.00		1'000		0.00	
3990.00 Pumpenergie	54'702.85		51'000		35'906.25	
4240.01 Wasserbezugsgebühren		621'262.25		890'000		611'252.05
Erl. Aufgrund der massiven Senkung der Wassergebühren durch den Vorstand auch weniger Einnahmen.						
4260.01 Installationen/Revisionen		35'627.75		30'000		12'649.30
4260.02 Energievergütung		118'642.59		60'000		47'060.93
Erl. Aufgrund der neuen Trinkwasserkraftwerke Lieptgas/Fadail konnte viel mehr Energie erzeugt und zurück gespeist werden als angenommen.						
4260.03 Verschiedene Rückerstattungen		1'485.60		1'000		0.00
4260.04 Rückerstattung Beschneigung		18'243.25		25'000		20'887.20
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		26'816.20		25'000		30'847.75
4510.00 Entnahme aus		54'177.45		0		139'704.93
Spezialfinanzierung						
4631.00 Kantonsbeiträge		15'099.00		14'000		14'903.00
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		74'135.90		65'000		90'126.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		774.10		800		1'099.85
7105 Wasserversorgung für Beschneigung	80'552.80	80'552.80	115'200	115'200	110'930.35	110'930.35
3120.01 Vergütung WV Energie und Ausfälle	18'243.25		25'000		20'887.20	
3134.01 Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'400		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01 Unterhalt Anlagen	33'946.40		55'000		57'948.00	
Erl. Unterhaltsaufwand etwas geringer ausgefallen, da im 2021 grössere Arbeiten im Speichersee Valos anfallen.						
3160.00 Baurechtszins Speichersee Valos	4'245.15		4'200		4'236.90	
3910.00 Personaleinsatz	3'535.20		10'000		5'151.00	
3940.05 Darlehenszinsen an Gemeinde	19'582.80		19'600		21'707.25	
4260.00 Rückerstattungen Bergbahnen		60'970.00		95'600		89'223.10
4450.00 Darlehenszins		19'582.80		19'600		21'707.25
72 Abwasserbeseitigung	1'544'641.59	1'544'641.59	1'827'600	1'827'600	1'787'527.88	1'787'527.88
720 Abwasserbeseitigung	1'544'641.59	1'544'641.59	1'827'600	1'827'600	1'787'527.88	1'787'527.88
7201 Abwasserbeseitigung	1'544'641.59	1'544'641.59	1'827'600	1'827'600	1'787'527.88	1'787'527.88
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	373'573.70		405'000		224'590.05	
3010.02 Pikettdienst	4'000.00		4'200		4'000.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	29'473.90		31'900		17'945.90	
3052.00 Personalversicherung	23'910.35		24'700		15'317.00	
3053.00 Unfallversicherung	3'363.00		4'000		1'907.35	
3055.00 Krankenversicherung	5'678.10		6'300		3'522.95	
3090.00 Fortbildungskurse	7'543.90		16'000		2'763.24	
3091.00 Personalwerbung	0.00		0		4'698.90	
3099.00 Verschiedenes	0.00		2'500		800.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		1'200		0.00	
3100.00 Büromaterial	1'889.45		3'000		778.45	
3101.01 Anlagen-/Installationsmaterial	20'926.51		20'000		17'658.25	
3101.02 Chemikalien ARA Canius	30'381.54		38'000		26'367.94	
3101.03 Reinigungsmaterialien	581.50		2'000		490.90	
3101.04 Verbrauchsmaterial	14'737.08		15'000		12'937.19	
3101.05 Chemikalien ARA Faschas	1'671.99		2'500		2'003.41	
3111.01 Anschaffung Mobilien, Maschinen Fahrzeuge, Geräte Kanalisation	20'448.25		25'000		20'449.75	
3112.00 Dienst- und Schutzkleider	2'319.80		4'000		961.21	
3120.01 ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	64'288.40		63'000		42'812.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.06 Energie ARA Canius	43'114.28		44'000		37'410.55	
3120.07 Energie ARA Faschas	8'162.25		8'000		7'809.10	
3120.08 Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	4'136.25		6'500		4'112.40	
3120.09 Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	403.15		1'000		408.45	
3120.10 Abfallbeseitigung ARA Canius	1'392.75		1'500		1'392.75	
3120.11 Abfallbeseitigung ARA Faschas	464.25		500		464.25	
3130.04 Kanalunterhalt Privatleitungen	60'297.35		250'000		539'518.15	
Erl. Es wurden viel weniger private Leitungen saniert, hat auch mit der späten Einstellung des neuen Mitarbeiters zu tun.						
3130.05 Schlammabseitung. ARA Canius	52'908.05		55'000		48'970.25	
3130.06 Schlammabseitung. ARA Faschas	13'485.50		15'000		14'607.55	
3130.07 Landesinformationssystem	84'883.35		90'000		69'121.55	
3130.08 Lizenzkosten Auslesung	18'354.12		20'000		12'450.84	
Wasserzähler						
3130.11 Telefongebühren	1'719.95		2'500		1'420.25	
3130.12 Frankaturen	343.85		1'000		356.30	
3132.00 Projektierungen Kanalnetz	60'127.15		100'000		150'650.05	
Erl. Diverse Ausschreibungen und Projektleitungen anstelle durch externe Partner intern gemacht.						
3134.01 Sachversicherungen	2'434.60		3'000		2'422.55	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	1'351.50		1'500		1'351.50	
3137.00 Strassenverkehrsamt	1'527.20		1'700		1'527.20	
3137.01 Bundesbeiträge	24'957.00		25'000		24'435.00	
3143.01 Unterhalt Kanalnetzanlagen	278'867.47		280'000		248'090.74	
3143.02 Unterhalt Heidbachkanal	2'251.65		30'000		0.00	
Erl. Die Kiesentfernung im unterirdischen Kanal konnte durchgeführt werden, da der See nicht abgesenkt werden konnte.						
3144.01 Unterhalt ARA Canius	21'785.85		22'000		11'161.95	
3144.02 Unterhalt ARA Faschas	4'338.70		5'000		5'582.95	
3151.01 Unterhalt "ARA Canius/Faschas"	29'930.15		30'000		29'579.22	
Mobilien/Maschinen/Geräte						
3151.03 Unterhalt Fahrzeug	6'618.30		5'000		4'016.38	
3170.00 Spesenentschädigung	1'450.00		2'800		1'489.25	
3181.00 Abschreibung	0.00		0		182.70	
Forderungsverluste						
3199.00 Verschiedenes, Laborgebühren	2'815.85		5'000		3'981.94	
3199.08 Vorsteuerkürzung MWST	4'774.75		0		363.25	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	147'067.15		128'100		150'258.65	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	50'775.31		0		0.00	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	1'701.09		1'500		1'591.02	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	532.00		5'000		516.50	
3910.05 EDV-Support (intern)	2'450.00		4'400		2'450.00	
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0.00		4'000		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	4'433.30		10'300		9'829.30	
4240.00 Abwassergebühren		1'308'494.15		1'300'000		1'241'056.80
4260.01 Kanalunterhalt Privatleitungen		57'501.95		250'000		65'338.35
Erl. Da im Gegenkonto 7201.3130.04 weniger Privatleitungen saniert wurden, ist der Ertrag auch entsprechend tiefer.						
4260.02 Installationen/Revisionen		925.60		1'000		956.80
4260.03 Klärschlammannahme		6'216.80		10'000		5'610.10
4260.04 Energievergütung BHKW		30'854.45		33'000		29'566.90
4260.05 Verschiedene Rückerstattungen		220.00		0		2'139.95
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		51'899.90		40'000		0.00
Erl. Es wurden Ausschreibungen und Bauleitungen für eigene Projekte, sowie auch für die Bereiche Wasser und EWO durch den Bereich Abwasser gemacht.						
4510.00 Entnahme Spezialfinanzierung		0.00		43'600		406'154.73
4910.00 Einsatz Betriebspersonal		33'825.89		99'000		798.00
4990.00 Pumpleistung EWZ		54'702.85		51'000		35'906.25
73 Abfallwirtschaft	1'294'316.34	1'294'316.34	1'225'300	1'225'300	1'204'330.99	1'204'330.99
730 Abfallwirtschaft	1'294'316.34	1'294'316.34	1'225'300	1'225'300	1'204'330.99	1'204'330.99
7301 Abfallwirtschaft	1'294'316.34	1'294'316.34	1'225'300	1'225'300	1'204'330.99	1'204'330.99
3000.00 Kommission für Abfallbeseitigung	0.00		1'000		70.00	
3111.00 Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	102'130.95		100'000		90'167.15	
3130.01 Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	507'179.55		510'000		502'779.70	
3130.02 Spezialabfallbeseitigung	492'559.43		470'000		422'876.92	
Erl. Trend geht in Richtung "mehr Spezialabfall - weniger Haushaltkehricht".						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03 Aufwand für Gebührenmarken	14'947.27		13'000		9'246.64	
3130.12 Frankaturen	343.85		500		356.25	
3140.00 Unterhalt	11'500.75		21'000		14'084.60	
3181.00 Abschreibung Forderungsverluste	0.00		0		696.86	
3199.00 Verschiedenes	3'063.10		1'500		2'097.63	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	16'495.10		16'500		16'495.10	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	68'251.79		14'500		67'847.84	
3612.00 Beitrag Reg. Sammelstelle	5'935.15		6'500		6'812.30	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	68'909.40		67'800		67'800.00	
3920.00 Maschineneinsatz	3'000.00		3'000		3'000.00	
4240.00 Abfallbeseitigungsgebühren		1'159'831.89		1'100'000		1'072'287.79
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		133'811.70		125'000		131'541.55
4270.00 Strafmassnahmen		550.00		200		400.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		122.75		100		101.65
74 Verbauungen	256'625.50		215'600		46'755.80	
741 Gewässerverbauungen	256'625.50		215'600		46'755.80	
7410 Stauanlagen Heidsee	254'251.35		200'100		30'490.28	
3132.00 Honorare	213'048.15		160'000		9'323.55	
Erl. Für die Auswertungsarbeiten mussten aufgrund von erhöhten Anforderungen des Bundesamtes für Energie weitere Bohrungen und Analysen des Aufbaus gemacht werden.						
3134.01 Sachversicherungen	0.00		100		40.53	
3143.00 Unterhalt Heidseeanlagen	30'679.40		30'000		13'672.20	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	10'523.80		10'000		7'454.00	
7411 Sanaspans- und Heidbach	2'374.15		10'000		10'976.37	
3143.00 Unterhalt	2'374.15		10'000		10'976.37	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7412 Kriechzone Zorten			5'500		5'289.15	
3143.00 Unterhalt	0.00		5'500		5'289.15	
Erl. Die Messungen finden alle 3 Jahre statt und wird wieder fällig im Jahr 2022, daher keine Ausgaben.						
77 Übriger Umweltschutz	468'075.55	295'202.39	345'000	101'500	411'058.61	267'685.45
771 Friedhof und Bestattung	94'442.30	57'448.30	110'800	35'000	230'378.40	194'170.45
7710 Friedhof und Bestattung	94'442.30	57'448.30	110'800	35'000	230'378.40	194'170.45
3000.00 Friedhofkommissionen	210.00		1'000		420.00	
3010.00 Entsch. Friedhofgärtner	27'204.10		22'000		20'687.10	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'748.85		1'800		1'610.40	
3053.00 Unfallversicherung	262.80		300		205.20	
3055.00 Krankenversicherung	399.20		400		322.75	
3101.00 Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien	980.00		2'000		989.50	
3120.01 Energie	5'868.45		6'500		6'051.30	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	408.40		1'200		331.70	
3120.04 Abfallbeseitigung	847.30		500		500.00	
3130.00 Bestattungswesen/Grabaushub	1'327.55		3'000		2'505.40	
3134.01 Sachversicherungen	541.00		500		448.80	
3143.00 Baulicher Unterhalt	35'020.40		56'000		184'936.75	
Erl. Kaum Reparaturen. Malerarbeiten sind kostengünstiger ausgefallen.						
3151.00 Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte	0.00		500		0.00	
3170.00 Spesenentschädigung	161.00		500		90.00	
3199.00 Verschiedenes	0.00		100		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	8'463.25		3'500		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	11'000.00		10'100		10'379.50	
3920.00 Maschineneinsatz	0.00		900		900.00	
4240.00 Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.		4'600.00		5'000		700.00
4260.13 Krankentaggelder		1'628.70		0		0.00
4501.00 Entnahme aus Fonds		51'219.60		30'000		193'470.45

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
779 Umweltschutz, übriges	373'633.25	237'754.09	234'200	66'500	180'680.21	73'515.00
7790 Umweltschutz, übriges	373'633.25	237'754.09	234'200	66'500	180'680.21	73'515.00
3010.00 Wartung Toilettenanlagen	24'810.60		12'000		10'587.65	
Erl. Das WC Valbella wurde durch eine Gemeindeangestellte gereinigt und nicht, wie vorgesehen, durch eine externe Reinigungsfirma. Zusätzliche coronabedingte Reinigungen.						
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'009.30		800		841.25	
3053.00 Unfallversicherung	255.45		100		30.50	
3055.00 Krankenversicherung	386.95		100		165.20	
3101.01 Anschaffung GA	56'465.26		57'000		56'465.26	
3130.00 Energiestadt	35'920.35		36'000		41'689.65	
3131.00 Studie Verkehrskonzept	26'641.55		60'000		43'589.00	
Erl. Nachtragskredit GV 29.10.2020 CHF 10'000. Die Abklärungen für den Ortsbus wurden nicht mehr weiter verfolgt.						
3144.00 Unterh.öffentl. Toilettenanl.	8'877.00		37'000		2'377.00	
Erl. Das WC Valbella wurde durch eine Gemeindeangestellte gereinigt und nicht, wie vorgesehen, durch eine externe Reinigungsfirma. Keine grösseren Reparaturen.						
3199.01 Umweltschutzmassn. Allgemein	20'200.00		25'000		20'200.00	
3199.02 Verschiedenes	0.00		1'500		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'034.70		1'000		1'034.70	
3635.00 Förderbeiträge aus Stromsparfonds	193'332.09		0		0.00	
3910.00 Personaleinsatz	3'700.00		3'700		3'700.00	
4250.00 Rückerstattungen GA		34'566.00		57'000		58'632.00
Erl. Die Mobilität war im Rechnungsjahr 2020 infolge COVID-19-Pandemie stark eingeschränkt. Deshalb ist auch die Nachfrage nach den Tageskarten entsprechend eingebrochen.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		9'856.00		9'500		14'883.00
4511.00 Entnahme aus Stromsparfonds		193'332.09		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	102'234.50	301'000	19'000	171'277.35	9'000.00
790	Raumordnung	102'234.50	301'000	19'000	171'277.35	9'000.00
7900	Raumordnung (allgemein)	102'234.50	301'000	19'000	171'277.35	9'000.00
3130.01	Ortsplanung	77'601.15	240'000		143'396.60	
	Erl. Die Planungsarbeiten für die Totalrevision haben sich verzögert, da die Weisungen des Kantons ausstehend waren. Das Projekt Zollikon ist coronabedingt unterbrochen.					
3130.02	Quartierplan-Verfahren	2'973.20	20'000		16'880.75	
	Erl. Es sind keine Quartierplanrevisionen angefallen.					
3130.03	Umsetzung Wildschutzkonzept	10'660.15	30'000		0.00	
	Erl. Die Umsetzung des Wildschutzkonzepts haben sich verzögert, da die Prüfung des Reglements durch das Amt für Jagd und Fischerei erst anfangs 2021 eintraf.					
3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00	11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattung Quartierplan					0.00
	Erl. Da keine Quartierpläne überarbeitet wurden, fielen auch keine Rückerstattungen an.					
4631.00	Kantonsbeiträge					9'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'637'470.79	18'720'403.14	20'134'000	17'336'800	20'640'005.07
81	Landwirtschaft	247'274.05	93'390.90	215'900	84'000	309'096.81
811	Landwirtschaft	247'274.05	93'390.90	215'900	84'000	309'096.81
8110	Landwirtschaft	247'274.05	93'390.90	215'900	84'000	309'096.81
3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	0.00		300		1'617.40
3101.00	Werkzeuge u. Werkgeschirr	2'273.10		5'000		5'726.00
3111.00	Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	10'800.00		10'000		12'600.00
3120.01	Energie	220.50		1'200		1'291.70
3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	3'098.15		700		0.00
3134.01	Sachversicherungen	1'100.75		1'500		1'239.68

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02 Fahrzeugversicherungen	0.00		200		105.80	
3137.00 Strassenverkehrsamt	117.80		200		0.00	
3140.01 Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'525.15		12'000		16'657.25	
3140.02 Unterh.+Verbesserung Alpweiden	63'092.20		60'000		66'748.30	
3140.03 Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	5'055.15		5'000		4'668.91	
3143.01 Unterhalt Milchleitungen	0.00		2'000		1'817.45	
3143.02 Unterhalt und Entwässerungen	11'497.95		10'000		0.00	
3144.00 Gebäudeunterhalt	83'325.20		65'000		151'706.42	
Erl. Im 2019 geplante und budgetierte Arbeiten an der Alphütte Ois konnten aus Witterungsgründen nicht mehr ausgeführt werden. Sie sind deshalb im Rechnungsjahr 2020 angefallen.						
3151.00 Unterh.Mob./Maschinen/Geräte	8'539.75		8'000		8'106.00	
3170.00 Spesenentschädigung	0.00		100		98.00	
3199.01 Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'804.00		1'200		1'280.00	
3199.02 Verschiedenes	1'563.65		2'000		1'954.55	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	24'730.20		16'500		7'433.10	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	17'530.50		15'000		26'046.25	
4260.01 Verschiedene Rückerstattungen		0.00		1'000		2'249.55
4470.00 Pachtzins		43'000.00		43'000		43'000.00
4470.01 Mietzinsen Alphütten		3'300.00		0		0.00
4510.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto		47'090.90		40'000		0.00
82 Forstwirtschaft	328'907.59	261'354.85	394'400	220'500	506'952.90	263'136.80
820 Forstwirtschaft	328'907.59	261'354.85	394'400	220'500	506'952.90	263'136.80
8200 Forstwirtschaft	328'907.59	261'354.85	394'400	220'500	506'952.90	263'136.80
3010.00 Gehälter Forstpersonal	124'886.90		126'000		124'958.10	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'058.70		9'800		8'389.80	
3052.00 Personalversicherung	10'018.20		10'000		10'018.20	
3053.00 Unfallversicherung	314.15		1'200		1'135.20	
3055.00 Krankenversicherung	475.85		1'900		1'783.40	
3090.00 Fortbildungskurse	260.00		1'500		1'012.40	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		300		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'641.43		1'500		1'239.80	
3101.01 Verbr'Mat./Werkzeuge/ Geräte RFA	1'961.50		3'000		2'996.05	
3101.02 Verbr'Mat./Werkzeuge Geräte	664.50		1'000		1'706.90	
3101.03 Privatholz/Holzankauf	3'557.55		1'500		2'560.00	
Erl. Corona Begleiterscheinung: Viele Zweitwohnungsbesitzer haben Ihr Home-Office nach Lenzerheide verlegt. Die Ferienhäuser und Wohnungen waren gut belegt und mussten beheizt werden. Darum wurde das Brennholzlager schneller abgebaut als in anderen Jahren und die Lagerbestände mussten wieder aufgestockt werden.						
3111.01 Ansch.Fahrzeuge/Masch./Geräte RFA	1'869.85		2'000		1'627.90	
3111.02 Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte	2'626.20		1'000		3'447.50	
3112.01 Dienst- u. Schutzkleider RFA	952.25		800		1'253.90	
3120.01 Energie	2'255.10		2'500		3'657.10	
3120.03 Wasser-u. Abwassergebühren	0.00		500		348.75	
3120.04 Abfallbeseitigung	0.00		2'000		0.00	
3130.01 Holzernte	29'375.25		55'000		105'313.99	
Erl. Die Hiebsatzmenge wurde aufgrund der unsicheren Holzmarktlage nicht ausgeschöpft.						
3134.01 Sachversicherungen	331.27		300		329.68	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	993.30		1'200		993.30	
3137.00 Strassenverkehrsamt	358.75		800		456.30	
3141.00 Strassen u. Wegunterhalt	0.00		10'000		25'576.00	
Erl. Aufgrund der schlechten Holzmarktlage wurde weniger Holz abgeführt. Daher mussten keine ausserordentlichen Strassenschäden behoben werden.						
3144.00 Hütten u. Magazine	5'094.30		3'000		645.85	
Erl. Die Kanalisationserneuerung war nicht budgetiert.						
3151.01 Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'607.20		2'000		2'856.80	
3151.02 Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte	3'750.60		3'000		2'105.55	
3170.00 Spesenentschädigung RFA	982.20		500		600.00	
3199.01 Waldpflege	28'338.85		55'000		71'869.36	
Erl. Auf einen Pflegeeingriff 2020 im Sonderwald Pas-cheus wurde auf Wunsch der Wildhut verzichtet. Dieser wird 2021 nachgeholt. Die Aufwände zur maschinellen Schlagräumung wurden zur Kosteneinsparung auf ein minimum reduziert.						
3199.02 Waldschaden-Sanierung	52'979.51		55'000		62'658.82	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.04 Verschiedenes/Nebenbetrieb	29'842.75		30'000		48'526.24	
3199.09 MwSt. Interne Verrechnung	0.00		100		0.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'154.80		0		1'069.80	
3501.00 Einlage in Forstfonds	20'715.00		5'000		6'800.00	
3634.00 Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	3'886.30		3'500		3'415.00	
3900.00 Material- u. Warenbezüge	734.23		1'000		1'332.21	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	838.50		1'000		4'769.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	1'500.00		1'500		1'500.00	
4250.01 Verkauf Nutzholz		40'298.95		20'000		31'027.25
4250.02 Verkauf Brennholz		5'244.15		12'500		31'412.50
4250.03 Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		2'850.00		500		9'490.00
4260.01 Arbeiten für Dritte		500.00		10'000		19'000.00
4260.02 Diverse Rückerstattungen		2'980.00		10'000		9'395.00
4260.13 Krankentaggelder		76'679.20		0		7'984.50
4310.00 Eigenleistungen für Investitionen		20'715.00		5'000		6'800.00
4501.00 Entnahme aus Forstfonds		0.00		10'000		0.00
4630.00 Zollrückerstattung		2'075.50		2'000		2'751.45
4631.01 Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		13'892.55		14'000		14'493.45
4631.02 Kantonsbeitrag an Waldpflege		78'748.45		85'000		82'729.00
4632.01 Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		14'122.65		48'000		44'243.65
4632.02 Beitr.Gemeinden an Aufwände		2'748.40		3'000		3'310.00
4920.00 Vermietung Forstmagazin		500.00		500		500.00
84 Tourismus	7'280'282.04	5'584'650.28	7'426'900	4'935'500	7'514'629.15	5'140'987.09
840 Tourismus (allgemein)	3'174'112.65	1'478'480.89	3'576'900	1'085'500	3'551'108.75	1'177'466.69
8400 Tourismus (allgemein)	2'454'967.45	1'019'491.29	2'752'400	765'000	2'882'075.69	838'363.29
3010.00 Gehälter	44'683.55		53'000		48'079.85	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	3'520.05		4'000		3'716.45	
3052.00 Personalversicherung	2'486.75		2'000		2'486.75	
3053.00 Unfallversicherung	447.55		500		464.25	
3055.00 Krankenversicherung	678.05		800		729.55	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Verbrauchsmaterial	19'996.59		20'000		23'540.99	
3111.00 Anschaffung Mobilien/Geräte	0.00		0		15'883.35	
3120.01 Energie	2'027.65		11'000		10'933.34	
3130.11 Telefongebühren	1'015.20		0		496.75	
3141.00 Unterh. Tour.-Anlagen+Blumen	182'818.40		165'000		187'012.25	
Erl. Winterschäden am Alpenfloraweg, Ausbesserungen Pumptrack und eine erhöhte Nachfrage nach Sponsorenbänklein haben zur Kostenüberschreitung geführt.						
3143.01 Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen	55'695.98		70'000		95'144.50	
Erl. Kleinerer Aufwand für Beschneigung aufgrund starker Schneefälle im Dez. 2020.						
3143.02 Unterhalt Bike-Strecken	169'585.15		160'000		174'865.45	
3143.11 Aufwand Infrastrukturfonds	501'113.09		310'000		343'777.39	
3160.00 Lokalmieten	8'400.00		8'400		8'400.00	
3170.00 Spesenentschädigung	1'335.10		2'000		2'206.80	
3199.00 Stammgäste-Apero und Verschiedenes	9'000.00		10'000		9'000.00	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	67'275.25		68'700		32'390.60	
3635.00 Sportbusbetrieb	752'749.65		645'000		667'644.70	
Erl. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. Sept. 2020 den Sportbusvertrag genehmigt und einen Verpflichtungskredit von Fr. 850'000.- gesprochen.						
3635.01 Taxibetrieb	47'500.00		50'000		48'465.00	
3636.01 Beitrag an 1. August-Feier	8'000.00		12'000		21'200.00	
3636.03 Beitrag an Tour de Ski	0.00		0		50'000.00	
3636.04 Beitrag an Bikeweltcup	17'000.00		220'000		120'000.00	
3636.06 Beitrag an Markenprozess mit Arosa	50'000.00		50'000		50'000.00	
3636.09 Beitrag an IBU Cup und Junioren WM	50'000.00		50'000		10'000.00	
3636.10 Beitrag Motor Classics	6'160.24		15'000		11'302.11	
3636.11 Beitrag an LMS Business Development	0.00		0		205'000.00	
3636.12 Beitrag für Live is Life	25'000.00		25'000		0.00	
3636.13 Beitrag für Erarbeitung Event-Strategie	0.00		20'000		0.00	
3636.15 Beitrag an LMS Rangereinsatz	685.60		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Material- u. Warenbezüge	8'115.60		50'000		40'419.61	
Erl. Die allermeisten Veranstaltungen fielen coronabedingt aus.						
3910.00 Anteil Personaleinsatz	269'678.00		520'000		488'016.00	
Erl. Die allermeisten Veranstaltungen fielen coronabedingt aus.						
3920.00 Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	150'000.00		210'000		210'900.00	
Erl. Die allermeisten Veranstaltungen fielen coronabedingt aus.						
4250.00 Werbeeinnahmen		12'906.40		15'000		13'950.10
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen	0.00	89'687.35	0	50'000	0.00	54'961.70
4260.02 Beiträge Dritter an Unterhalt		78'345.65		55'000		92'300.75
Touristische Infrastruktur						
Erl. Sehr guter Ertrag aus Loipenpassverkäufen.						
4511.01 Entnahme aus		501'113.09		310'000		343'777.39
Infrastrukturfonds						
4612.00 Beitrag Loipenregion an		37'438.80		35'000		33'373.35
Gehälter						
4990.00 Beitrag an Gemeindewerkgruppe		300'000.00		300'000		300'000.00
8405 Touristische Anlagen Heidsee	719'145.20	458'989.60	824'500	320'500	669'033.06	339'103.40
3010.00 Gehälter	235'370.55		160'000		178'338.95	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'739.30		12'700		13'171.80	
3052.00 Personalversicherung	4'848.70		4'800		4'751.25	
3053.00 Unfallversicherung	2'260.20		1'600		1'754.00	
3055.00 Krankenversicherung	3'616.70		2'500		2'755.90	
3090.00 Fortbildungskurse	1'200.00		1'000		0.00	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	0.00		500		600.00	
3101.01 Wareneinkauf Fische	33'990.30		31'000		31'158.08	
3101.02 Wareneinkauf Bootsteg	36'680.18		25'000		30'920.05	
Erl. Erhöhter Warenaufwand Wassersportcenter aufgrund der erfolgreichen Sommersaison.						
3111.00 Geräteanschaffung	0.00		0		22'978.15	
3120.01 Energie	25'258.05		31'000		26'980.40	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	5'301.20		3'000		2'882.45	
3120.05 Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500		3'500.00	
3130.01 Entschädigung f. Düngeverzicht	2'380.20		2'400		2'380.20	
3131.00 Planungskredit Seeanlagen	13'326.85		130'000		0.00	
Erl. Projekt Lido um ein Jahr verschoben.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01 Sachversicherungen	2'735.30		3'500		2'688.07	
3140.01 Unterhalt Seeanlagen	50'223.91		65'000		101'463.10	
3143.00 Unterhalt Lidoanlage	9'830.00		40'000		23'794.00	
Erl. Der Schwemmstoffrückhalt soll im 2022 im Zusammenhang mit der Erneuerung Lido angepasst werden.						
3144.00 Unterhalt Gebäude	113'223.45		155'000		86'987.95	
Erl. Sanierung Duschen und WC Canols nicht ausgeführt.						
3151.00 Unterhalt Geräte	51'256.19		48'000		28'689.90	
3170.00 Spesenentschädigung	1'903.00		500		1'454.50	
3199.00 Verschiedenes	8'367.92		6'000		5'689.31	
3910.00 Personaleinsatz	87'633.20		89'000		87'595.00	
3910.05 EDV-Support (intern)	1'500.00		1'500		1'500.00	
3920.00 Maschineneinsatz	7'000.00		7'000		7'000.00	
4210.00 Patente (Fischen)		75'595.00		58'000		62'170.00
Erl. Verkauf von Fischereipatenten lief hervorragend.						
4231.00 Kursgelder Bootsteg		72'090.50		45'000		46'495.00
Erl. Erfolgreiche Saison im Wassersportcenter.						
4231.01 Kursgelder Fischerei		11'875.00		0		0.00
Erl. Kursgelder für Fischerei wird neu auf eigenem Konto ausgewiesen.						
4240.00 Benützungsgebühren		0.00		200		972.00
4250.00 Warenverkauf Bootsteg	0.00	83'145.90	0	55'000	0.00	64'038.15
4250.01 Warenvermietung		155'653.65		104'000		99'757.30
Erl. Erfolgreiche Saison im Wassersportcenter.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		5'426.35		3'000		9'141.45
4260.11 Lohnausgleich nach EO		203.20		0		329.30
4270.00 Fischereibussen		0.00		300		0.00
4470.00 Pachtzins Kioske		55'000.00		55'000		56'200.20
841 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	4'106'169.39	4'106'169.39	3'850'000	3'850'000	3'963'520.40	3'963'520.40
8410 Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	4'106'169.39	4'106'169.39	3'850'000	3'850'000	3'963'520.40	3'963'520.40
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	391'483.99		155'000		262'430.15	
3511.00 Einlage Infrastrukturfonds	339'685.40		320'000		326'090.25	
3635.00 Leistungsauftrag an LMS	3'000'000.00		3'000'000		3'000'000.00	
3910.00 Beitrag für Inkassohandlungen	45'000.00		45'000		45'000.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3990.01 Beitrag Gemeindewerkgruppe	300'000.00		300'000		300'000.00	
3990.03 Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000		30'000.00	
4035.01 Gästeabgabe		3'396'854.24		3'200'000		3'260'902.32
4035.02 Tourismusförderungsabgabe		709'315.15		650'000		702'618.08
87 Energie	12'781'007.11	12'781'007.11	12'096'800	12'096'800	12'309'326.21	12'309'326.21
871 Elektrizität	11'427'458.81	11'427'458.81	10'736'800	10'736'800	10'919'936.81	10'919'936.81
8711 Energieversorgung	4'786'550.65	669'886.25	4'826'800	456'800	4'867'461.06	446'551.71
3010.01 Gehälter Betriebspersonal	707'159.45		804'000		709'979.30	
3010.02 Pikettdienst	12'200.00		10'400		10'800.00	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	56'738.75		63'400		57'585.75	
3052.00 Personalversicherung	31'528.95		33'000		29'015.55	
3053.00 Unfallversicherung	3'160.20		4'400		3'426.40	
3055.00 Krankenversicherung	11'040.25		12'500		11'004.70	
3090.00 Fortbildungskurse	26'087.30		28'000		18'487.80	
3091.00 Personalwerbung	8'201.63		5'000		14'713.86	
3099.02 Gesundheitsförderung Personal	1'114.20		3'000		2'228.40	
3100.00 Bürobedarf u. Drucksachen	8'880.70		32'000		9'866.60	
Erl. Weniger Einkauf und die zu ersetzenden Geräte konnten mit einem Service instand gehalten werden.						
3101.01 Werkzeuge u. Geräte	4'499.75		15'000		12'061.52	
Erl. Weniger Verbrauchsmaterial, auch ein Mitarbeiter weniger.						
3101.02 Verbrauchsmaterial, Treibstoffe Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff	3'060.15		7'000		1'952.30	
3101.03 Installationsmaterial und Apparate für d. Wiederverkauf	339'101.09		30'000		12'051.50	
Erl. Durch den gewonnenen Auftrag der Gemeinde Lantsch/Lenz für den Zählerrollout RF2, wurden Materialien eingekauft und über das Konto 8711.4260.00 wieder verkauft. Ebenfalls fanden weitere Einkäufe und Verkäufe über diese Konten statt.						
3102.00 Marketing und Vertrieb	98'377.20		100'000		99'897.10	
3111.01 Ansch. Mob./Maschinen/Geräte	22'693.76		30'000		12'640.11	
3111.02 Anschaffung Messapparate	135'801.01		130'000		27'921.65	
3111.03 Anschaffung Fahrzeuge	0.00		0		70'153.50	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Dienst- u. Schutzkleider	6'948.00		16'000		8'305.62	
3120.01 Energie	14'591.75		17'000		15'624.80	
3120.03 Wasser- und Abwassergebühren	869.80		1'500		878.05	
3120.04 Abfallbeseitigung	2'830.10		3'000		2'888.60	
3120.05 Energie Unterwerke	20'784.55		22'000		19'128.65	
3120.06 Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	1'571.55		2'000		1'566.90	
3130.01 Bankgebühren	2'646.65		4'000		2'818.60	
3130.04 Verbandsbeiträge	19'966.85		20'000		17'828.45	
3130.05 Netzanalyse Betreiben/Pflegen	400.00		7'500		700.00	
3130.06 Erstellen Schutzkoordination	42'983.74		40'000		8'859.23	
3130.07 Unterhalt Glasfasernetz	54'302.25		60'000		57'460.66	
3130.08 Transporte	3'506.35		11'000		3'778.20	
3130.09 EDM Systemdienstleistungen	15'263.20		15'000		6'136.15	
3130.10 Landesinformationssystem	83'661.05		110'000		98'500.15	
Erl. Durch die Pandemie konnten gewisse Zusammenkünfte und Arbeiten nicht erledigt werden. Diese werden nun im 2021 umgesetzt.						
3130.11 Telefongeb., Funkbewilligung	3'302.05		8'000		7'854.55	
3130.12 Frankaturen	16'182.30		20'000		22'439.65	
3132.00 Honorar, Beratung Ing.	26'829.40		25'000		23'360.30	
3132.01 Installationskontrolle	5'330.00		30'000		11'769.00	
Erl. Aufgrund der Pandemie wurden die Nachkontrollen zurückgestellt und es gab aufgrund von einer geringeren Anzahl Installationsanzeigen auch weniger Stichprobenkontrollen.						
3134.01 Sachversicherungen	1'569.35		2'800		1'561.55	
3134.02 Fahrzeugversicherungen	5'566.85		6'600		5'179.95	
3137.00 Strassenverkehrsamt	2'464.00		2'400		2'349.85	
3143.00 Unterhalt Leitungsnetz	136'854.80		190'000		108'320.72	
Erl. Aufgrund weniger Störungen und Umlegungen der Aufwand auch tiefer.						
3144.01 Gebäudeunterhalt Werkhalle	7'423.05		15'000		1'404.50	
3144.02 Unterhalt Trafostationen	37'396.33		130'000		91'236.06	
Erl. Keine Trafostationen welche im Unterhalt ersetzt werden mussten und auch keine grösseren Störungen.						
3144.03 Unterhalt Unterwerk Dieschen	31'568.54		50'000		99'293.22	
Erl. Aufgrund von nachverhandelten Preisen tiefere Ausgaben für den Unterhalt.						
3144.04 Unterhalt Unterwerk Muloin	103'035.72		100'000		45'283.35	
3149.01 Unterhalt Rundsteuerung	1'745.02		6'000		3'774.10	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.02 Unterhalt Leitsystem	16'271.60		20'000		24'085.00	
3151.01 Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	2'374.15		15'000		14'862.04	
Erl. Aufgrund des fehlenden Mitarbeiters und auch tieferen Verbrauchskosten an den Geräten.						
3151.02 Unterhalt Messapparate	17'863.74		10'000		9'559.40	
3151.03 Unterhalt Fahrzeuge	12'673.30		12'000		9'292.95	
3151.04 Wartungsverträge Zähler	43'234.82		50'000		46'983.39	
3153.00 EDV-Anlage, Wartung	12'101.25		20'000		11'938.70	
3170.00 Spesenentschädigung	11'443.95		13'000		9'388.05	
3199.00 Allgemeine Betriebsunkosten	2'397.60		5'000		2'968.81	
3199.08 Vorsteuerkürzung MwSt.	10'800.40		10'000		10'376.90	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	1'164'660.45		1'118'200		1'156'520.70	
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	1'357'541.04		1'282'900		1'768'774.75	
3900.00 Material und Warenbezüge	5'215.06		8'000		4'973.82	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	5'880.00		21'000		118.00	
Erl. Tiefere Kosten durch die anderen Bereiche, da viel selbst gemacht werden konnte.						
3940.00 Interne Zinsverrechnung	4'855.65		19'200		25'531.65	
4250.00 Material- und Warenverkäufe		0.00		25'000		52.00
Erl. Die Warenverkäufe sind aufgrund dessen, dass noch Dienstleistungen dazu erbracht wurden, über das Konto 8711.4260.00 eingebucht worden.						
4260.00 Verschiedene Rückerstattungen		366'171.70		0		58'416.75
Erl. Einnahmen vom Zähler Rollout der Gemeinde Lantsch/Lenz Gegenkonto 8711.3101.03 mit den Aufwendungen und weitere Verkäufe und Dienstleistungen für Dritte.						
4260.02 Verschiedene Montagearbeiten		140'382.80		120'000		116'718.00
Erl. Mehr Baustellenanschlüsse und Arbeiten für Externe gemacht.						
4260.11 Lohnausgleich nach EO		167.65		0		2'744.85
4260.12 Unfallgelder		3'882.90		0		0.00
4260.13 Krankentaggelder		243.20		0		0.00
4310.00 Eigenl. für Investitionen		78'666.50		150'000		128'494.50
Erl. Aufgrund der grösseren Unterhaltsarbeiten weniger Zeit für die Investitionsprojekte aufgewendet. Und fehlender Mitarbeiter.						
4900.00 Material- und Warenabgabe		8'090.00		55'000		40'624.86
Erl. Aufgrund der Pandemie fast keine Vermietung des Materials für Anlässe, da keine stattfanden.						
4910.00 Anteil Personaleinsatz		41'581.50		75'000		69'200.75
Erl. Aufgrund der Pandemie viel weniger Personaleinsatz für Anlässe und ebenfalls weniger Einsätze für Dritte.						

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.05 EDV-Support (intern)		30'700.00		31'800		30'300.00
8712 Stromhandel	6'640'908.16	10'757'572.56	5'910'000	10'280'000	6'052'475.75	10'473'385.10
3101.00 Energiebezug	5'989'734.51	0.00	5'245'000	0	5'383'469.12	0.00
3181.00 Abschreibung	3'460.95		15'000		10'411.85	
Forderungsverluste						
3511.00 Einlage in Stromsparfonds	269'849.60		270'000		274'405.40	
3990.00 Öffentliche Abgabe an Gemeinde	377'863.10		380'000		384'189.38	
4250.00 Energieabgabe	0.00	10'104'841.91	0	9'630'000	0.00	9'814'790.32
4250.06 Stromsparfonds		269'849.60		270'000		274'405.40
4250.08 Öffentliche Abgaben (Gemeinde)		377'863.10		380'000		384'189.38
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		5'017.95		0		0.00
873 Nichtelektrische Energie	1'353'548.30	1'353'548.30	1'360'000	1'360'000	1'389'389.40	1'389'389.40
8731 Wärmeverbund Lenzerheide	1'353'548.30	1'353'548.30	1'360'000	1'360'000	1'389'389.40	1'389'389.40
3010.00 Gehälter	36'724.00		37'000		30'779.95	
3050.00 AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'864.55		2'900		2'471.05	
3052.00 Personalversicherung	2'389.65		2'500		1'439.70	
3053.00 Unfallversicherung	60.50		400		51.20	
3055.00 Krankenversicherung	552.75		600		485.10	
3101.00 Brennstoffeinkauf	581'910.91		620'000		575'975.32	
Erl. Aufgrund des abrupten Saisonendes im März (Lockdown), sank der Verbrauch auch von den entsprechenden Wärmeabnehmern und es musste weniger Brennstoff eingekauft werden.						
3120.01 Energie	46'651.50		55'000		51'521.80	
3120.03 Wasser- u. Abwassergebühren	690.05		1'500		705.70	
3134.01 Sachversicherungen	5'573.39		5'500		5'485.48	
3144.00 Unterhalt	142'793.10		150'000		173'233.90	
3199.00 Verschiedenes, Beiträge	0.00		0		419.32	
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	281'089.10		281'100		281'089.10	
3510.00 Einlage Spezialfinanzierung	168'714.00		90'100		166'556.58	
3900.00 Material-u. Warenbezüge	0.00		1'000		0.00	
3910.00 Anteil Personaleinsatz	39'882.25		40'000		40'391.25	
3910.05 EDV-Support (intern)	500.00		500		500.00	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Anteil Maschineneinsatz	0.00		5'000		0.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	5'712.45		29'400		19'916.75	
3990.00 Abgabe an Gemeinde	37'440.10		37'500		38'367.20	
4240.00 Wärmeenergiebezugsgebühren		1'248'003.30		1'250'000		1'278'906.40
4260.00 Beiträge		105'545.00		110'000		104'939.00
4310.00 Eigenleist. für Investitionen		0.00		0		5'544.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'907'270.87	20'542'250.69	1'786'200	20'508'100	2'528'280.31	19'794'710.98
91 Steuern	26'589.26	18'790'692.95	40'000	18'751'000	27'523.25	17'708'461.30
910 Gemeindesteuern	26'589.26	18'790'692.95	40'000	18'751'000	27'523.25	17'708'461.30
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	26'589.26	11'778'408.55	40'000	11'281'000	27'523.25	10'867'709.40
3181.00 Abschreibung Forderungsverlust	26'589.26		40'000		27'523.25	
4000.00 Einkommenssteuer		6'618'197.70		6'200'000		5'974'589.00
4001.00 Vermögenssteuer		2'775'718.00		2'700'000		2'633'647.00
4002.00 Quellensteuern		868'770.40		780'000		974'385.15
4009.00 Strafsteuern		10'027.75		1'000		0.00
4010.00 Steuern juristischer Personen		1'500'454.25		1'600'000		1'277'416.15
4309.00 Rückkauf Verlustscheine		5'240.45		0		7'672.10
9101 Sondersteuern		7'012'284.40		7'470'000		6'840'751.90
4021.00 Liegenschaftssteuern		1'420'703.00		1'400'000		1'432'763.00
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		2'563'029.00		3'200'000		2'811'165.95
4023.00 Handänderungssteuern		2'900'137.90		2'700'000		2'339'192.95
4024.00 Erbschafts- + Schenkungssteuer		117'662.00		160'000		247'075.00
4033.00 Hundesteuern		10'752.50		10'000		10'555.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'014'471.95		1'020'000		1'048'111.50	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'014'471.95		1'020'000		1'048'111.50	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'014'471.95		1'020'000		1'048'111.50	
3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	1'014'471.95		1'020'000		1'048'111.50	
95	Ertragsanteile	5'365.30	1'292'428.60	6'000	1'245'000	6'006.30	1'573'192.93
950	Ertragsanteile	5'365.30	1'292'428.60	6'000	1'245'000	6'006.30	1'573'192.93
9500	Ertragsanteile	5'365.30	1'292'428.60	6'000	1'245'000	6'006.30	1'573'192.93
3630.00	Landschaftsfranken	5'365.30		6'000		6'006.30	
4120.01	Konzession Heidbachwerk		223'972.00		224'000		223'972.00
4120.02	Konzession Albula/Domleschg		463'557.00		463'500		463'557.00
4120.03	Gratis- und Vorzugsenergie		179'756.40		125'000		126'193.80
4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		4'250.00		9'000		9'400.00
4120.06	Verschiedene Bewilligungen		5'590.00		6'000		6'920.00
4811.00	Ausserordentliche Konzessionserträge		0.00		0		320'593.55
4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		377'863.10		380'000		384'189.38
4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		37'440.10		37'500		38'367.20

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	860'844.36	459'129.14	720'200	512'100	1'446'639.26	513'056.75
961 Zinsen	296'927.10	95'979.58	301'000	145'100	296'997.55	148'690.10
9610 Zinsen	296'927.10	95'979.58	301'000	145'100	296'997.55	148'690.10
3406.00 Passivzinsen Anleihen/Darlehen	296'900.00		300'000		296'900.00	
3499.00 Vergütungszinsen	27.10		1'000		97.55	
4400.00 Wertschr Zinsen/Banken-KK		333.33		1'000		1'014.80
4401.00 Debitoren Verzugszinsen		14'366.00		20'000		24'287.70
4420.00 Dividenden		12.00		0		12.00
4470.00 Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000		48'000.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		13'685.45		56'500		53'668.35
4940.05 Darlehenszinsen		19'582.80		19'600		21'707.25
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	563'917.26	363'149.56	419'200	367'000	1'149'641.71	364'366.65
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	563'917.26	363'149.56	419'200	367'000	1'149'641.71	364'366.65
3430.01 Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	11'511.12		15'000		7'416.60	
3430.02 Gebäudeunterhalt Stall Casa Son Duno	1'479.20		5'000		4'204.45	
3430.03 Gebäudeunterhalt Pedra Grossa Erl. Keine grösseren Unterhaltsarbeiten getätigt.	3'241.75		20'000		14'904.95	
3430.04 Gebäudeunterhalt Museum	23'869.87		30'000		79'215.50	
3430.05 Gebäudeunterhalt EFH Resgia	13'451.75		15'000		0.00	
3431.00 Unterhalt Umgebung Casa Son Duno	0.00		500		0.00	
3439.00 Alarmanlage (Service/Abo)	5'133.70		4'600		6'093.65	
3439.01 Energie/Heizungs-Energie	4'715.75		6'000		7'516.10	
3439.03 Wasser u. Abwassergebühren	4'725.65		6'800		4'714.85	

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.04 Abfallbeseitigung	300.00		300		300.00	
3439.05 Sachversicherungen	3'274.30		3'000		2'780.58	
3439.06 Studie Casa Son Duno	0.00		0		5'693.55	
3439.08 Verschiedenes	0.00		1'000		1'287.20	
3441.00 Wertberichtigungen Sachanlagen	190'000.00		0		710'000.00	
Finanzvermögen						
Erl. Wertberichtigung Verkehrswert Casa Son Duno						
3510.00 Einlage in Bodenerlöskonto	289'392.30		295'000		291'471.25	
3910.00 Personaleinsatz	4'617.50		4'500		4'200.00	
3920.00 Miete Forstmagazin	500.00		500		500.00	
3930.00 Heizkosten Fernwärme	7'704.37		12'000		9'343.03	
4430.01 Bodenzinsen Bürgergemeinde		50'028.75		50'000		46'782.35
4430.02 Baurechtszinsen Bürgergemeinde		186'463.80		185'000		189'118.50
4430.03 Bodenmiete für Parkplätze		52'899.80		60'000		55'570.40
4430.04 Bodenzinsen Pol. Gemeinde		3'294.00		4'000		3'902.00
4430.05 Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'036.55		15'000		15'036.55
4430.06 Pachtzinsen		16'736.65		16'800		16'736.65
4430.07 Mietzinsen		36'220.20		36'200		37'220.20
4439.00 Verschiedene Rückerstattungen		2'469.81		0		0.00

Erfolgsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde Artengliederung	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gemeinde Vaz/Obervaz	46'182'248.84 3'147'360.76	49'329'609.60	46'596'400 1'670'900	48'267'300	46'729'773.72 1'628'852.26	48'358'625.98
3 AUFWAND	46'182'248.84		46'596'400		46'729'773.72	
30 Personalaufwand	10'450'522.89		10'659'300		10'275'780.73	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'708'458.63		20'377'600		19'391'720.86	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'068'080.25		2'076'100		1'892'968.90	
34 Finanzaufwand	558'630.19		408'200		1'141'124.98	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'085'423.08		2'473'800		3'289'052.27	
36 Transferaufwand	7'923'960.59		7'673'900		8'017'709.96	
38 Ausserordentlicher Aufwand	14'450.00		12'000		4'883.00	
39 Interne Verrechnungen	2'372'723.21		2'915'500		2'716'533.02	
4 ERTRAG		49'329'609.60		48'267'300		48'358'625.98
40 Fiskalertrag		22'891'621.89		22'601'000		21'664'309.60
41 Regalien und Konzessionen		877'125.40		827'500		830'042.80
42 Entgelte		19'419'887.21		18'686'200		18'953'535.97
43 Verschiedene Erträge		376'565.65		281'500		414'020.10
44 Finanzertrag		896'061.69		954'100		949'934.85
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'044'840.13		578'600		1'194'862.91
46 Transferertrag		1'407'269.77		1'422'900		1'298'874.98
48 Ausserordentlicher Ertrag		43'514.65				336'511.75
49 Interne Verrechnungen		2'372'723.21		2'915'500		2'716'533.02

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gemeinde Vaz/Obervaz	11'333'099.54	1'724'005.40 9'609'094.14	14'466'000	1'631'800 12'834'200	9'004'636.44	1'429'241.09 7'575'395.35
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0.00	0.00	0	0	196'680.75	0.00 196'680.75
2 BILDUNG	3'977'289.32	17'700.00 3'959'589.32	4'900'000	0 4'900'000	695'346.74	23'219.05 672'127.69
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	579'118.45	0.00 579'118.45	1'005'000	0 1'005'000	273'732.30	0.00 273'732.30
4 GESUNDHEIT	0.00	0.00	0	0	67'161.25	0.00 67'161.25
6 VERKEHR	696'063.55	413'500.00 282'563.55	640'000	360'000 280'000	1'839'118.20	106'865.00 1'732'253.20
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'085'206.26	1'042'421.20 2'042'785.06	3'520'000	838'800 2'681'200	2'705'470.47	942'863.44 1'762'607.03
8 VOLKSWIRTSCHAFT	2'995'421.96	250'384.20 2'745'037.76	4'401'000	433'000 3'968'000	3'227'126.73	356'293.60 2'870'833.13

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				196'680.75	
02	Allgemeine Dienste				196'680.75	
021	Gemeindeverwaltung				196'680.75	
0210	Gemeindeverwaltung				196'680.75	
5200.00	Ersatz EDV-Software	0.00		0	196'680.75	
2	BILDUNG		3'977'289.32	17'700.00	4'900'000	23'219.05
21	Obligatorische Schule		3'977'289.32	17'700.00	4'900'000	23'219.05
217	Schulliegenschaften		3'977'289.32	17'700.00	4'900'000	23'219.05
2170	Schulliegenschaften		3'977'289.32	17'700.00	4'900'000	23'219.05
5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten	0.00		0	8'862.35	
5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	3'819'612.20		4'700'000	274'195.35	
5040.02	Umbau Schulhaus Zorten	0.00		0	236'089.05	
5040.03	Heizungserneuerung Schulhaus Zorten	0.00		0	176'199.99	
5040.04	Dachsanierung Schulhaus Zorten	157'677.12		200'000	0.00	
	Erl. Da gleichzeitig eine PV-Anlage installiert werden konnte, konnten konstruktionsbedingte Aufwände optimiert und Dacheindeckungsmaterial gespart werden.					
6310.01	Kantonsbeitrag Dachsanierung		17'700.00		0	0.00
6350.01	Beiträge Dritter Photovoltaikanlage		0.00		0	23'219.05

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	579'118.45		1'005'000		273'732.30	
34	Sport und Freizeit	579'118.45		1'005'000		273'732.30	
341	Sport	579'118.45		1'005'000		50'391.50	
3410	Lenzerheide Sportzentrum	579'118.45		1'005'000			
5090.00	Technische Sanierung	579'118.45		1'005'000		0.00	
	Erl. Im Vorprojekt wurde als Berechnungsgrundlage ein anderer Anbieter berücksichtigt, welcher für die Lüftungserneuerung im Hallenbad 2 Geräte kalkuliert hat, die ausführende Firma konnte die neue Lüftung, bei gleichen Vorgaben und Voraussetzungen mit einem Gerät realisieren.						
3417	Sportplätze					50'391.50	
5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	0.00		0		50'391.50	
342	Freizeit					223'340.80	
3425	Freizeit allgemein					223'340.80	
5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung	0.00		0		223'340.80	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT				67'161.25	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime				67'161.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				67'161.25	
4127	Alterswohnungen				67'161.25	
5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	0.00	0		67'161.25	
6	VERKEHR		640'000	360'000	1'839'118.20	106'865.00
61	Strassenverkehr		640'000	360'000	1'839'118.20	106'865.00
615	Gemeindestrassen		640'000	360'000	1'839'118.20	106'865.00
6150	Gemeindestrassen		640'000	360'000	1'828'348.20	106'865.00
5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	319'518.45	300'000		1'247'145.10	
5010.30	Sanierung Flurwege Vaz	356'485.35	340'000		54'446.75	
	Erl. Rechnungen der letzten Bauetappe teilweise ausstehend.					
5010.35	Neubau Trottoire	0.00	0		251'198.80	
5010.42	Umbau Bushaltestellen	20'059.75	0		275'557.55	
	Erl. Behindertengerechter Umbau Bushaltestelle Parpan, Parpanerhöhe war im 2019 geplant und budgetiert. Verzögerungen durch Auswirkungen Baukartell (Kanton-Belagsfirma).					
6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		400'000.00		360'000	70'365.00
6310.01	Kantonsbeiträge		13'500.00		0	36'500.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6155	Parkplätze				10'770.00		
5010.03	Neuanlage Parkplatz Canols	0.00		0	10'770.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'085'206.26	1'042'421.20	3'520'000	838'800	2'705'470.47	942'863.44
71	Wasserversorgung	982'131.51	638'400.90	1'220'000	538'800	1'660'295.50	531'426.95
710	Wasserversorgung	982'131.51	638'400.90	1'220'000	538'800	1'660'295.50	531'426.95
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	982'131.51	529'580.60	1'220'000	430'000	1'660'295.50	424'786.30
5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	85'328.80		100'000		131'002.65	
	Erl. Günstigere Vergabe der Sanierung des Reservoirs als im Kostenvoranschlag budgetiert.						
5031.03	Neubau Trinkwasserkraftwerk Lieptgas/Fadail	0.00		0		812'625.53	
5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	540'810.25		580'000		538'387.32	
5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	154'058.76		250'000		178'280.00	
	Erl. Aufgrund der Pandemie konnte der Konzessionsvertrag Sanaspanns mit der Gemeinde Lantsch/Lenz nicht früher bereinigt werden und mit den Planungsarbeiten noch nicht gestartet werden.						
5091.01	Messdatenlogger Austausch	201'933.70		290'000		0.00	
	Erl. Aufgrund von Verhandlungen und dem daraus resultierenden reduzierten Preis, respektive gewissen Optimierungen (Eintausch, Daten SIM Beschaffung) konnte der Aufwand reduziert werden.						
6310.00	Kantonsbeiträge		10'524.00		30'000		10'023.00
	Erl. Der Kantonsbeitrag für Valbella Davains und Kantonsstrasse erfolgt erst im 2021, daher tiefer.						
6370.00	Anschlussgebühren		519'056.60		400'000		414'763.30
	Erl. Höhere Einnahmen durch Anschlüsse.						

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7105 Wasserversorgung für Beschneigung		108'820.30		108'800		106'640.65
6460.00 Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		108'820.30		108'800		106'640.65
72 Abwasserbeseitigung	2'103'074.75	404'020.30	2'265'000	300'000	845'000.57	411'436.49
720 Abwasserbeseitigung	2'103'074.75	404'020.30	2'265'000	300'000	845'000.57	411'436.49
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	2'103'074.75	404'020.30	2'265'000	300'000	845'000.57	411'436.49
5032.01 Kanalnetzausbau/Totalsanierung	721'123.35		720'000		581'408.47	
5032.02 Umsetzung Quellschutz	558'728.30		600'000		0.00	
5032.11 Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	276'827.65		350'000		102'202.25	
Erl. Der Durchlass Rain digl Lai konnte aufgrund von personellen Ressourcen nicht saniert werden.						
5032.21 Sanierung ARA Canius	546'395.45		595'000		161'389.85	
6370.00 Anschlussgebühren		404'020.30		300'000		403'054.99
Erl. Mehreinnahmen aufgrund von Mehranschlüssen und definitiven Schlussrechnungen.						
6370.01 Verschiedene Beiträge		0.00		0		8'381.50
77 Übriger Umweltschutz			35'000		200'174.40	
771 Friedhof und Bestattung			35'000		200'174.40	
7710 Friedhof und Bestattung			35'000		200'174.40	
5030.01 Grabsanierung Friedhof Lenzerheide	0.00		35'000		200'174.40	
Erl. Da die Beblumung durch die Angehörigen der Gräber übernommen wurde, konnten massiv Kosten eingespart werden.						

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'995'421.96	250'384.20	4'401'000	433'000	3'227'126.73	356'293.60
81	Landwirtschaft					467'579.91	28'880.00
811	Landwirtschaft					467'579.91	28'880.00
8110	Landwirtschaft					467'579.91	28'880.00
5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin	0.00		0		467'579.91	
6310.00	Kantonsbeiträge		0.00		0		28'880.00
82	Forstwirtschaft			130'000	78'000	46'191.60	
820	Forstwirtschaft			130'000	78'000	46'191.60	
8200	Forstwirtschaft			130'000	78'000	46'191.60	
5010.01	Sanierung Alpstrasse Sanaspans	0.00		0		42'791.60	
5010.02	Sanierung Waldwege	0.00		130'000		3'400.00	
6310.02	Kantonsbeiträge Waldwege		0.00		78'000		0.00
84	Tourismus	1'533'425.30		1'901'000		1'405'175.59	
840	Tourismus	1'533'425.30		1'901'000		1'405'175.59	
8400	Tourismus allgemein	1'533'425.30		1'901'000		1'405'175.59	
5030.03	Strecke für Bikeweltcup	55'052.03		160'000		98'195.46	
	Erl. Da der Weltcup 2020 abgesagt wurde, entfielen auch die geplanten Streckenanpassungen.						
5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	150'000.00		230'000		130'296.90	
	Erl. LMS hat die Fortschreibung des Masterplan Bike nicht ausgeführt.						
5030.05	Beschneigung Loipe	160'093.45		150'000		62'542.02	
	Erl. Anschlussgebühren EWO höher als erwartet.						
5030.07	Entflechtung Scalottas	145'280.80		155'000		414'030.00	

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08 Entflechtung Urdenfüggli-Scharmoin	0.00		0		416'898.55	
5030.09 Entflechtung Weisshorn-Scharmoin	405'620.85		495'000		3'742.60	
Erl. Keine unvorhersehbaren Aufwendungen und tiefere Offerte.						
5030.10 Ausbau Bikestrecke Cross Country	0.00		0		9'788.00	
5030.11 Spielplätze	265'128.17		270'000		269'682.06	
Erl. Nachtragskredit GR 04.02.20 CHF 20'000						
5550.01 Aktien LBB AG	2'250.00		0		0.00	
Erl. Nachtragskredit GV 10.12.2020 CHF 3'000						
5650.01 Beitrag an LBB für LUTOPIA	350'000.00		350'000		0.00	
5650.02 Beitrag an LBB Zeitmessung Weltcup-Strecke	0.00		91'000		0.00	
87 Energie	1'461'996.66	250'384.20	2'370'000	355'000	1'308'179.63	327'413.60
871 Elektrizität	1'461'996.66	250'384.20	2'370'000	355'000	1'308'179.63	327'413.60
8711 Energieversorgung	1'461'996.66	250'384.20	2'370'000	355'000	1'308'179.63	327'413.60
5034.01 Neuanlagen Trafostationen	449'871.56		820'000		518'579.81	
Erl. Teilanlage Tgantieni bereits noch im 2019 beschafft und Clois nicht mehr ausgeführt aufgrund personeller Ressourcen.						
5034.11 Neuanlagen Leitungsnetz	450'810.05		790'000		368'430.38	
Erl. Zwei Verteilkabinen konnten nicht ersetzt werden, da der Aufwand in der Umsetzung Trafostationen grösser war.						
5034.21 Glasfasernetz	34'473.10		200'000		169'573.20	
Erl. Aufgrund der rechtlichen Anpassungen im EW Gesetz und der noch nicht abgeschlossenen Analyse die Ausbauten noch nicht forciert, daher tiefere Ausgaben.						
5034.23 Schutzumbauten 11kV	182'661.15		210'000		251'596.24	
Erl. Aufgrund der Ausschreibungen günstigere Angebote erhalten als im KV eingerechnet wurden.						
5034.32 PV-Anlage Schulhaus Zorten	322'622.25		350'000		0.00	
5034.33 PV-Anlage Schulhaus Lenzerheide	21'558.55		0		0.00	
6340.00 Förderbeiträge für PV-Anlagen		0.00		0		51'109.00

Investitionsrechnung

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00 Beiträge Anschlusskosten		92'828.80		130'000		126'066.00
Erl. Bei Neuanschlüssen der Aufwand tiefer. Kürzere Anschlussleitungen.						
6370.01 Beiträge Netzerweiterungen		149'314.05		165'000		149'960.05
6370.02 Beiträge Glasfasernetz		8'241.35		60'000		278.55
Erl. Tiefere Beiträge, da auch der Ausbau wie unter 8711.5034.21 nicht forciert wurde.						

Bilanz

Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2020	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2020
1	AKTIVEN	90'594'704.25	197'670'419.28	192'982'527.12	95'282'596.41
10	Finanzvermögen	46'863'807.08	186'176'252.34	189'072'888.72	43'967'170.70
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	23'909'542.91	128'686'116.60	132'243'650.48	20'352'009.03
1000	Kasse	15'283.20	751'994.65	751'231.45	16'046.40
1001	Post	473'072.97	542'053.45	681'303.30	333'823.12
1002	Bank	23'410'359.64	97'132'628.05	105'541'634.68	15'001'353.01
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		29'000'000.00	24'000'000.00	5'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten	10'827.10	1'259'440.45	1'269'481.05	786.50
101	Forderungen	8'300'368.90	47'383'510.85	46'559'440.34	9'124'439.41
1010	Forderungen aus Lieferungen un Leistungen gegenüber Dritten	7'416'617.00	25'468'797.54	24'888'708.27	7'996'706.27
1011	Kontokorrente mit Dritten	271'949.12	5'305'058.90	5'075'390.54	501'617.48
1012	Steuerforderungen	611'802.78	15'397'228.46	15'382'915.58	626'115.66
1019	Übrige Forderungen		1'212'425.95	1'212'425.95	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	9'711'774.39	10'106'624.89	9'711'774.39	10'106'624.89
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	9'646'394.39	10'106'624.89	9'646'394.39	10'106'624.89
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	65'380.00		65'380.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	128'368.28		26'023.51	102'344.77
1060	Handelswaren	128'368.28		26'023.51	102'344.77
107	Langfristige Finanzanlagen	44'800.00		2'000.00	42'800.00
1071	Verzinsliche Anlagen	44'800.00		2'000.00	42'800.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	4'768'952.60		530'000.00	4'238'952.60
1080	Grundstücke Finanzvermögen	1'709'952.60			1'709'952.60
1084	Gebäude Finanzvermögen	3'059'000.00		530'000.00	2'529'000.00

Bilanz

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2020	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2020
14	Verwaltungsvermögen	43'730'897.17	11'494'166.94	3'909'638.40	51'315'425.71
140	Sachanlagen	36'514'529.80	11'024'364.19	3'737'971.40	43'800'922.59
	Verwaltungsvermögen				
1400	Grundstücke Verwaltungsvermöge unüberbaut	678'552.39		17'404.80	661'147.59
1401	Strassen / Verkehrswege	5'556'277.00	739'578.20	556'092.45	5'739'762.75
1403	Übrige Tiefbauten	23'131'572.37	5'384'197.42	2'473'826.80	26'041'942.99
1404	Hochbauten	3'850'661.82	501'857.92	333'324.45	4'019'195.29
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	510'030.70		75'554.25	434'476.45
1407	Anlagen im Bau	778'253.22	3'819'612.20	117'552.75	4'480'312.67
	Verwaltungsvermögen				
1409	Übrige Sachanlagen	2'009'182.30	579'118.45	164'215.90	2'424'084.85
142	Immaterielle Anlagen	196'680.75	117'552.75	62'846.70	251'386.80
1420	Software	196'680.75		39'336.15	157'344.60
1429	Übrige immaterielle Anlagen		117'552.75	23'510.55	94'042.20
144	Darlehen	936'976.62		108'820.30	828'156.32
1445	Darlehen an private Unternehmungen	936'976.62		108'820.30	828'156.32
145	Beteiligungen	6'082'710.00	2'250.00		6'084'960.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	6'082'710.00	2'250.00		6'084'960.00
146	Investitionsbeiträge		350'000.00		350'000.00
1467	Investitionsbeiträge an privat Haushalte		350'000.00		350'000.00

Bilanz

Gemeinde Vaz/Oberbaz
Buchungsperiode 2020

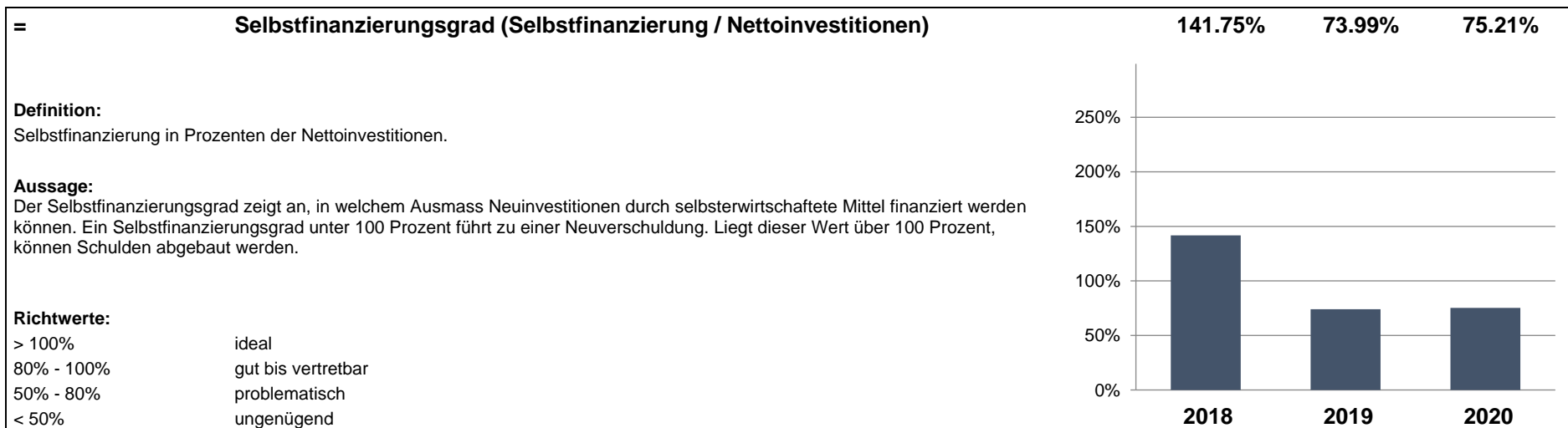
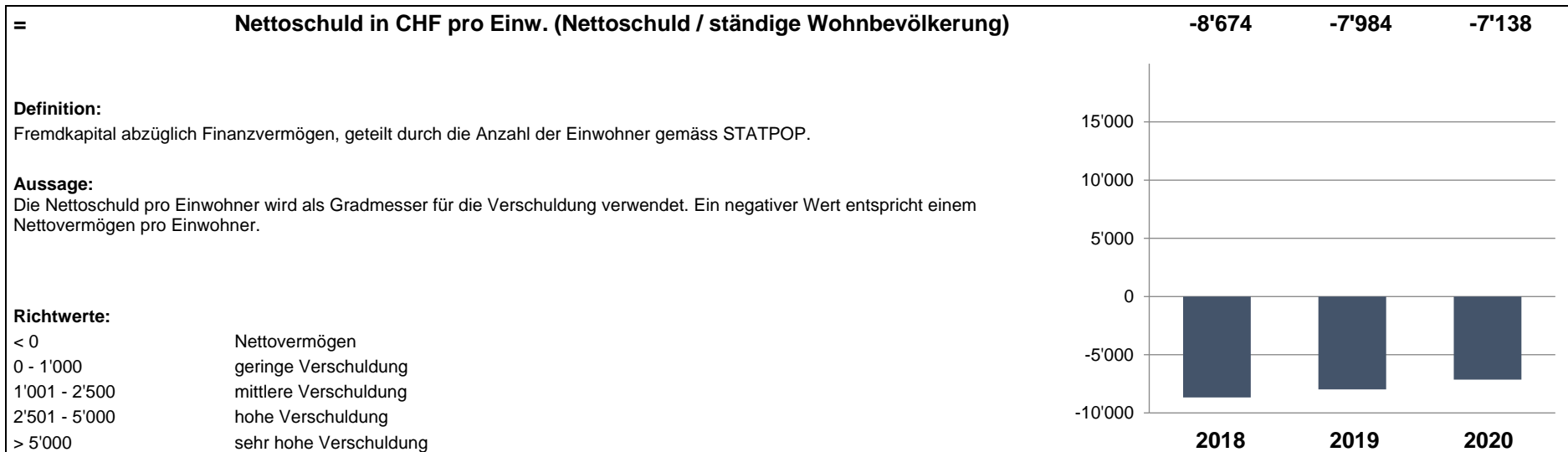
Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2020	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2020
2	PASSIVEN	90'594'704.25	101'537'645.86	96'849'753.70	95'282'596.41
20	Fremdkapital	24'621'682.53	93'929'977.61	94'472'278.81	24'079'381.33
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'979'212.17	93'189'033.46	93'953'241.11	6'215'004.52
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von	6'108'975.80	41'579'151.60	42'125'028.31	5'563'099.09
2001	Kontokorrente mit Dritten	50'405.39	1'387'384.95	1'380'130.50	57'659.84
2002	Steuern		2'918'292.17	2'918'292.17	
2005	Interne Kontokorrente	816'860.98	47'302'254.74	47'529'070.13	590'045.59
2006	Depotgelder und Kautionen	2'970.00	1'950.00	720.00	4'200.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	344'523.05	634'729.15	344'523.05	634'729.15
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	219'523.05	414'729.15	219'523.05	414'729.15
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	125'000.00	220'000.00	125'000.00	220'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	14'202'500.00		40'500.00	14'162'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	14'000'000.00			14'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	202'500.00		40'500.00	162'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fond	3'095'447.31	106'215.00	134'014.65	3'067'647.66
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'095'447.31	106'215.00	134'014.65	3'067'647.66

Bilanz

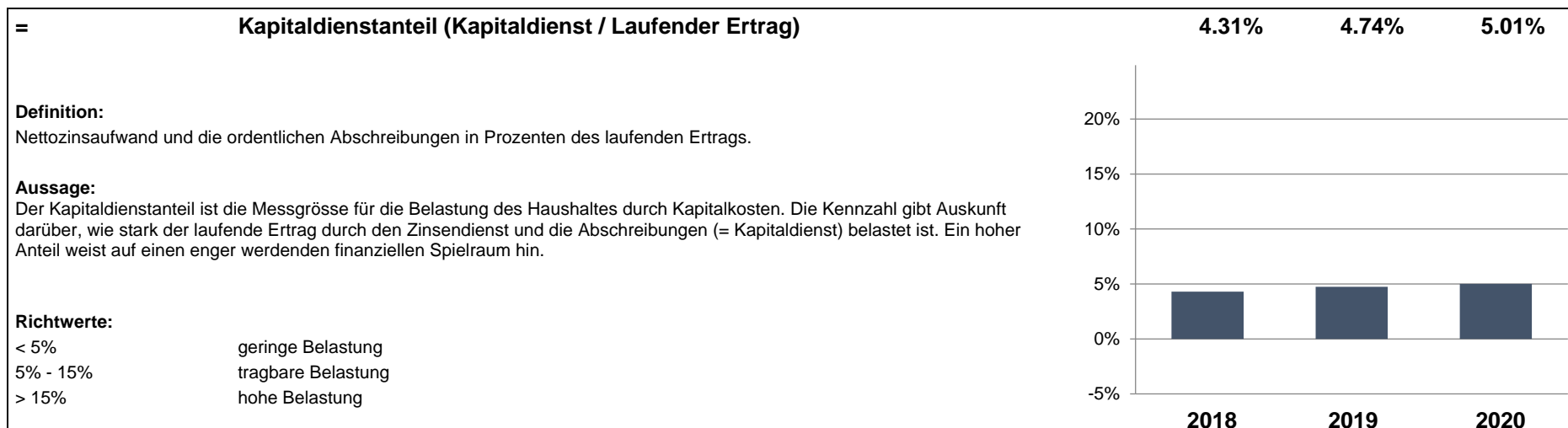
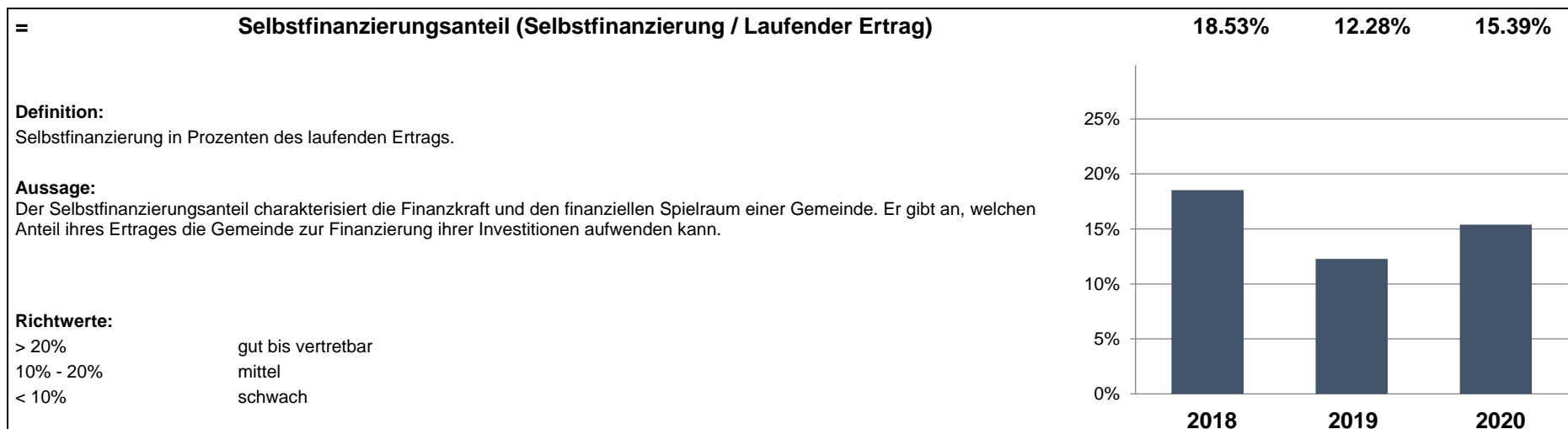
Gemeinde Vaz/Obervaz
Buchungsperiode 2020

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2020	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2020
29	Eigenkapital	65'973'021.72	7'607'668.25	2'377'474.89	71'203'215.08
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezi	22'192'924.67	2'207'470.23	54'177.45	24'346'217.45
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	20'067'717.98	2'036'766.13	54'177.45	22'050'306.66
2909	Bodenerlöskonto	2'125'206.69	170'704.10		2'295'910.79
291	Fonds	717'270.92	609'535.00	694'445.18	632'360.74
2910	Fonds im Eigenkapital	717'270.92	609'535.00	694'445.18	632'360.74
293	Vorfinanzierungen	209'765.90	14'450.00		224'215.90
2930	Vorfinanzierungen	209'765.90	14'450.00		224'215.90
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'853'060.23	4'776'213.02	1'628'852.26	46'000'420.99
2990	Jahresergebnis	1'628'852.26	3'147'360.76	1'628'852.26	3'147'360.76
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	41'224'207.97	1'628'852.26		42'853'060.23

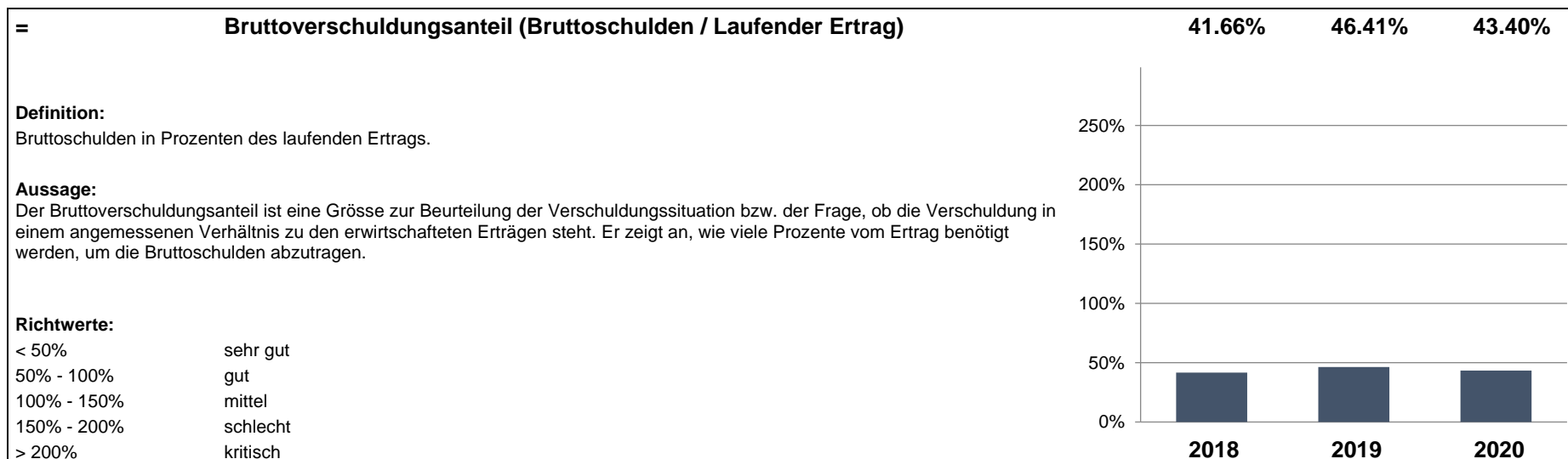
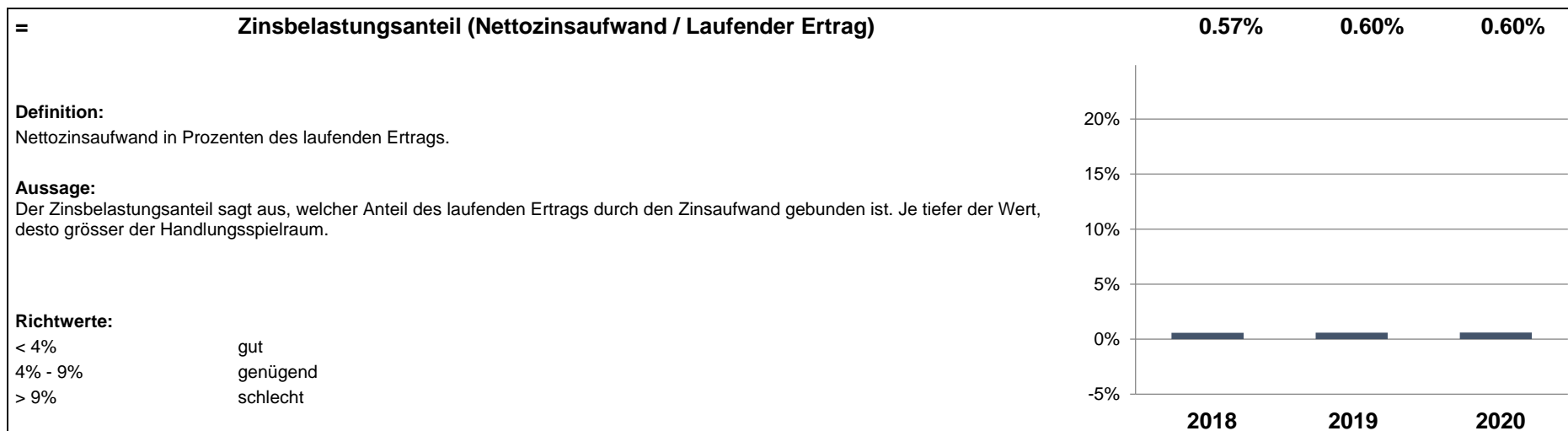
Kennzahlen



Kennzahlen



Kennzahlen



Kennzahlen

