



# Budget 2018

## Gemeindeversammlung

Erfolgsrechnung nach Funktionen	Seite 6
Budgetbemerkungen ER	Seite 31
Investitionsrechnung nach Funktionen	Seite 34
Budgetbemerkungen IR	Seite 38
Sachgruppengliederung	Seite 40
Kennzahlen und Statistik	Seite 41



## Budget 2018 Gesamtübersicht

in Fr.	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>Erfolgsrechnung</b>			
Betrieblicher Aufwand	49'731'300	47'207'900	44'208'096.90
Betrieblicher Ertrag	49'486'500	46'710'580	51'550'043.11
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-244'800</b>	<b>-497'320</b>	<b>7'341'946.21</b>
Finanzaufwand	451'200	590'200	493'656.20
Finanzertrag	995'200	1'112'800	953'458.35
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>544'000</b>	<b>522'600</b>	<b>459'802.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>299'200</b>	<b>25'280</b>	<b>7'801'748.36</b>
Ausserordentlicher Aufwand	240'000	265'000	4'818'565.83
Ausserordentlicher Ertrag			
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-240'000</b>	<b>-265'000</b>	<b>-4'818'565.83</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>59'200</b>	<b>-239'720</b>	<b>2'983'182.53</b>
<b>Investitionsrechnung</b>			
Investitionsausgaben	11'608'000	11'781'000	10'043'366.66
Investitionseinnahmen	2'070'500	1'915'400	3'626'676.25
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>9'537'500</b>	<b>9'865'600</b>	<b>6'416'690.41</b>
<b>Finanzierung</b>			
Nettoinvestitionen	-9'537'500	-9'865'600	-6'416'690.41
Selbstfinanzierung	4'342'400	3'738'180	12'355'927.77
<b>Selbstfinanzierungssaldo</b>	<b>-5'195'100</b>	<b>-6'127'420</b>	<b>5'939'237.36</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>45.5%</b>	<b>37.9%</b>	<b>192.6%</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>			
Aufwand	50'422'500	48'063'100	49'520'318.93
Ertrag	50'481'700	47'823'380	52'503'501.46
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>59'200</b>	<b>-239'720</b>	<b>2'983'182.53</b>
+ Abschreibungen VV	2'022'000	2'612'700	2'072'230.60
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'111'700	2'236'500	2'820'916.06
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'090'500	-1'136'300	-338'967.25
+ Zusätzliche Abschreibungen	240'000	265'000	4'818'565.83

**Budget 2018**

## Erfolgsrechnung

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Netto Aufwand	2'733'000.00	620'100.00 2'112'900.00	2'479'200.00	650'900.00 1'828'300.00	2'519'553.94	733'220.80 1'786'333.14
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> Netto Aufwand	740'100.00	475'500.00 264'600.00	709'600.00	349'600.00 360'000.00	727'675.14	445'921.96 281'753.18
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	4'886'200.00	567'200.00 4'319'000.00	4'813'100.00	567'500.00 4'245'600.00	4'787'342.54	630'104.36 4'157'238.18
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	4'769'600.00	2'348'800.00 2'420'800.00	4'686'200.00	2'520'600.00 2'165'600.00	5'918'302.35	1'997'980.90 3'920'321.45
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand	4'616'700.00	3'399'200.00 1'217'500.00	4'409'900.00	3'353'900.00 1'056'000.00	4'365'763.04	3'365'910.15 999'852.89
5	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Netto Aufwand	621'500.00	107'500.00 514'000.00	524'200.00	19'200.00 505'000.00	426'209.35	51'306.00 374'903.35
6	<b>VERKEHR</b> Netto Aufwand	4'114'400.00	2'240'600.00 1'873'800.00	4'014'100.00	2'221'100.00 1'793'000.00	4'900'627.47	2'012'773.11 2'887'854.36
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	5'320'100.00	4'715'200.00 604'900.00	5'177'900.00	4'788'600.00 389'300.00	4'436'853.93	4'229'755.07 207'098.86
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	20'751'000.00	17'606'100.00 3'144'900.00	19'414'700.00	17'004'180.00 2'410'520.00	19'829'359.04	16'703'818.58 3'125'540.46
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b> Netto Ertrag	1'869'900.00 16'531'600.00	18'401'500.00	1'834'200.00 14'513'600.00	16'347'800.00	1'608'632.13 20'724'078.40	22'332'710.53
	<b>Total</b>	50'422'500.00	50'481'700.00	48'063'100.00	47'823'380.00	49'520'318.93	52'503'501.46
	Netto Aufwand				239'720.00		
	Netto Ertrag	59'200.00				2'983'182.53	
	<b>Gesamttotal</b>	50'481'700.00	50'481'700.00	48'063'100.00	48'063'100.00	52'503'501.46	52'503'501.46

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	<b>BILDUNG</b> Netto Aufwand	1'300'000.00	1'300'000.00	750'000.00	750'000.00	65'382.30	65'382.30
3	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> Netto Aufwand	340'000.00	340'000.00	365'000.00	365'000.00	2'041'173.92	6'956.25 2'034'217.67
4	<b>GESUNDHEIT</b> Netto Aufwand			361'000.00	361'000.00	81'994.35	81'994.35
6	<b>VERKEHR</b> Netto Aufwand	2'773'000.00	560'000.00 2'213'000.00	3'720'000.00	739'000.00 2'981'000.00	2'662'276.02	1'267'716.25 1'394'559.77
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b> Netto Aufwand	2'520'000.00	824'500.00 1'695'500.00	2'500'000.00	521'400.00 1'978'600.00	2'109'897.47	1'869'412.05 240'485.42
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> Netto Aufwand	4'675'000.00	686'000.00 3'989'000.00	4'085'000.00	655'000.00 3'430'000.00	3'082'642.60	482'591.70 2'600'050.90
	<b>Total</b>	11'608'000.00	2'070'500.00	11'781'000.00	1'915'400.00	10'043'366.66	3'626'676.25
	Netto Aufwand		9'537'500.00		9'865'600.00		6'416'690.41
	<b>Gesamttotal</b>	11'608'000.00	11'608'000.00	11'781'000.00	11'781'000.00	10'043'366.66	10'043'366.66

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'733'000.00</b>	<b>620'100.00</b>	<b>2'479'200.00</b>	<b>650'900.00</b>	<b>2'519'553.94</b>	<b>733'220.80</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>372'200.00</b>		<b>343'900.00</b>		<b>349'742.65</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>71'000.00</b>		<b>59'300.00</b>		<b>55'037.30</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>71'000.00</b>		<b>59'300.00</b>		<b>55'037.30</b>	
0110.3000.01	Geschäftsprüfungskommission	6'000.00		6'000.00		5'173.00	
0110.3000.02	Gemeinderat	18'000.00		17'000.00		18'429.80	
0110.3000.03	Übrige Kommissionen	5'000.00		5'000.00		4'908.75	
0110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	1'500.00		1'500.00		776.50	
0110.3053.00	Unfallversich. Funktionäre	500.00		300.00		280.55	
0110.3099.00	Behördenanlässe	8'000.00		3'500.00		2'838.00	
0110.3100.00	Wahlen, Abstimmungen und Versammlungen	21'000.00		15'000.00		18'491.10	
0110.3102.01	Publikationen + Informationen	5'000.00		5'000.00		3'686.00	
0110.3102.02	Hompagne	5'000.00		5'000.00		453.60	
0110.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00			
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'200.00</b>		<b>284'600.00</b>		<b>294'705.35</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>301'200.00</b>		<b>284'600.00</b>		<b>294'705.35</b>	
0120.3000.00	Gemeindevorstand + Präsident	236'000.00		230'000.00		235'798.20	
0120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	19'000.00		19'000.00		18'468.25	
0120.3052.00	Personalversicherung	11'800.00		11'200.00		11'476.80	
0120.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		377.00	
0120.3055.00	Krankenversicherung	1'500.00		1'500.00		1'438.40	
0120.3099.01	Behördenanlässe	10'000.00		4'000.00		7'995.90	
0120.3170.01	Spesenentschädigung	5'000.00		4'000.00		4'370.30	
0120.3170.02	Repräsentationskosten	13'000.00		10'000.00		12'381.10	
0120.3171.01	Jungbürgerfeier	2'500.00		2'500.00		1'433.00	
0120.3199.00	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		966.40	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'360'800.00</b>	<b>620'100.00</b>	<b>2'135'300.00</b>	<b>650'900.00</b>	<b>2'169'811.29</b>	<b>733'220.80</b>
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'521'200.00</b>	<b>441'100.00</b>	<b>1'407'400.00</b>	<b>471'100.00</b>	<b>1'415'589.93</b>	<b>520'750.40</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'521'200.00</b>	<b>441'100.00</b>	<b>1'407'400.00</b>	<b>471'100.00</b>	<b>1'415'589.93</b>	<b>520'750.40</b>
0210.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	742'000.00		768'000.00		786'675.45	
0210.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	59'100.00		61'100.00		59'263.10	
0210.3052.00	Personalversicherung	49'900.00		49'500.00		46'515.15	
0210.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'600.00		2'268.10	
0210.3055.00	Krankenversicherung	5'600.00		5'800.00		8'650.25	
0210.3090.01	Fortbildungskurse	6'000.00		8'000.00		3'715.85	
0210.3090.02	Lehrlingsausbildung	10'000.00		10'000.00		6'450.25	
0210.3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		508.05	
0210.3099.00	Personalanlässe	15'000.00		15'000.00		10'105.55	
0210.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'000.00		28'134.95	
0210.3102.00	Jahresrechnung und Bericht	6'000.00		4'200.00		4'185.00	
0210.3103.00	Zeitungsabo./Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'072.40	
0210.3110.00	Ansch.Mob./Masch./Geräte	5'000.00		7'000.00		2'155.35	
0210.3130.01	PC-Gebühren und Bankspesen	9'000.00		9'500.00		8'085.60	
0210.3130.02	Betriebskosten/Gebühren	10'000.00		10'000.00		10'370.60	
0210.3130.04	Kontrollstelle	20'000.00		30'000.00		30'932.55	
0210.3130.06	Mitgliederbeiträge	11'000.00		10'000.00		10'548.00	
0210.3130.07	Kanzleigebühren	5'000.00		5'000.00		5'356.35	
0210.3130.08	Aufenthaltsgebühren/Aufwand	40'000.00		40'000.00		37'547.40	
0210.3130.09	Archivierung	10'000.00		10'000.00		3'382.55	
0210.3130.10	Schätzungsrevision	10'000.00		10'000.00		7'937.00	
0210.3130.11	Telefongebühren	15'000.00		13'000.00		14'424.35	
0210.3130.12	Frankaturen	40'000.00		40'000.00		36'262.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210.3132.00	Rechts-und Prozesskosten	30'000.00		35'000.00		26'431.60	
0210.3134.01	Sachversicherungen	63'000.00		64'000.00		61'697.50	
0210.3150.00	Unterhalt Mob./Masch./Geräte	15'000.00		15'000.00		15'127.60	
0210.3153.00	EDV; allg. Wartung	262'000.00		116'000.00		130'036.05	
0210.3170.00	Spesenentschädigung	2'500.00		2'000.00		635.60	
0210.3199.00	Verschiedenes	3'500.00		2'000.00		3'604.50	
0210.3300.00	Ordentliche Abschreibungen					2'741.05	
0210.3611.01	EDV-Verbindungsgebühren EVA	2'000.00		3'200.00		1'738.80	
0210.3611.02	EDV-Kostenbeitrag an Kanton	23'000.00		23'000.00		22'932.70	
0210.3611.03	Scannen und Archivieren Beitrag an Kanton	11'000.00					
0210.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					26'027.35	
0210.3920.00	Anteil Fahrzeugeinsatz			500.00		71.13	
0210.4210.01	Kanzleigebühren		15'000.00		15'000.00		16'242.00
0210.4210.02	Aufenthaltsgebühren/Ertrag		70'000.00		70'000.00		76'185.50
0210.4210.03	Mahngebühren		10'000.00		10'000.00		12'180.00
0210.4250.00	Büromat.+Drucksachen-Verkäufe		500.00		500.00		196.00
0210.4260.00	Rückerst. Betriebskosten		12'000.00		12'000.00		12'326.75
0210.4260.12	Unfallgelder						2'169.20
0210.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		8'319.15
0210.4310.00	Eigenl. für Investitionen						33'150.00
0210.4501.00	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		10'000.00		10'000.00		
0210.4611.01	Entsch. Mitarbeit Veranlagung		250'000.00		280'000.00		286'807.00
0210.4611.02	Verwaltungskostenbeitrag AHV		3'600.00		3'600.00		3'661.60
0210.4612.00	Prov.Einzug d.Kirchensteuern		20'000.00		20'000.00		24'513.20
0210.4910.00	Inkasso GA + TFA		45'000.00		45'000.00		45'000.00
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>576'100.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>472'400.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>422'622.71</b>	<b>170'513.70</b>
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>576'100.00</b>	<b>125'500.00</b>	<b>472'400.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>422'622.71</b>	<b>170'513.70</b>
0220.3000.00	Entschädigung Baukommission	3'500.00		3'500.00		4'666.25	
0220.3010.00	Gehälter Verwaltungspersonal	417'000.00		325'000.00		321'413.30	
0220.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	33'100.00		25'800.00		25'447.95	
0220.3052.00	Personalversicherung	25'600.00		22'200.00		20'838.65	
0220.3053.00	Unfallversicherung	3'000.00		3'000.00		2'926.85	
0220.3055.00	Krankenversicherung	4'600.00		3'600.00		3'529.55	
0220.3090.00	Fortbildungskurse	4'000.00		4'000.00		1'953.00	
0220.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	13'000.00		13'000.00		11'278.90	
0220.3110.00	Ansch.Büromob./Masch./Geräte	40'000.00		40'000.00		10'842.20	
0220.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	500.00		500.00			
0220.3132.00	Planergutachten	1'500.00		1'500.00		148.00	
0220.3134.02	Fahrzeugversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'737.00	
0220.3137.00	Strassenverkehrsamt	800.00		800.00		857.75	
0220.3150.00	Unterh.Büromob./Masch./Geräte	10'000.00		10'000.00		7'491.05	
0220.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		363.50	
0220.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	4'000.00		4'000.00		2'727.00	
0220.3170.00	Spesenentschädigung	3'000.00		3'000.00		263.00	
0220.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		170.00	
0220.3900.00	Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		468.76	
0220.3910.00	Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3920.00	Fahrzeugeinsatz	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.4210.00	Baupolizeigebühren		40'000.00		40'000.00		84'666.50
0220.4250.00	Material und Warenverkäufe		200.00		200.00		413.20
0220.4260.00	Arbeiten für Dritte		20'000.00		20'000.00		13'791.50
0220.4270.00	Baupolizeibussen		1'000.00		1'000.00		
0220.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		11'000.00		11'000.00		15'328.50
0220.4910.00	Technische Aufsichten		53'300.00		54'100.00		56'314.00
<b>025</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>67'455.20</b>	
<b>0250</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>67'455.20</b>	
0250.3000.00	Entschädigung Bürgerrat					60'355.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0250.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					4'830.20	
0250.3170.00	Spesenentschädigung					2'270.00	
0250.3632.00	Beitrag an Bürgergemeinde	50'000.00		50'000.00			
0250.4501.01	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		50'000.00		50'000.00		
<b>026</b>	<b>Region</b>	<b>122'000.00</b>		<b>99'000.00</b>		<b>176'280.40</b>	<b>39'558.95</b>
<b>0260</b>	<b>Region</b>	<b>122'000.00</b>		<b>99'000.00</b>		<b>176'280.40</b>	<b>39'558.95</b>
0260.3612.01	Beitrag an Region Albula	122'000.00		99'000.00		176'280.40	
0260.4612.02	Rückerstattung Kreisamt Alvaschein						39'558.95
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>91'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>106'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>87'863.05</b>	<b>2'397.75</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>91'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>106'500.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>87'863.05</b>	<b>2'397.75</b>
0290.3101.00	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		957.55	
0290.3120.01	Energie	12'000.00		12'000.00		9'552.30	
0290.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	4'500.00		4'500.00		4'119.05	
0290.3120.04	Abfallbeseitigung	1'800.00		1'800.00		1'616.80	
0290.3134.01	Sachversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'674.45	
0290.3144.00	Gebäudeunterhalt	65'000.00		80'000.00		64'942.90	
0290.3199.00	Verschiedenes	500.00		500.00			
0290.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4309.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'500.00		3'500.00		2'397.75
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>740'100.00</b>	<b>475'500.00</b>	<b>709'600.00</b>	<b>349'600.00</b>	<b>727'675.14</b>	<b>445'921.96</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>323'300.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>318'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>300'055.62</b>	<b>65'140.40</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>323'300.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>318'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>300'055.62</b>	<b>65'140.40</b>
<b>1110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>323'300.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>318'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>300'055.62</b>	<b>65'140.40</b>
1110.3010.00	Gehälter Polizeipersonal	187'000.00		185'000.00		191'939.55	
1110.3010.01	Nacht-und Sonntagszulagen	4'500.00		4'000.00		4'506.30	
1110.3010.02	Pikettendienst	10'500.00		10'500.00		10'449.30	
1110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	15'000.00		14'800.00		13'970.85	
1110.3052.00	Personalversicherung	13'400.00		13'200.00		11'303.60	
1110.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		512.60	
1110.3055.00	Krankenversicherung	1'500.00		2'100.00		1'955.00	
1110.3090.00	Fortbildungskurse	2'000.00		2'000.00			
1110.3091.00	Personalwerbung					3'256.20	
1110.3100.00	Bürobedarf und Drucksachen	4'500.00		4'500.00		5'111.80	
1110.3101.00	Verbrauchsmaterialien, Werkzeuge und Geräte	3'000.00		3'000.00		3'295.24	
1110.3110.00	Anschaffung Mobilien + Masch.	2'000.00		2'000.00		324.90	
1110.3112.00	Uniformierung Polizeipersonal	4'000.00		4'000.00		3'364.20	
1110.3130.01	Ordnungsdienst/Securitas	62'000.00		60'000.00		43'572.85	
1110.3130.11	Telefongebühren	800.00		800.00		410.80	
1110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'179.40	
1110.3150.00	Unterhalt Mobilien u. Maschin.	1'000.00		1'000.00			
1110.3151.00	Unterhalt Dienstfahrzeug	3'000.00		2'500.00		2'150.60	
1110.3170.00	Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		220.80	
1110.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		765.65	
1110.3900.00	Material-u. Warenbezüge	2'500.00		2'000.00		1'765.98	
1110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	500.00		500.00			
1110.4210.00	Versch.Polizeiabgaben		20'000.00		22'000.00		16'735.00
1110.4260.00	Einsatz für Dritte		3'000.00		10'000.00		8'785.90
1110.4270.00	Verschiedene Bussen		3'000.00		3'000.00		3'600.00
1110.4910.00	Einsatz Gemeindepolizei		30'000.00		25'000.00		36'019.50

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'000.00</b>	<b>200'700.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>95'985.25</b>	<b>182'108.71</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'000.00</b>	<b>200'700.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>95'985.25</b>	<b>182'108.71</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>115'000.00</b>	<b>200'700.00</b>	<b>88'000.00</b>	<b>115'800.00</b>	<b>95'985.25</b>	<b>182'108.71</b>
1400.3130.01	Vermessung und Vermarkung	10'000.00		10'000.00		6'759.85	
1400.3130.02	Gebäudemutation	50'000.00		35'000.00		53'480.50	
1400.3612.01	Beitrag Zivilstandsamt	48'000.00		39'000.00		35'744.90	
1400.3612.02	Beitrag Betreibungs- und Konkursamt	7'000.00		4'000.00			
1400.4240.01	Marktplatzgebühren		700.00		800.00		711.00
1400.4309.00	Rückerst.Gebäudemutation		50'000.00		35'000.00		53'480.50
1400.4612.00	Gewinnanteil Grundbuchamt		150'000.00		80'000.00		127'917.21
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>252'100.00</b>	<b>196'500.00</b>	<b>258'400.00</b>	<b>151'500.00</b>	<b>265'039.27</b>	<b>174'691.00</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>252'100.00</b>	<b>196'500.00</b>	<b>258'400.00</b>	<b>151'500.00</b>	<b>265'039.27</b>	<b>174'691.00</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>252'100.00</b>	<b>196'500.00</b>	<b>258'400.00</b>	<b>151'500.00</b>	<b>265'039.27</b>	<b>174'691.00</b>
1500.3000.00	Entsch. Feuerwehrkommission	300.00		300.00		367.50	
1500.3010.01	Pauschalentschädigung Kommandanten und Materialwart	7'000.00		7'000.00		8'000.00	
1500.3010.02	Pikettdienst	11'000.00		11'000.00		35'800.00	
1500.3010.03	Aufwendungen Kommandanten und Materialwart	17'000.00		17'000.00		3'261.70	
1500.3010.04	Entschäd. Mannschaftseinsatz	10'000.00		10'000.00		21'539.00	
1500.3010.05	Entschädigung Uebungsdienst	26'000.00		23'000.00		22'116.00	
1500.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	4'000.00		4'000.00		3'680.90	
1500.3053.00	Unfallversicherung	1'600.00		1'600.00		1'237.95	
1500.3090.01	Aus- und Weiterbildungskurse	11'000.00		10'000.00		11'946.55	
1500.3099.00	Verschiedenes Mannschaft	5'000.00		5'000.00		1'523.50	
1500.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	1'000.00		1'000.00		852.40	
1500.3101.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		8'118.00	
1500.3111.01	Ansch.Fz./Masch./Werkz./Geräte	10'000.00		30'000.00		14'235.77	
1500.3112.00	Uniformierung und Ausrüstung	25'000.00		20'000.00		23'609.80	
1500.3120.01	Energie Elektro	2'000.00		2'000.00		2'416.65	
1500.3120.03	Wasser-und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'258.25	
1500.3130.01	Entschädigung Einsatz Dritter	2'000.00		2'000.00			
1500.3130.02	Gebühren Kommunikation EDV	7'500.00		4'000.00		4'320.25	
1500.3134.01	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'827.80	
1500.3134.02	Fahrzeugversicherungen	20'000.00		18'000.00		17'448.05	
1500.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'700.00		2'000.00		2'009.30	
1500.3144.00	Unterhalt Feuerwehrmagazine	6'000.00		5'500.00		4'461.65	
1500.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen Werkzeuge und Geräte	35'000.00		35'000.00		40'843.22	
1500.3151.02	Unterhalt Kommunikation EDV	10'000.00		10'000.00		15'390.90	
1500.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00			
1500.3199.00	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		3'023.65	
1500.3611.00	Brandschutzkontrolle	15'000.00		15'000.00		3'900.00	
1500.3900.00	Material und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00		590.10	
1500.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00		1'000.00			
1500.3930.00	Energiebezug von Werkhof	8'000.00		8'000.00		8'260.38	
1500.4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		140'000.00		95'000.00		96'902.00
1500.4260.01	Rückerstattung Brandeinsätze		15'000.00		15'000.00		29'326.00
1500.4260.02	Einsätze für Dritte		10'000.00		10'000.00		
1500.4270.00	Feuerwehribussen		500.00		500.00		969.00
1500.4631.00	Kantonsbeiträge		5'000.00		5'000.00		22'494.00
1500.4632.00	Beitrag Gemeinde Lantsch/Lenz		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1500.4910.01	Personaleinsatz (intern)		500.00		500.00		
1500.4920.01	Fahrzeugeinsatz (intern)		500.00		500.00		

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>49'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>45'200.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>66'595.00</b>	<b>23'981.85</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>20'423.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>20'423.00</b>	
1610.3632.00	Beitrag an Zweckgemeinschaft regionale Schiessanlage Albula	5'000.00		3'000.00		20'423.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>44'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>46'172.00</b>	<b>23'981.85</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>44'700.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>42'200.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>46'172.00</b>	<b>23'981.85</b>
1620.3101.00	Betriebskosten/Verbrauchsmat.	200.00		200.00			
1620.3120.01	Energie	10'000.00		6'500.00		12'768.45	
1620.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	3'000.00		3'000.00		3'039.40	
1620.3130.11	Telefongebühren	2'400.00		2'400.00		3'286.75	
1620.3134.01	Sachversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'022.00	
1620.3144.00	Unterh.Schutzanlagen/Sirenen	10'000.00		11'000.00		8'819.15	
1620.3611.00	Fortbildungs- und Kurskosten	16'000.00		16'000.00		15'336.25	
1620.3900.00	Material- und Warenbezüge	100.00		100.00			
1620.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
1620.4240.00	Benützungsgebühren		800.00		800.00		800.00
1620.4501.00	Entnahme Spezialfinanzierung		18'000.00		18'000.00		19'681.85
1620.4631.00	Bundesbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>4'886'200.00</b>	<b>567'200.00</b>	<b>4'813'100.00</b>	<b>567'500.00</b>	<b>4'787'342.54</b>	<b>630'104.36</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>4'768'100.00</b>	<b>567'200.00</b>	<b>4'662'100.00</b>	<b>567'500.00</b>	<b>4'434'706.19</b>	<b>559'604.36</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>431'900.00</b>	<b>74'900.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>349'701.20</b>	<b>66'898.70</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>431'900.00</b>	<b>74'900.00</b>	<b>397'900.00</b>	<b>86'400.00</b>	<b>349'701.20</b>	<b>66'898.70</b>
2110.3020.00	Gehälter Kindergärtnerinnen	365'000.00		334'000.00		295'333.25	
2110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	29'000.00		26'700.00		23'366.05	
2110.3052.00	Personalversicherung	17'200.00		14'100.00		12'238.85	
2110.3053.00	Unfallversicherung	1'100.00		1'000.00		849.25	
2110.3055.00	Krankenversicherung	4'100.00		3'700.00		3'240.60	
2110.3090.00	Fortbildungskurse	1'700.00		1'700.00		1'280.40	
2110.3101.00	Verbrauchsmaterialien	9'500.00		11'500.00		11'718.30	
2110.3110.00	Anschaffung Mobilien	2'500.00		3'900.00		587.00	
2110.3130.11	Telefongebühren	1'000.00		500.00		283.80	
2110.3134.03	Unfallversicherung	800.00		800.00		803.70	
2110.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen						5'312.90
2110.4631.00	Kantonsbeiträge		74'900.00		86'400.00		61'585.80
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'654'300.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>1'664'800.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>1'533'136.48</b>	<b>202'479.05</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'654'300.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>1'664'800.00</b>	<b>203'000.00</b>	<b>1'533'136.48</b>	<b>202'479.05</b>
2120.3020.00	Gehälter Lehrpersonal	1'351'000.00		1'361'000.00		1'251'644.70	
2120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	108'100.00		108'500.00		97'487.95	
2120.3052.00	Personalversicherung	94'200.00		95'700.00		83'626.00	
2120.3053.00	Unfallversicherung	4'000.00		4'000.00		3'478.10	
2120.3055.00	Krankenversicherung	15'000.00		15'000.00		13'270.90	
2120.3090.00	Fortbildungskurse	12'000.00		12'000.00		13'591.90	
2120.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	70'000.00		68'600.00		70'036.93	
2120.4260.00	Diverse Rückerstattungen						1'356.30
2120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						33'811.80
2120.4612.00	Logopädie-Dienstleistungen						6'828.55
2120.4631.00	Kantonsbeiträge		210'000.00		203'000.00		160'482.40

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>213</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'310'500.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>1'307'000.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>1'284'523.96</b>	<b>120'953.25</b>
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>1'310'500.00</b>	<b>120'400.00</b>	<b>1'307'000.00</b>	<b>118'100.00</b>	<b>1'284'523.96</b>	<b>120'953.25</b>
2130.3020.00	Gehälter Lehrpersonal 7	1'062'000.00		1'045'000.00		1'018'826.70	
2130.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	84'500.00		83'000.00		80'520.50	
2130.3052.00	Personalversicherung	72'000.00		68'700.00		64'877.20	
2130.3053.00	Unfallversicherung	3'100.00		3'000.00		2'906.45	
2130.3055.00	Krankenversicherung	11'800.00		11'500.00		11'085.30	
2130.3090.00	Fortbildungskurse	11'000.00		11'000.00		9'368.70	
2130.3100.00	Verbrauchsmaterial und Lehrmittel	51'500.00		51'800.00		57'664.11	
2130.3614.00	Beitrag Oberstufe T'castel					15'500.00	
2130.3632.00	Beitrag Talentschule	14'600.00		33'000.00		23'775.00	
2130.4260.11	Lohnausgleich nach EO						10'076.85
2130.4631.00	Kantonsbeiträge		120'400.00		118'100.00		110'876.40
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>89'200.00</b>		<b>85'700.00</b>		<b>75'986.75</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>89'200.00</b>		<b>85'700.00</b>		<b>75'986.75</b>	
2140.3612.01	Grundunterricht Musikschule Grischun Central 8	7'200.00		8'700.00		8'250.00	
2140.3612.02	Beitrag Musikschule Grischun Central 9	82'000.00		77'000.00		67'736.75	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>705'700.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>649'400.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>633'355.37</b>	<b>70'389.41</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>705'700.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>649'400.00</b>	<b>65'400.00</b>	<b>633'355.37</b>	<b>70'389.41</b>
2170.3010.00	Gehälter Abwartpersonal	207'000.00		207'000.00		206'219.75	
2170.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	16'400.00		16'400.00		16'346.10	
2170.3052.00	Personalversicherung	13'700.00		13'100.00		12'206.40	
2170.3053.00	Unfallversicherung	600.00		600.00		594.10	
2170.3055.00	Krankenversicherung	2'300.00		2'300.00		2'267.20	
2170.3101.01	Verbrauchsmaterial	25'000.00		25'000.00		28'140.05	
2170.3111.01	Ansch.Mobil./Schul-+Turngeräte	11'500.00		12'900.00		14'390.47	
2170.3111.02	Anschaff. Maschinen u. Geräte	5'500.00		3'000.00		4'352.58	
2170.3120.01	Energie	55'000.00		55'000.00		40'574.60	
2170.3120.02	Heizmaterial Schulhaus Vaz	19'000.00		19'000.00		23'806.08	
2170.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	16'000.00		16'000.00		13'711.20	
2170.3120.04	Abfallbeseitigung	4'900.00		4'900.00		2'666.80	
2170.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	51'000.00		51'000.00		50'065.85	
2170.3134.01	Sachversicherungen	5'900.00		5'900.00		5'695.25	
2170.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften 10	165'000.00		100'000.00		131'946.84	
2170.3151.00	Unterh.Mob./Schul-+Turngeräte	5'000.00		17'000.00		4'641.10	
2170.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00		196.00	
2170.3199.09	MWST interne Verrechnung	200.00		200.00		181.70	
2170.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	90'000.00		88'400.00			
2170.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					65'382.30	
2170.3900.00	Material- und Warenbezüge	500.00		500.00			
2170.3910.00	Anteil Personaleinsatz	9'800.00		9'800.00		9'071.00	
2170.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	900.00		900.00		900.00	
2170.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'400.00		2'400.00		3'204.10
2170.4470.00	Mietzinsen		18'000.00		18'000.00		18'000.00
2170.4472.00	Benützungsgebühren		12'000.00		12'000.00		15'423.90
2170.4930.01	Anteil Energie MZH		17'000.00		17'000.00		17'000.00
2170.4930.02	Anteil Verbrauchsmaterial MZH		7'000.00		7'000.00		7'000.00
2170.4930.03	Abgabe Fernwärme Vaz		9'000.00		9'000.00		9'761.41
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>20'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>22'298.00</b>	<b>3'754.00</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>20'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>22'298.00</b>	<b>3'754.00</b>
2180.3636.00	Tagesstrukturen 11	20'300.00		13'500.00		22'298.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2180.4631.00	Kantonsbeitr. Tagesstrukturen		9'000.00		5'700.00		3'754.00
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>	<b>556'200.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>543'800.00</b>	<b>88'900.00</b>	<b>535'704.43</b>	<b>95'129.95</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>556'200.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>543'800.00</b>	<b>88'900.00</b>	<b>535'704.43</b>	<b>95'129.95</b>
2190.3000.00	Entschädigung Schulrat	11'000.00		13'500.00		9'132.35	
2190.3010.01	Schulleitung	141'000.00		137'000.00		138'752.95	
2190.3010.02	Entschädigung Schulsekretariat	40'000.00		39'000.00		38'096.50	
2190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	14'200.00		15'000.00		15'970.60	
2190.3052.00	Personalversicherung	11'300.00		11'000.00		8'473.05	
2190.3053.00	Unfallversicherung	600.00		500.00		565.30	
2190.3055.00	Krankenversicherung	2'000.00		1'900.00		2'155.75	
2190.3090.00	Fortbildung Schulleitung + Schulrat	5'000.00		5'000.00		8'121.90	
2190.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		5'812.15	
2190.3101.00	Verbrauchsmaterialien	7'500.00		6'500.00		7'596.55	
2190.3111.01	Schulwerkzeuge	3'500.00		4'500.00		4'366.70	
2190.3111.02	Ansch.Mobil./Masch./Geräte	9'700.00		13'300.00		13'331.30	
2190.3111.03	Ansch.Grundschulinstrumente	1'000.00		3'500.00			
2190.3113.00	EDV-Erweiterung	52'500.00		61'500.00		60'648.70	
2190.3130.03	Schülertransporte	130'500.00		130'500.00		123'803.48	
2190.3130.04	Entschädigung Schulsozialarbeit 2	30'000.00		15'000.00		15'000.00	
2190.3130.11	Telefon-/Radio-/Fernsehgebühr.	4'000.00		3'000.00		352.05	
2190.3130.12	Frankaturen	1'500.00		1'500.00		1'304.60	
2190.3132.00	Rechtsberatungen	1'000.00		1'000.00			
2190.3134.03	Schülerunfallversicherung	1'300.00		1'300.00		1'365.10	
2190.3170.00	Spesenentschädigung	300.00		300.00		112.10	
2190.3171.01	Beitrag Lager u. Jugendarbeit	11'800.00		9'000.00		12'181.25	
2190.3171.02	Veranstaltungen 13	23'500.00		17'000.00		18'832.25	
2190.3199.00	Verschiedenes	8'000.00		8'000.00		9'729.80	
2190.3920.00	Benutzung Schwimmanl./Sportz.	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2190.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00		1'500.00		5'843.70
2190.4270.00	Verschiedene Bussen						500.00
2190.4631.01	Kantonsbeitr. Schulleitung		71'100.00		72'900.00		70'500.00
2190.4631.02	Kantonsbeitr. Schülertransport		14'400.00		14'500.00		18'286.25
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>88'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>241'365.40</b>	<b>70'500.00</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>88'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>241'365.40</b>	<b>70'500.00</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>88'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>241'365.40</b>	<b>70'500.00</b>
2200.3614.00	Beitrag Sonderschulen 14	88'000.00		65'000.00		241'365.40	
2200.4631.00	Kantonsbeiträge						70'500.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>83'989.70</b>	
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>83'989.70</b>	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>83'989.70</b>	
2300.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2300.3634.00	Beitrag an Berufsschulen					82'989.70	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>29'100.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>27'281.25</b>	
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>29'100.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>27'281.25</b>	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>29'100.00</b>		<b>85'000.00</b>		<b>27'281.25</b>	
2510.3614.01	Beitrag an Untergymnasium 15	29'100.00		85'000.00		27'281.25	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>4'769'600.00</b>	<b>2'348'800.00</b>	<b>4'686'200.00</b>	<b>2'520'600.00</b>	<b>5'918'302.35</b>	<b>1'997'980.90</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>	
3110.3635.00	Beitrag Museumsbetrieb	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>182'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>169'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>112'405.30</b>	<b>35'672.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>25'000.00</b>	
3210.3635.00	Beitrag an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>152'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>87'405.30</b>	<b>35'672.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>152'000.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>139'000.00</b>	<b>35'500.00</b>	<b>87'405.30</b>	<b>35'672.00</b>
3290.3199.01	Verschiedenes (Reg. Kulturkommission)	13'000.00		5'000.00		5'500.00	
3290.3199.02	Verschiedenes	40'000.00		40'000.00		11'263.30	
3290.3635.01	Beitrag Zauberwald	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3290.3635.02	Beitrag Origen 2000	24'000.00		24'000.00			
3290.3636.00	Beitrag a/kult. Ortsvereine	50'000.00		45'000.00		44'698.00	
3290.3910.00	Anteil Personaleinsatz intern					944.00	
3290.4250.00	Verkauf Bücher		200.00		500.00		172.00
3290.4632.00	Beiträge Gemeinden		13'000.00		5'000.00		5'500.00
3290.4990.00	Beitrag für Kultur		30'000.00		30'000.00		30'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>4'522'600.00</b>	<b>2'305'600.00</b>	<b>4'452'200.00</b>	<b>2'485'100.00</b>	<b>5'740'897.05</b>	<b>1'962'308.90</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>3'849'000.00</b>	<b>2'305'600.00</b>	<b>3'798'000.00</b>	<b>2'485'100.00</b>	<b>4'781'911.81</b>	<b>1'962'308.90</b>
<b>3410</b>	<b>Lenzerheide Sportzentrum</b>	<b>2'315'600.00</b>	<b>1'918'100.00</b>	<b>2'405'300.00</b>	<b>1'908'100.00</b>	<b>3'000'244.49</b>	<b>1'735'582.95</b>
3410.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	814'000.00		817'000.00		831'299.70	
3410.3010.02	Pikettdienst	10'000.00		10'400.00		8'770.55	
3410.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	64'500.00		64'600.00		66'403.05	
3410.3052.00	Personalversicherung	48'100.00		47'400.00		48'467.75	
3410.3053.00	Unfallversicherung	9'000.00		8'900.00		9'202.15	
3410.3055.00	Krankenversicherung	9'000.00		9'000.00		9'209.50	
3410.3090.00	Fortbildungskurse	12'000.00		10'000.00		1'943.40	
3410.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		11'066.45	
3410.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	10'000.00		15'000.00		10'638.45	
3410.3101.01	Wareneink.teilw.f.Wiederverk.	70'000.00		75'000.00		63'049.20	
3410.3101.02	Betriebsmittel und Chemikalien	60'000.00		55'000.00		42'250.15	
3410.3101.03	Geräte und Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		1'834.50	
3410.3102.00	Publikation und Werbung	15'000.00		20'000.00		18'442.72	
3410.3102.01	Events u. Marketing	5'000.00					
3410.3112.00	Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		1'559.85	
3410.3120.01	Energie	300'000.00		340'000.00		301'868.65	
3410.3120.02	Wärmebezug ab Wärmeverbund	260'000.00		260'000.00		201'905.60	
3410.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	70'000.00		70'000.00		25'487.10	
3410.3120.04	Abfallbeseitigung	5'000.00		5'000.00		3'127.75	
3410.3130.02	Neuevaluation Technik	40'000.00		40'000.00			
3410.3130.11	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		3'285.40	
3410.3132.00	Kontrollen	5'000.00		5'000.00			
3410.3134.01	Sachversicherungen	20'000.00		35'000.00		14'786.60	
3410.3143.00	Aussenanlagen und Umgebung	20'000.00		20'000.00		9'866.40	
3410.3144.01	Gebäudeunterhalt	180'000.00		120'000.00		139'047.35	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410.3144.02	Gebäudeunterhalt Restaurant 25	35'000.00		35'000.00		28'354.04	
3410.3149.00	Technischer Unterhalt 26	165'000.00		150'000.00		147'522.38	
3410.3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		638.00	
3410.3151.01	Unterhalt Betriebsmaschinen und -Geräte	8'000.00		8'000.00		7'928.35	
3410.3151.02	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		7'684.70	
3410.3153.00	EDV-Anlage	8'000.00		8'000.00		3'712.90	
3410.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		2'000.00		992.85	
3410.3199.00	Verschiedenes 27	8'000.00		7'000.00		11'698.63	
3410.3199.01	Verschiedenes Restaurant					11'188.97	
3410.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST	25'000.00		30'000.00		24'518.95	
3410.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			100'000.00			
3410.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					928'292.45	
3410.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'500.00		2'500.00		4'200.00	
3410.4240.01	Eintrittsgebühren (Hallenbad, Wellness, Fitness, Minigolf)		1'400'000.00		1'400'000.00		1'238'259.45
3410.4240.02	Warenvermietung		22'000.00		22'000.00		18'456.15
3410.4240.03	Eintrittsgebühren KEB 28		15'000.00		19'000.00		12'885.20
3410.4250.00	Warenverkäufe		115'000.00		115'000.00		89'686.95
3410.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche 29		10'000.00				
3410.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						41'672.10
3410.4470.00	Pachtzins Restaurant		62'400.00		62'400.00		50'800.00
3410.4472.01	Mietgeb.Kunsteisbahn/Curling		195'000.00		195'000.00		185'421.75
3410.4472.02	Mietgeb.Schaukästen Hallenbad		500.00		500.00		500.00
3410.4472.03	Platz u. Einstellgebühren		200.00		200.00		
3410.4472.04	Reklamen Eishallen		4'000.00		4'000.00		8'000.00
3410.4472.05	Parkplatzgebühren 30		54'000.00		50'000.00		49'901.35
3410.4920.01	Kostenanteil Schulen für Schwimmanlagen		40'000.00		40'000.00		40'000.00
<b>3415</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>246'200.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>253'200.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>873'421.32</b>	<b>26'226.60</b>
3415.3010.00	Gehälter Hilfspersonal	66'000.00		66'000.00		62'144.90	
3415.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'300.00		5'300.00		4'844.60	
3415.3052.00	Personalversicherung	1'400.00		1'400.00		1'203.60	
3415.3053.00	Unfallversicherung	200.00		200.00		747.15	
3415.3055.00	Krankenversicherung	800.00		800.00		689.85	
3415.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	7'500.00		7'500.00		6'643.70	
3415.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		1'250.00	
3415.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	22'000.00		22'000.00		21'456.75	
3415.3130.11	Telefongebühren	500.00		500.00		453.70	
3415.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00		2'700.75	
3415.3144.00	Gebäudeunterhalt 31	110'000.00		75'000.00		67'709.40	
3415.3151.00	Unterh. Mob./Masch./Geräte	1'000.00		1'000.00			
3415.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			42'000.00			
3415.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					677'876.92	
3415.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3415.3930.01	Anteil Energie Schulanlage	17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3415.3930.02	Anteil Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3415.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		8'276.60
3415.4472.00	Benützungsggebühren		31'000.00		31'000.00		17'950.00
<b>3416</b>	<b>Erlebniseisfeld Lenzerheide</b>	<b>927'000.00</b>	<b>345'500.00</b>	<b>885'700.00</b>	<b>535'000.00</b>	<b>540'958.70</b>	<b>162'948.80</b>
3416.3010.00	Gehälter	63'000.00		91'000.00		21'001.35	
3416.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	5'100.00		7'300.00		1'167.90	
3416.3052.00	Personalversicherung	4'000.00		4'300.00		220.55	
3416.3053.00	Unfallversicherung	800.00		1'100.00		252.45	
3416.3055.00	Krankenversicherung	700.00		1'000.00		233.15	
3416.3091.00	Personalwerbung	600.00				601.00	
3416.3101.00	Verbrauchsmaterial	11'300.00				9'328.75	
3416.3102.00	Marketing	40'000.00		20'000.00		2'200.00	
3416.3111.00	Anschaffung Geräte	35'000.00		30'000.00		49'844.05	
3416.3120.01	Energie	104'000.00		150'000.00		486.00	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3416.3120.03	Wassergebühren	500.00		2'000.00			
3416.3120.04	Abfallbeseitigung	500.00		5'000.00			
3416.3132.00	Mandat	62'000.00				48'799.30	
3416.3161.00	Miete Eisbahn	460'000.00		530'000.00		355'726.75	
3416.3199.00	Verschiedenes	3'500.00				1'183.45	
3416.3910.00	Anteil Personaleinsatz (intern)	136'000.00		44'000.00		49'914.00	
3416.4240.00	Warenvermietung		42'000.00		50'000.00		50'360.95
3416.4240.01	Eintrittsgebühren		183'000.00		365'000.00		62'196.40
3416.4250.00	Sponsoring		56'500.00		55'000.00		43'100.10
3416.4250.01	Beitrag Eintritt für Jugendliche		5'000.00				
3416.4470.00	Pachtzins		19'000.00		30'000.00		7'291.35
3416.4511.00	Entnahme aus Infrastrukturfonds		20'000.00		10'000.00		
3416.4635.00	Beiträge Dritter		20'000.00		25'000.00		
<b>3417</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>192'200.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>95'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>211'567.30</b>	<b>37'550.55</b>
3417.3010.00	Gehälter					16'684.45	
3417.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					1'230.25	
3417.3052.00	Personalversicherung					613.35	
3417.3053.00	Unfallversicherung					200.65	
3417.3055.00	Krankenversicherung					185.20	
3417.3120.01	Energie	14'500.00		14'500.00		13'717.35	
3417.3120.02	Energie Tennishalle	3'600.00		3'600.00		3'001.20	
3417.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	1'700.00		1'700.00		1'035.75	
3417.3120.05	Anteil Heizkosten Tennishalle	8'500.00		8'500.00		8'374.70	
3417.3131.00	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide	100'000.00					
3417.3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'925.35	
3417.3143.00	Aussensportpl.ohne Sportzentr.	45'000.00		45'000.00		30'640.50	
3417.3144.00	Unterhalt Tennishalle	3'500.00		3'500.00		1'227.75	
3417.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	400.00		4'000.00		7'676.75	
3417.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					104'054.05	
3417.3910.00	Anteil Personaleinsatz	7'500.00		7'500.00		15'500.00	
3417.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3417.4240.01	Benützungsgebühren Sportplätze		10'000.00		10'000.00		10'461.25
3417.4240.02	Benützungsgebühren Eisplatz						25'972.00
3417.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						1'117.30
<b>3418</b>	<b>Sportwesen allgemein</b>	<b>168'000.00</b>		<b>158'000.00</b>		<b>155'720.00</b>	
3418.3635.00	Beitrag Skipass für Jugendliche			5'000.00		3'220.00	
3418.3636.01	Beiträge an Sportvereine mit Jugendorganisationen	168'000.00		153'000.00		152'500.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>673'600.00</b>		<b>654'200.00</b>		<b>958'985.24</b>	
<b>3420</b>	<b>Wanderwege</b>	<b>612'200.00</b>		<b>607'200.00</b>		<b>925'529.59</b>	
3420.3141.01	Allgemeiner Unterhalt	190'000.00		150'000.00		139'028.66	
3420.3141.02	Winterdienst	200'000.00		200'000.00		185'113.93	
3420.3199.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00			
3420.3300.00	Ordentliche Abschreibungen			35'000.00			
3420.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					382'187.00	
3420.3900.00	Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00			
3420.3910.00	Anteil Personaleinsatz	167'200.00		167'200.00		167'200.00	
3420.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	52'000.00		52'000.00		52'000.00	
<b>3425</b>	<b>Freizeit allgemein</b>	<b>61'400.00</b>		<b>47'000.00</b>		<b>33'455.65</b>	
3425.3130.00	Altersveranstaltungen	4'000.00		4'000.00		3'557.70	
3425.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	400.00		6'000.00			
3425.3636.00	Beitrag Betrieb Jugendraum	57'000.00		37'000.00		19'000.00	
3425.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					10'897.95	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'616'700.00</b>	<b>3'399'200.00</b>	<b>4'409'900.00</b>	<b>3'353'900.00</b>	<b>4'365'763.04</b>	<b>3'365'910.15</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>4'448'800.00</b>	<b>3'354'200.00</b>	<b>4'312'200.00</b>	<b>3'353'900.00</b>	<b>4'265'313.24</b>	<b>3'361'675.35</b>
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>	<b>340'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>363'095.00</b>	
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>340'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>363'095.00</b>	
4110.3612.00	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	340'000.00		310'000.00		363'095.00	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>4'108'800.00</b>	<b>3'354'200.00</b>	<b>4'002'200.00</b>	<b>3'353'900.00</b>	<b>3'902'218.24</b>	<b>3'361'675.35</b>
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Parc</b>	<b>3'783'700.00</b>	<b>3'354'200.00</b>	<b>3'729'200.00</b>	<b>3'353'900.00</b>	<b>3'641'212.69</b>	<b>3'361'675.35</b>
4120.3010.00	Gehälter Betriebspersonal	2'410'900.00		2'379'000.00		2'337'658.25	
4120.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	192'000.00		197'000.00		182'188.05	
4120.3052.00	Personalversicherung	130'000.00		130'000.00		123'424.65	
4120.3053.00	Unfallversicherung	24'000.00		4'800.00		6'654.55	
4120.3055.00	Krankenversicherung	23'000.00		17'000.00		25'379.75	
4120.3090.01	Fortbildungskurse	20'000.00		12'100.00		19'644.70	
4120.3090.02	Beitrag Ausbildungsfonds BSH	3'000.00		5'000.00		2'881.65	
4120.3091.00	Personalwerbung	6'000.00		5'000.00		5'361.15	
4120.3099.00	Verschiedenes	7'000.00		4'000.00		5'440.95	
4120.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	2'000.00		5'000.00		1'809.51	
4120.3101.00	Verbrauchsmaterial,Werkzeuge, Geräte,Haushalt,Kleider,Wäsche	50'600.00		63'000.00		44'195.08	
4120.3103.00	Zeitschr./Bücher/Fachliteratur	1'700.00		1'500.00		1'271.35	
4120.3105.00	Lebensmittel und Getränke	178'000.00		190'000.00		173'611.35	
4120.3106.00	Medizinischer Bedarf	36'400.00		33'000.00		43'905.09	
4120.3112.00	Dienstkleider			15'000.00			
4120.3113.00	EDV-Kosten	25'200.00		29'200.00		24'009.30	
4120.3120.01	Energie	50'000.00		55'000.00		50'310.15	
4120.3120.03	Wasser und Abwassergebühren	3'500.00		3'500.00		7'112.90	
4120.3120.04	Abfallbeseitigung	8'500.00		9'000.00		4'756.00	
4120.3120.05	Anteil Heizkosten/Fernwärme	37'000.00		35'000.00		36'765.75	
4120.3130.02	Bankspesen	700.00		400.00		535.45	
4120.3130.03	Revisionstelle	8'100.00		9'000.00		8'839.10	
4120.3130.04	Qualitätssicherung	14'000.00		10'000.00		3'971.15	
4120.3130.11	Telefon, Porti	13'000.00		9'500.00		12'155.23	
4120.3134.01	Sachversicherungen	6'500.00		5'000.00		5'899.15	
4120.3140.00	Unterhalt Garten und Umgebung	6'000.00		8'500.00		5'408.80	
4120.3144.00	Unterhalt der Liegenschaften	100'000.00		86'000.00		83'504.14	
4120.3151.01	Unterh.Mob/Masch/Geräte/Eintr.	21'000.00		20'500.00		22'426.43	
4120.3151.02	Unterhalt/Betrieb Fahrzeuge	1'000.00		2'000.00		895.35	
4120.3170.00	Spesenentschädigung	4'500.00		7'300.00		4'278.50	
4120.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste					8'541.00	
4120.3199.00	Versch./Verbrauchsmaterial Bewohner	42'500.00		18'000.00		13'732.26	
4120.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	19'000.00		21'300.00		11'799.00	
4120.3409.00	Passivzinsen für Legate und Spenden					16'871.95	
4120.3501.00	Einlage in Fonds	290'600.00		290'600.00		297'975.00	
4120.3920.00	Mietzinsen	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
4120.4220.00	Pensions- und Pflgetaxen		2'267'100.00		2'286'200.00		2'306'990.60
4120.4250.01	Cafeteria u. Mahlzeitendienst		120'000.00		127'000.00		121'242.40
4120.4250.02	Personalverpflegung		7'000.00		8'000.00		7'130.35
4120.4250.03	Diverse Verkäufe		9'000.00		10'000.00		8'574.45
4120.4260.01	Medizinische Leistungen		40'000.00		40'000.00		39'705.35
4120.4260.02	Rückerstattung Telefongebühren		1'300.00		1'000.00		1'373.40
4120.4260.03	Rückerstattungen durch Bewohner		5'700.00		6'000.00		5'245.00
4120.4260.11	Lohnausgleich nach EO						2'831.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.4260.12	Unfallgelder						13'194.00
4120.4260.13	Krankentaggelder						1'566.00
4120.4290.00	Beiträge an IE-Fonds		290'600.00		290'600.00		297'975.00
4120.4400.00	Kapitalzinsersatz				200.00		
4120.4470.01	Mietzinsen Alterswohnungen		43'200.00		43'200.00		43'200.00
4120.4470.02	Mietzinsen		11'400.00		11'400.00		11'400.00
4120.4501.00	Entnahme aus Fonds		67'000.00		69'300.00		59'799.00
4120.4511.00	Entnahme aus Spenden und Legate		21'000.00				
4120.4631.00	Pflegebeiträge Kanton		115'000.00		111'000.00		110'792.40
4120.4632.00	Pflegebeiträge übrige Gemeinden		150'800.00		147'000.00		123'416.80
4120.4990.00	Pflegebeiträge Gemeinde Vaz		205'100.00		203'000.00		207'238.80
<b>4125</b>	<b>Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>275'100.00</b>		<b>273'000.00</b>		<b>261'005.55</b>	
4125.3612.00	Pflegebeiträge an auswärtige Alters- und Pflegeheime	70'000.00		70'000.00		53'766.75	
4125.3990.00	Pflegebeiträge an Alters- und Pflegeheime Parc	205'100.00		203'000.00		207'238.80	
<b>4127</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>50'000.00</b>					
4127.3131.00	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide	35 50'000.00					
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>148'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>87'400.00</b>		<b>90'103.10</b>	<b>4'234.80</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>148'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>87'400.00</b>		<b>90'103.10</b>	<b>4'234.80</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>148'900.00</b>	<b>41'000.00</b>	<b>87'400.00</b>		<b>90'103.10</b>	<b>4'234.80</b>
4210.3116.00	Anschaffungen Geräte	36 20'000.00					
4210.3130.00	Krankentransporte	41'000.00		500.00		6'860.45	
4210.3134.02	Fahrzeugversicherungen	500.00		500.00		454.80	
4210.3137.00	Strassenverkehrsamt	400.00		400.00		426.70	
4210.3151.00	Unterhalt Krankenwagen, Geräte und Rettungsmaterial	2'000.00		1'000.00		1'609.20	
4210.3160.00	Lokalmieten	1'500.00		1'500.00		1'440.00	
4210.3612.01	Beitrag an Spitexverein Albula-Churwalden	80'000.00		80'000.00		76'529.20	
4210.3612.02	Beitrag an auswärtige Spitexorganisationen	3'000.00		3'000.00		2'282.75	
4210.3636.00	Beitrag an Samariterverein	500.00		500.00		500.00	
4210.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		41'000.00				4'234.80
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>19'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'300.00</b>		<b>10'346.70</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>3'000.00</b>					
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>3'000.00</b>					
4310.3635.00	Beitrag für Suchtprävention	37 3'000.00					
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'300.00</b>		<b>10'346.70</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'300.00</b>		<b>10'346.70</b>	
4330.3136.01	Schulärztlicher Dienst	7'000.00		6'300.00		5'111.30	
4330.3136.02	Schulzahnpflege	9'000.00		4'000.00		5'235.40	
4330.4260.02	Rückerstattung Schulzahnpflege		4'000.00				

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>621'500.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>524'200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>426'209.35</b>	<b>51'306.00</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>43'706.50</b>	
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>43'706.50</b>	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>43'706.50</b>	
5451.3611.00	Kinderbetreuung	65'000.00		65'000.00		43'706.50	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>526'500.00</b>	<b>107'500.00</b>	<b>429'200.00</b>	<b>19'200.00</b>	<b>363'882.85</b>	<b>51'306.00</b>
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>280'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>259'222.05</b>	<b>51'306.00</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>280'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>259'222.05</b>	<b>51'306.00</b>
5720.3637.00	Unterstützungen	38 280'000.00		200'000.00		259'222.05	
5720.4260.00	Diverse Rückerstattungen		10'000.00		5'000.00		22'094.65
5720.4621.00	Kantonsbeiträge	39	90'000.00		5'000.00		29'211.35
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>					
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>15'000.00</b>					
5730.3611.00	Kosten für Betreuung und Unterbringung der UMF	40 15'000.00					
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>231'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>229'200.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>104'660.80</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>231'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>229'200.00</b>	<b>9'200.00</b>	<b>104'660.80</b>	
5790.3199.00	Verschiedenes	5'000.00		1'000.00		610.00	
5790.3501.00	Einlage in Karl Diehl Fonds	7'500.00		9'200.00			
5790.3612.00	Regionaler Sozialdienst	100'000.00		100'000.00		93'175.40	
5790.3612.01	Beitrag an Berufsbeistandschaft	105'000.00		105'000.00			
5790.3631.00	Integrationsförderung	5'000.00		5'000.00		4'423.80	
5790.3636.00	Freiwillige Beiträge	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5790.3637.00	Unerhebbare Versich'Beiträge	5'000.00		5'000.00		2'451.60	
5790.4940.00	Interne Zinsverrechnung		7'500.00		9'200.00		
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>18'620.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>18'620.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>18'620.00</b>	
5920.3636.00	Hilfsaktionen im In-u.Ausland	30'000.00		30'000.00		18'620.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'114'400.00</b>	<b>2'240'600.00</b>	<b>4'014'100.00</b>	<b>2'221'100.00</b>	<b>4'900'627.47</b>	<b>2'012'773.11</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>4'114'400.00</b>	<b>2'240'600.00</b>	<b>4'014'100.00</b>	<b>2'221'100.00</b>	<b>4'900'627.47</b>	<b>2'012'773.11</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>74'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>53'484.55</b>	<b>30'616.80</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen</b>	<b>74'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>74'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>53'484.55</b>	<b>30'616.80</b>
6130.3141.01	Unterhalt Kantonsstrassen	3'000.00		3'000.00		508.90	
6130.3141.02	Winterdienst	70'000.00		70'000.00		51'475.65	
6130.3910.00	Technische Aufsicht	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6130.4631.00	Erstattung durch Kanton		32'000.00		32'000.00		30'616.80

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'203'300.00</b>	<b>582'000.00</b>	<b>2'147'300.00</b>	<b>612'000.00</b>	<b>3'048'832.88</b>	<b>382'145.70</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'596'200.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>1'715'200.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>2'772'778.82</b>	<b>25'389.20</b>
6150.3111.00	Signalisation u. Markierung	35'000.00		40'000.00		37'611.90	
6150.3141.01	Allg.u.ordentl.Strassenunterh.	350'000.00		350'000.00		302'126.50	
6150.3141.02	Winterdienst	650'000.00		650'000.00		750'815.95	
6150.3199.00	Verschiedenes/Erledigung Strassenmutationen	1'000.00		1'000.00		558.35	
6150.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	48'000.00		137'000.00		1'937.75	
6150.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen	240'000.00		265'000.00		1'407'528.37	
6150.3910.00	Anteil Personaleinsatz	197'200.00		197'200.00		197'200.00	
6150.3920.00	Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
6150.4260.01	Verrechnung an Dritte/ Schneeräumungsbeiträge		25'000.00		25'000.00		24'489.05
6150.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen						900.15
6150.4501.00	Entnahme aus Bodenbeschaffungsfonds		240'000.00		265'000.00		
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>356'100.00</b>	<b>317'000.00</b>	<b>226'100.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>97'914.75</b>	<b>356'756.50</b>
6155.3111.00	Anschaffung Parkuhren			22'000.00		19'955.80	
6155.3131.00	Projektierung Parkhaus/Tiefgarage Julierparkplatz	41 150'000.00					
6155.3141.01	Unterhalt Parkplätze	140'000.00		140'000.00		2'246.95	
6155.3141.02	Winterdienst	45'000.00		45'000.00		55'655.85	
6155.3151.00	Parkuhren und Unterhalt	10'000.00		8'000.00		8'994.85	
6155.3160.00	Pachtzins öffentl. Parkplätze	600.00		600.00		561.30	
6155.3910.00	Anteil Personaleinsatz	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
6155.3920.00	Ant.Sachaufw./Masch.-Einsatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6155.4240.00	Parkplatzgebühren		250'000.00		250'000.00		293'873.70
6155.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		2'000.00		2'000.00		
6155.4270.00	Ordnungsbussen über Kanton		65'000.00		70'000.00		62'882.80
<b>6157</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>251'000.00</b>		<b>206'000.00</b>		<b>178'139.31</b>	
6157.3120.01	Energie f.öffentl.Beleuchtung	42'000.00		42'000.00		40'290.65	
6157.3131.00	Projektierung Wegbeleuchtung Heidsee	10'000.00					
6157.3141.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	42 130'000.00		95'000.00		93'504.78	
6157.3141.02	Weihnachts-Beleuchtung	30'000.00		30'000.00		9'813.58	
6157.3199.09	MwSt. Interne Verrechnungen	4'000.00		4'000.00		2'557.80	
6157.3910.00	Anteil Personaleinsatz EW	35'000.00		35'000.00		31'972.50	
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'836'600.00</b>	<b>1'626'600.00</b>	<b>1'792'300.00</b>	<b>1'577'100.00</b>	<b>1'798'310.04</b>	<b>1'600'010.61</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'836'600.00</b>	<b>1'626'600.00</b>	<b>1'792'300.00</b>	<b>1'577'100.00</b>	<b>1'798'310.04</b>	<b>1'600'010.61</b>
6190.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	1'125'000.00		1'071'000.00		1'073'984.30	
6190.3010.02	Pikettendienst	9'800.00		7'000.00		9'800.00	
6190.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	89'000.00		84'900.00		77'775.90	
6190.3052.00	Personalversicherung	61'300.00		62'500.00		56'037.90	
6190.3053.00	Unfallversicherung	21'300.00		20'300.00		11'801.85	
6190.3055.00	Krankenversicherung	12'400.00		11'800.00		10'961.35	
6190.3090.00	Fortbildungskurse	3'500.00		2'500.00			
6190.3091.00	Personalwerbung	2'500.00		2'500.00		869.50	
6190.3099.00	Verschiedenes	500.00		500.00		93.00	
6190.3101.01	Verbrauchsmaterial,Treibstoffe Schmiermittel,Pneus,Rein-stoff	150'000.00		150'000.00		118'311.05	
6190.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	9'000.00		9'000.00		8'903.85	
6190.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	10'000.00		17'000.00		9'126.60	
6190.3120.01	Energie	8'000.00		8'000.00		5'911.55	
6190.3120.02	Heizmaterialien	24'000.00		24'000.00		13'790.25	
6190.3120.03	Wasser u. Abwassergebühren	2'600.00		2'600.00		2'389.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6190.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6190.3130.11	Telefongeb./Funkbewilligung	4'600.00		4'600.00		3'668.00	
6190.3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'164.40	
6190.3134.02	Fahrzeugversicherungen	22'000.00		20'000.00		5'312.05	
6190.3137.00	Strassenverkehrsamt	6'000.00		5'000.00		17'746.40	
6190.3144.00	Gebäudeunterhalt 43	75'000.00		90'000.00		40'727.70	
6190.3151.01	Unterhalt Fahrzeuge/Maschinen	90'000.00		90'000.00		93'580.81	
6190.3151.02	Mieten Fahrzeuge u. Geräte 44	65'000.00		52'000.00		51'030.73	
6190.3160.00	Lokalmieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6190.3170.00	Spesenentschädigung	9'000.00		9'000.00		5'261.20	
6190.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		2'767.25	
6190.3199.09	MWST Interne Verrechnungen					21.80	
6190.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'000.00		27'000.00			
6190.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					162'000.00	
6190.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
6190.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'600.00		2'600.00		1'273.00	
6190.4250.00	Material und Warenverkäufe		10'000.00		10'000.00		8'718.60
6190.4260.01	Arbeiten für Dritte		10'000.00		10'000.00		25'357.85
6190.4260.02	Verschiedene Rückerstattungen		5'000.00		5'000.00		16'191.25
6190.4260.03	Wärmelieferung Kant. Stützpunkt		7'000.00		7'000.00		6'509.20
6190.4260.11	Lohnausgleich nach EO						37'167.60
6190.4260.12	Unfallgelder						4'761.70
6190.4260.13	Krankentaggelder						34'668.75
6190.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		1'000.00		1'000.00		
6190.4470.00	Mietzinsen Werkhof		34'000.00		34'000.00		28'200.00
6190.4900.00	Material- und Warenabgabe		28'600.00		27'100.00		19'072.78
6190.4910.00	Einsatz Baugruppe		1'150'700.00		1'092'200.00		1'053'302.50
6190.4920.00	Maschinen u. Fahrzeugeinsatz		372'300.00		382'800.00		357'800.00
6190.4930.00	Energieabgabe an Feuerwehr		8'000.00		8'000.00		8'260.38
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'320'100.00</b>	<b>4'715'200.00</b>	<b>5'177'900.00</b>	<b>4'788'600.00</b>	<b>4'436'853.93</b>	<b>4'229'755.07</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'361'200.00</b>	<b>1'361'200.00</b>	<b>1'341'200.00</b>	<b>1'341'200.00</b>	<b>1'398'421.50</b>	<b>1'398'421.50</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'361'200.00</b>	<b>1'361'200.00</b>	<b>1'341'200.00</b>	<b>1'341'200.00</b>	<b>1'398'421.50</b>	<b>1'398'421.50</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'240'500.00</b>	<b>1'240'500.00</b>	<b>1'244'300.00</b>	<b>1'244'300.00</b>	<b>1'303'348.50</b>	<b>1'303'348.50</b>
7101.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	311'000.00		318'000.00		312'863.80	
7101.3010.02	Pikettendienst	7'000.00		7'000.00		7'600.00	
7101.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	25'400.00		26'000.00		23'861.20	
7101.3052.00	Personalversicherung	18'400.00		17'700.00		17'368.35	
7101.3053.00	Unfallversicherung	3'700.00		3'800.00		3'053.15	
7101.3055.00	Krankenversicherung	3'400.00		3'500.00		3'396.95	
7101.3090.00	Fortbildungskurse 45	7'000.00		5'000.00		2'104.50	
7101.3101.01	Anlagen-u.Installat'Material	18'000.00		18'000.00		15'525.70	
7101.3101.02	Werkzeuge u. Geräte	16'000.00		16'000.00		10'735.45	
7101.3101.03	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe 46	5'000.00		3'000.00		2'584.94	
7101.3101.11	Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff						
7101.3101.11	Wasserbezugskosten Dritte	22'000.00		22'000.00		16'029.95	
7101.3111.00	Anschaffung Fahrzeuge			25'000.00		30'448.90	
7101.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	3'000.00		2'500.00		2'127.60	
7101.3120.01	Energie	53'000.00		60'000.00		47'357.95	
7101.3130.03	Wasserproben	25'000.00		20'000.00		17'560.00	
7101.3130.05	Landesinformationssystem	77'000.00		77'000.00		46'048.50	
7101.3130.11	Telefongebühren	7'000.00		7'000.00		7'338.30	
7101.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00		62.05	
7101.3134.01	Sachversicherungen	1'800.00		1'800.00		2'682.00	
7101.3134.02	Fahrzeugversicherungen	2'600.00		2'300.00		1'948.80	
7101.3137.00	Strassenverkehrsamt	700.00		1'200.00		447.00	
7101.3142.00	Unterh.Reservoir+Leitungs-Netz47	320'000.00		305'000.00		281'705.85	
7101.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	7'000.00		9'000.00		3'358.75	
7101.3160.00	Baurechtz.Pumpwerk Val Sporz	1'000.00		1'000.00		969.10	
7101.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00		500.00		1'107.60	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101.3199.00	Verschiedene Unkosten 48	2'000.00		1'000.00			
7101.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					3'532.25	
7101.3300.00	Ordentliche Abschreibung	176'500.00		232'000.00		232'549.00	
7101.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	65'500.00				155'901.22	
7101.3900.00	Material- und Warenbezüge	4'500.00		4'000.00		3'527.64	
7101.3910.00	Anteil Personaleinsatz	2'000.00		2'000.00		302.10	
7101.3920.00	Ant.Sachaufwand/Fz-Einsatz	1'000.00		1'000.00			
7101.3990.00	Pumpenergie	51'000.00		51'000.00		49'249.90	
7101.4240.01	Wasserbezugsgebühren		1'040'000.00		1'040'000.00		1'032'813.95
7101.4240.02	Hydrantentaxen 49						3'981.00
7101.4260.01	Installationen/Revisionen		30'000.00		30'000.00		40'910.80
7101.4260.02	Energievergütung		60'000.00		60'000.00		51'926.15
7101.4260.03	Verschiedene Rückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
7101.4260.04	Rückerstattung Beschneigung		25'000.00		25'000.00		25'106.80
7101.4260.12	Unfallgelder						7'872.75
7101.4310.00	Eigenleist. für Investitionen		20'000.00		20'000.00		21'831.50
7101.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				3'000.00		
7101.4910.00	Einsatz Betriebspersonal		50'000.00		52'500.00		49'086.70
7101.4940.00	Interne Zinsverrechnung		14'500.00		12'800.00		69'818.85
<b>7105</b>	<b>Wasserversorgung für Beschneigung</b>	<b>120'700.00</b>	<b>120'700.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>95'073.00</b>	<b>95'073.00</b>
7105.3120.01	Vergütung WV Energie und Ausfälle	25'000.00		25'000.00		25'106.80	
7105.3134.01	Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'000.00	
7105.3144.01	Unterhalt Anlagen 50	55'000.00		50'000.00		61'139.55	
7105.3160.00	Baurechtszins Speichersee Valos	5'500.00		5'500.00		4'175.15	
7105.3910.00	Personaleinsatz	10'000.00		15'000.00		3'651.50	
7105.3940.05	Darlehenszinsen an Gemeinde	23'800.00					
7105.4260.00	Rückerstattungen Bergbahnen		96'900.00		96'900.00		95'073.00
7105.4450.00	Darlehenszins		23'800.00				
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'511'745.10</b>	<b>1'511'745.10</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'511'745.10</b>	<b>1'511'745.10</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'725'500.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'762'000.00</b>	<b>1'511'745.10</b>	<b>1'511'745.10</b>
7201.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	225'000.00		236'000.00		232'315.25	
7201.3010.02	Pikettdienst	4'200.00		4'200.00		2'800.00	
7201.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	17'900.00		18'600.00		18'594.45	
7201.3052.00	Personalversicherung	15'200.00		15'400.00		14'563.80	
7201.3053.00	Unfallversicherung	2'700.00		2'800.00		2'167.35	
7201.3055.00	Krankenversicherung	2'500.00		2'600.00		2'578.90	
7201.3090.00	Fortbildungskurse	4'000.00		6'000.00		228.55	
7201.3099.00	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'626.30	
7201.3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'300.00		795.55	
7201.3101.01	Anlagen-/Installationsmaterial	20'000.00		20'000.00		17'609.40	
7201.3101.02	Chemikalien ARA Canius	38'000.00		46'000.00		30'515.25	
7201.3101.03	Reinigungsmaterialien	2'000.00		2'000.00		388.80	
7201.3101.04	Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		12'110.99	
7201.3101.05	Chemikalien ARA Faschas	2'500.00		2'500.00		2'722.74	
7201.3111.01	Anschaffung Mobilien,Maschinen Fahrzeuge,Geräte Kanalisation	30'000.00		50'000.00		64'848.65	
7201.3112.00	Dienst- und Schutzkleider	2'000.00		2'000.00		2'488.25	
7201.3120.01	ARA Canius-Heidseepumpen/Ener.	63'000.00		63'000.00		57'338.30	
7201.3120.03	Wasser-/Abwassergebühren RKB	800.00		800.00			
7201.3120.06	Energie ARA Canius	44'000.00		44'000.00		38'533.95	
7201.3120.07	Energie ARA Faschas	8'000.00		8'000.00		6'784.05	
7201.3120.08	Wasser-/Abwasserg.ARA Canius	8'500.00		8'500.00		6'166.60	
7201.3120.09	Wasser-/Abwasserg.ARA Faschas	1'000.00		1'000.00		560.60	
7201.3120.10	Abfallbeseitigung ARA Canius	1'500.00		1'500.00		1'388.90	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201.3120.11	Abfallbeseitigung ARA Faschas	500.00		500.00		463.00	
7201.3130.04	Kanalunterhalt Privatleitungen 51	200'000.00		200'000.00		184'989.85	
7201.3130.05	Schlammabeseitig. ARA Canius	55'000.00		55'000.00		38'237.70	
7201.3130.06	Schlammabeseitig. ARA Faschas	15'000.00		15'000.00		12'016.80	
7201.3130.07	Landesinformationssystem	77'000.00		77'000.00		64'433.30	
7201.3130.08	Lizenzkosten Auslesung Wasserzähler	20'000.00		20'000.00		2'563.75	
7201.3130.11	Telefongebühren	2'500.00		2'500.00		1'417.95	
7201.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00			
7201.3132.00	Projektierungen Kanalnetz	200'000.00		200'000.00		192'436.60	
7201.3134.01	Sachversicherungen	6'000.00		6'000.00		2'426.65	
7201.3134.02	Fahrzeugversicherungen	800.00		800.00		1'150.40	
7201.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'200.00		1'200.00		1'427.80	
7201.3137.01	Bundesbeiträge	25'000.00		25'000.00		23'796.00	
7201.3143.01	Unterhalt Kanalnetzanlagen 52	280'000.00		230'000.00		212'959.80	
7201.3143.02	Unterhalt Heidbachkanal 53	30'000.00		4'000.00			
7201.3144.01	Unterhalt ARA Canius	12'000.00		13'000.00		10'268.15	
7201.3144.02	Unterhalt ARA Faschas	8'000.00		8'000.00		2'962.85	
7201.3151.01	Unterhalt "ARA Canius" Mobilien/Maschinen/Geräte	30'000.00		56'000.00		36'818.70	
7201.3151.03	Unterhalt Fahrzeug	4'000.00		4'000.00		1'712.20	
7201.3170.00	Spesenentschädigung	1'200.00		500.00		1'198.60	
7201.3199.00	Verschiedenes, Laborgebühren	5'000.00		5'000.00		6'605.10	
7201.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					930.10	
7201.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	221'700.00		260'000.00		188'200.90	
7201.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'500.00		1'500.00		1'556.42	
7201.3910.00	Anteil Personaleinsatz	5'000.00		5'000.00		55.00	
7201.3920.00	Anteil Maschineneinsatz	4'000.00		4'000.00			
7201.3940.00	Interne Zinsverrechnung	9'000.00		14'800.00		5'990.85	
7201.4240.00	Abwassergebühren		1'400'000.00		1'400'000.00		1'027'223.45
7201.4260.01	Kanalunterhalt Privatleitungen 54		200'000.00		200'000.00		177'804.05
7201.4260.02	Installationen/Revisionen		1'000.00		1'000.00		852.25
7201.4260.03	Klärschlammannahme		10'000.00		10'000.00		5'554.55
7201.4260.04	Energievergütung BHKW		38'000.00		38'000.00		35'277.35
7201.4260.05	Verschiedene Rückerstattungen						8'717.00
7201.4310.00	Eigenleist. für Investitionen						7'866.70
7201.4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		24'500.00		61'000.00		197'808.45
7201.4910.00	Einsatz Klärwärter		1'000.00		1'000.00		1'391.40
7201.4990.00	Pumpleistung EWZ		51'000.00		51'000.00		49'249.90
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'216'548.67</b>	<b>1'216'548.67</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'216'548.67</b>	<b>1'216'548.67</b>
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'900.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'221'800.00</b>	<b>1'216'548.67</b>	<b>1'216'548.67</b>
7301.3000.00	Kommission für Abfallbeseitigung	500.00				746.80	
7301.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					8.40	
7301.3111.00	Einricht.Kehrichtsammelstellen Hütten und Container	90'000.00		90'000.00		31'268.65	
7301.3130.01	Abfuhr/Verbrennung/Verwertung	560'000.00		560'000.00		512'548.40	
7301.3130.02	Spezialabfallbeseitigung	390'000.00		390'000.00		436'868.24	
7301.3130.03	Aufwand für Gebührenmarken	12'000.00		12'000.00		13'665.65	
7301.3130.12	Frankaturen	1'000.00		1'000.00			
7301.3140.00	Unterhalt	28'000.00		28'000.00		13'377.85	
7301.3199.00	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		984.80	
7301.3199.08	Vorsteuerkürzung MWST					1'888.40	
7301.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	16'500.00		17'000.00		22'002.30	
7301.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	46'600.00		46'500.00		100'746.53	
7301.3612.00	Beitrag Reg. Sammelstelle	5'000.00		5'000.00		11'642.65	
7301.3910.00	Anteil Personaleinsatz	67'800.00		67'800.00		67'800.00	
7301.3920.00	Maschineneinsatz	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.4240.00	Abfallbeseitigungsgebühren		1'080'000.00		1'080'000.00		1'097'593.62
7301.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		140'000.00		140'000.00		116'557.55
7301.4270.00	Strafmassnahmen		400.00		400.00		150.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301.4940.00	Interne Zinsverrechnung		1'500.00		1'400.00		2'247.50
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>58'800.00</b>		<b>31'900.00</b>		<b>32'582.10</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>58'800.00</b>		<b>31'900.00</b>		<b>32'582.10</b>	
<b>7410</b>	<b>Stauanlagen Heidsee</b>	<b>58'800.00</b>		<b>29'900.00</b>		<b>20'771.65</b>	
7410.3132.00	Honorare	55	25'000.00	12'000.00		12'107.45	
7410.3134.01	Sachversicherungen		100.00	100.00		22.90	
7410.3143.00	Unterhalt Heidseeanlagen	56	25'000.00	7'000.00		2'215.80	
7410.3199.09	MWST interne Verrechnung		700.00	800.00		476.00	
7410.3910.00	Anteil Personaleinsatz		8'000.00	10'000.00		5'949.50	
<b>7411</b>	<b>Sanaspans- und Heidbach</b>			<b>2'000.00</b>		<b>6'441.40</b>	
7411.3143.00	Unterhalt			2'000.00		6'441.40	
<b>7412</b>	<b>Kriechzone Zorten</b>					<b>5'369.05</b>	
7412.3143.00	Unterhalt					5'369.05	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>701'700.00</b>	<b>366'600.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>423'600.00</b>	<b>158'885.51</b>	<b>86'540.65</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>556'300.00</b>	<b>300'600.00</b>	<b>462'800.00</b>	<b>360'600.00</b>	<b>63'167.40</b>	<b>19'646.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>556'300.00</b>	<b>300'600.00</b>	<b>462'800.00</b>	<b>360'600.00</b>	<b>63'167.40</b>	<b>19'646.25</b>
7710.3000.00	Friedhofkommissionen					105.00	
7710.3010.00	Entsch. Friedhofgärtner		28'000.00	22'000.00		20'142.35	
7710.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK		2'200.00	1'800.00		1'612.00	
7710.3053.00	Unfallversicherung		400.00	300.00		242.05	
7710.3055.00	Krankenversicherung		300.00	300.00		223.65	
7710.3101.00	Bepflanzungen und übrige Verbrauchsmaterialien		1'500.00	1'500.00		227.85	
7710.3120.01	Energie		7'000.00	7'000.00		5'439.70	
7710.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren		1'200.00	1'200.00		860.60	
7710.3120.04	Abfallbeseitigung		500.00	500.00		500.00	
7710.3130.00	Bestattungswesen/Grabaushub		3'000.00	3'000.00		2'804.15	
7710.3134.01	Sachversicherungen		500.00	500.00		446.55	
7710.3143.00	Baulicher Unterhalt	57	300'000.00	410'000.00		19'540.30	
7710.3144.00	Kirchtürme, Uhren, Geläute	58	200'000.00	3'000.00			
7710.3151.00	Unterh. Masch/Werkzeuge/Geräte		500.00	500.00		23.20	
7710.3170.00	Spesenentschädigung		100.00	100.00			
7710.3199.00	Verschiedenes		100.00	100.00			
7710.3910.00	Anteil Personaleinsatz		10'100.00	10'100.00		10'100.00	
7710.3920.00	Maschineneinsatz		900.00	900.00		900.00	
7710.4240.00	Dienstleist.-u. Benutzungsgeb.				600.00		4'350.00
7710.4501.00	Entnahme aus Fonds				360'000.00		15'296.25
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>145'400.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>95'718.11</b>	<b>66'894.40</b>
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>145'400.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>107'200.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>95'718.11</b>	<b>66'894.40</b>
7790.3010.00	Wartung Toilettenanlagen	59	10'000.00	2'800.00		2'712.95	
7790.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK		800.00	200.00		217.15	
7790.3053.00	Unfallversicherung		200.00			32.60	
7790.3055.00	Krankenversicherung		200.00			30.10	
7790.3101.01	Anschaffung GA		57'000.00	54'000.00		53'666.56	
7790.3130.00	Energiestadt	60	36'000.00	15'000.00		15'095.75	
7790.3144.00	Unterh. öffentl. Toilettenanl.	61	8'000.00	2'000.00		1'000.00	
7790.3199.01	Umweltschutzmassn. Allgemein		28'000.00	28'000.00		19'063.00	
7790.3199.02	Verschiedenes		1'500.00	1'500.00		200.00	
7790.3910.00	Personaleinsatz		3'700.00	3'700.00		3'700.00	
7790.4250.00	Rückerstattungen GA				54'000.00		55'200.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7790.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		9'000.00		9'000.00		11'694.40
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>118'671.05</b>	<b>16'499.15</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>118'671.05</b>	<b>16'499.15</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>251'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>118'671.05</b>	<b>16'499.15</b>
7900.3130.01	Ortsplanung	170'000.00		170'000.00		104'592.85	
7900.3130.02	Quartierplan-Verfahren	70'000.00		70'000.00		6'878.20	
7900.3910.00	Technische Aufsichten	11'000.00		11'000.00		7'200.00	
7900.4260.00	Rückerstattung Quartierplan		40'000.00		40'000.00		16'499.15
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>20'751'000.00</b>	<b>17'606'100.00</b>	<b>19'414'700.00</b>	<b>17'004'180.00</b>	<b>19'829'359.04</b>	<b>16'703'818.58</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>168'300.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>167'700.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>131'980.30</b>	<b>62'649.40</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>168'300.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>167'700.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>131'980.30</b>	<b>62'649.40</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>168'300.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>167'700.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>131'980.30</b>	<b>62'649.40</b>
8110.3000.03	Entsch. Alp-/Weidekommission					875.00	
8110.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK					14.00	
8110.3101.00	Werkzeuge u. Werkzeugeschirr	5'000.00		5'000.00		5'200.00	
8110.3111.00	Ansch.Mobil./Maschinen/Geräte	12'000.00		12'000.00		9'985.00	
8110.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	700.00		700.00		422.70	
8110.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		850.60	
8110.3134.02	Fahrzeugversicherungen	100.00		100.00		154.90	
8110.3137.00	Strassenverkehrsamt	100.00		100.00			
8110.3140.01	Unterh.+Verbesserung Heimweid.	12'000.00		12'000.00		12'094.95	
8110.3140.02	Unterh.+Verbesserung Alpweiden	55'000.00		55'000.00		54'027.05	
8110.3140.03	Unterhalt und Verbesserung Alpweiden durch Arbeitslager	4'000.00		4'000.00		2'727.40	
8110.3143.01	Unterhalt Milchleitungen	2'000.00		2'000.00		855.80	
8110.3143.02	Unterhalt und Entwässerungen	10'000.00		10'000.00			
8110.3144.00	Gebäudeunterhalt	30'000.00		30'000.00		5'123.35	
8110.3151.00	Unterh.Mob./Maschinen/Geräte 62	8'000.00		3'000.00		2'102.05	
8110.3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00			
8110.3199.01	Schädlingsbek. Mäuse/Maulwurf	1'200.00		1'200.00		678.00	
8110.3199.02	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'703.00	
8110.3199.09	MWST interne Verrechnungen	600.00		500.00		541.40	
8110.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	14'500.00		19'000.00		1'840.60	
8110.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					24'817.00	
8110.3910.00	Anteil Personaleinsatz	10'000.00		10'000.00		7'967.50	
8110.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		500.00		500.00		12.00
8110.4470.00	Pachtzins		43'000.00		43'000.00		43'000.00
8110.4501.01	Entnahme aus Bodenbeschaffungs						19'637.40
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>474'300.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>348'500.00</b>	<b>182'580.00</b>	<b>417'583.51</b>	<b>288'104.35</b>
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>474'300.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>348'500.00</b>	<b>182'580.00</b>	<b>417'583.51</b>	<b>288'104.35</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>474'300.00</b>	<b>235'500.00</b>	<b>348'500.00</b>	<b>182'580.00</b>	<b>417'583.51</b>	<b>288'104.35</b>
8200.3010.00	Gehälter Forstpersonal	128'000.00		129'000.00		124'154.35	
8200.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	10'000.00		10'100.00		9'724.65	
8200.3052.00	Personalversicherung	10'100.00		10'000.00		8'469.00	
8200.3053.00	Unfallversicherung	1'500.00		1'600.00		1'461.30	
8200.3055.00	Krankenversicherung	1'400.00		1'400.00		1'348.95	
8200.3090.00	Fortbildungskurse	1'100.00		600.00		995.00	
8200.3100.00	Büromaterial u. Drucksachen RFA	1'800.00		1'200.00		1'872.20	
8200.3101.01	VerbrMat./Werkzeuge/ Geräte RFA	4'000.00		3'900.00		1'730.45	
8200.3101.02	VerbrMat./Werkzeuge Geräte	1'000.00		1'000.00		10'362.20	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200.3101.03	Privatholz/Holzankauf	1'000.00		1'000.00		7'260.30	
8200.3111.01	Ansch.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'000.00		500.00		779.80	
8200.3111.02	Ansch. Fahrzeuge/Masch./Geräte			1'000.00		6'498.20	
8200.3112.01	Dienst- u. Schutzkleider RFA	600.00		600.00		695.20	
8200.3112.02	Dienst- u. Schutzkleider Forstpersonal					1'637.80	
8200.3120.01	Energie	2'500.00		1'000.00		2'528.70	
8200.3120.03	Wasser-u. Abwassergebühren	500.00		500.00		455.50	
8200.3120.04	Abfallbeseitigung	2'000.00		2'000.00		1'914.50	
8200.3130.01	Holzernte 63	68'500.00		50'000.00		70'419.62	
8200.3130.11	Telefongeb./Internet RFA	1'000.00		1'000.00		715.65	
8200.3131.00	Projektierung Waldstrasse Got da Lain	90'000.00					
8200.3134.01	Sachversicherungen	600.00		600.00		512.90	
8200.3134.02	Fahrzeugversicherungen	800.00		2'000.00		3'369.20	
8200.3137.00	Strassenverkehrsamt	1'000.00		2'000.00		905.95	
8200.3141.00	Strassen u. Wegunterhalt 64	10'000.00		8'000.00		8'230.20	
8200.3144.00	Hütten u. Magazine	2'000.00		2'000.00		4'564.75	
8200.3151.01	Unterh.Fahrzeuge/Masch./ Geräte RFA	1'500.00		1'500.00		677.55	
8200.3151.02	Unterh.Fahrzeuge/Masch./Geräte			2'000.00		7'139.05	
8200.3170.00	Spesenentschädigung RFA	400.00		1'200.00		1'200.00	
8200.3199.01	Waldpflege	46'000.00		30'000.00		31'953.85	
8200.3199.02	Waldschaden-Sanierung	35'000.00		35'000.00		52'608.90	
8200.3199.04	Verschiedenes/Nebenbetrieb 65	45'000.00		14'000.00		40'459.25	
8200.3634.00	Beitrag Selva/SHF/FSC-Label	4'000.00		6'000.00		3'872.00	
8200.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00		2'000.00		4'364.04	
8200.3910.00	Anteil Personaleinsatz	1'000.00		25'800.00		4'702.50	
8200.4250.01	Verkauf Nutzholz		40'000.00		26'000.00		43'610.75
8200.4250.02	Verkauf Brennholz		7'000.00		7'000.00		27'288.20
8200.4250.03	Diverse Verkäufe/Nebenbetrieb		1'000.00		1'000.00		7'993.90
8200.4260.01	Arbeiten für Dritte		1'000.00		10'000.00		11'450.75
8200.4260.02	Diverse Rückerstattungen		7'000.00		6'580.00		20'262.05
8200.4501.00	Entnahme aus Forstreserve 66		30'000.00				26'744.30
8200.4630.00	Zollrückerstattung		2'000.00		2'000.00		2'352.90
8200.4631.01	Kantonsbeitr. f.Förstergehalt		14'000.00		14'000.00		13'512.15
8200.4631.02	Kantonsbeitrag an Waldpflege		87'000.00		70'000.00		83'673.00
8200.4632.01	Beitr.Gemeinden an Förstergehalt		40'000.00		40'000.00		44'845.40
8200.4632.02	Beitr.Gemeinden an Aufwände		5'000.00		5'000.00		1'724.70
8200.4900.00	Material- u. Warenabgabe		500.00				
8200.4910.00	Personaleinsatz		500.00		500.00		4'146.25
8200.4920.00	Vermietung Forstmagazin		500.00		500.00		500.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>7'500'400.00</b>	<b>4'719'100.00</b>	<b>6'764'500.00</b>	<b>4'644'100.00</b>	<b>7'272'141.78</b>	<b>4'453'152.78</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>3'750'400.00</b>	<b>969'100.00</b>	<b>3'049'500.00</b>	<b>929'100.00</b>	<b>3'530'521.25</b>	<b>711'532.25</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>2'976'100.00</b>	<b>720'000.00</b>	<b>2'508'300.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>2'877'905.78</b>	<b>438'789.80</b>
8400.3010.00	Gehälter	30'000.00		30'000.00		28'937.75	
8400.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'400.00		2'400.00		1'852.25	
8400.3052.00	Personalversicherung	1'600.00		1'600.00		1'147.50	
8400.3053.00	Unfallversicherung	400.00		400.00		313.60	
8400.3055.00	Krankenversicherung	400.00		400.00		262.95	
8400.3101.00	Verbrauchsmaterial	17'000.00		17'000.00		18'940.01	
8400.3111.00	Anschaffung Mobilien/Geräte	15'000.00		15'000.00		4'572.30	
8400.3120.01	Energie	4'000.00		4'000.00		2'231.10	
8400.3131.00	Planung Nationales Schneesportzentrum 67	100'000.00					
8400.3134.01	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		48.70	
8400.3141.00	Unterh.Tour.-Anlagen+Blumen	185'000.00		185'000.00		191'425.50	
8400.3143.01	Unterhalt Langlauf- unterführungen und Loipen 68	110'000.00		70'000.00		80'803.40	
8400.3143.02	Unterhalt Bike-Strecken 69	160'000.00		80'000.00		79'871.10	
8400.3143.11	Aufwand Infrastrukturfonds	310'000.00		290'000.00			

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400.3160.00	Lokalmieten	8'500.00		8'500.00		8'424.00	
8400.3170.00	Spesenentschädigung	2'000.00				2'064.30	
8400.3199.00	Stammgäste-Apero und Verschiedenes	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
8400.3199.09	MWST Interne Verrechnungen	6'000.00		6'000.00		6'984.20	
8400.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	17'800.00		100'000.00			
8400.3635.00	Sportbusbetrieb	600'000.00	70	585'000.00		594'411.60	
8400.3636.01	Beitrag an 1.August-Feier	22'000.00		21'000.00		15'200.00	
8400.3636.02	Beitrag an FIS WC-Rennen	60'000.00				60'000.00	
8400.3636.03	Beitrag an Tour de Ski	50'000.00		50'000.00			
8400.3636.04	Beitrag an Bikeweltcup			70'000.00		70'000.00	
8400.3636.05	Beitrag an Bike-WM 2018	150'000.00		150'000.00			
8400.3636.06	Beitrag an Markenprozess mit Arosa	50'000.00		50'000.00			
8400.3636.07	Beitrag an Biathlon Arena AG Snowfactory	302'000.00	71			36'970.00	
8400.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					869'565.60	
8400.3900.00	Material- u. Warenbezüge	55'000.00		55'000.00		47'655.42	
8400.3910.00	Anteil Personaleinsatz	496'000.00		496'000.00		537'224.50	
8400.3920.00	Maschinen- u. Fahrzeugeinsatz	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
8400.4250.00	Werbeeinnahmen		15'000.00		15'000.00		15'280.05
8400.4260.01	Verschiedene Rückerstattungen		10'000.00		10'000.00		41'177.55
8400.4260.02	Beiträge Dritter an Unterhalt Touristische Infrastruktur		85'000.00		85'000.00		82'332.20
8400.4511.01	Entnahme aus Infrastrukturfonds		310'000.00		290'000.00		
8400.4990.00	Beitrag an Gemeindegewerkegruppe		300'000.00		300'000.00		300'000.00
<b>8405</b>	<b>Touristische Anlagen Heidsee</b>	<b>774'300.00</b>	<b>249'100.00</b>	<b>541'200.00</b>	<b>229'100.00</b>	<b>652'615.47</b>	<b>272'742.45</b>
8405.3010.00	Gehälter	161'000.00		163'000.00		149'673.80	
8405.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	12'800.00		13'100.00		11'305.20	
8405.3052.00	Personalversicherung	6'100.00		5'800.00		4'738.00	
8405.3053.00	Unfallversicherung	3'100.00		3'200.00		1'794.30	
8405.3055.00	Krankenversicherung	1'800.00		1'900.00		1'656.50	
8405.3090.00	Fortbildungskurse	1'000.00					
8405.3101.01	Wareneinkauf Fische	35'000.00		35'000.00		28'520.00	
8405.3101.02	Wareneinkauf Bootsteg	15'000.00		15'000.00		20'285.50	
8405.3111.00	Geräteanschaffung	21'000.00		21'000.00		21'005.05	
8405.3120.01	Energie	30'000.00		30'000.00		26'424.20	
8405.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'800.00		1'800.00		2'725.90	
8405.3120.05	Abfallbeseitigung	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
8405.3130.01	Entschädigung f. Düngeverzicht	2'400.00		2'400.00		2'380.20	
8405.3130.11	Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		532.15	
8405.3131.00	Planungskredit Lido	50'000.00	72				
8405.3134.01	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		4'525.75	
8405.3140.01	Unterhalt Seeanlagen	95'000.00	73	35'000.00		8'480.10	
8405.3143.00	Unterhalt Lidoanlage	35'000.00		35'000.00		1'388.30	
8405.3144.00	Unterhalt Gebäude	170'000.00	74	30'000.00		83'446.63	
8405.3151.00	Unterhalt Geräte	26'000.00		26'000.00		20'033.70	
8405.3170.00	Spesenentschädigung	500.00		500.00			
8405.3199.00	Verschiedenes	4'000.00		4'000.00		3'641.35	
8405.3199.09	MWST interne Verrechnungen	200.00		200.00		172.00	
8405.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'300.00		17'000.00			
8405.3830.00	Zusätzliche Abschreibungen					159'936.84	
8405.3910.00	Personaleinsatz	87'300.00		87'300.00		89'450.00	
8405.3920.00	Maschineneinsatz	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
8405.4210.00	Patente (Fischen)		52'000.00		52'000.00		54'985.00
8405.4240.00	Benützungsgebühren		200.00		200.00		100.00
8405.4250.01	Warenvermietung		105'000.00		95'000.00		111'062.95
8405.4250.02	Warenverkauf Bootsteg		30'000.00		20'000.00		41'611.50
8405.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		6'383.00
8405.4270.00	Fischereibussen		300.00		300.00		
8405.4470.00	Pachtzins Kioske		58'600.00		58'600.00		58'600.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>841</b>	<b>Gäste- und Tourismusförderungsabgabe</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>3'715'000.00</b>	<b>3'715'000.00</b>	<b>3'741'620.53</b>	<b>3'741'620.53</b>
<b>8410</b>	<b>Gäste- und Tourismusförderungsabgabe</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>3'750'000.00</b>	<b>3'715'000.00</b>	<b>3'715'000.00</b>	<b>3'741'620.53</b>	<b>3'741'620.53</b>
8410.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	65'000.00		35'000.00		56'585.83	
8410.3511.00	Einlage Infrastrukturfonds	310'000.00		305'000.00		310'034.70	
8410.3635.00	Leistungsauftrag an LMS	3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
8410.3910.00	Beitrag für Inkassohandlungen	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
8410.3990.01	Beitrag Gemeindewerkgruppe	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
8410.3990.03	Beitrag an Kultur	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
8410.4035.01	Gästeabgabe		3'100'000.00		3'050'000.00		3'100'346.77
8410.4035.02	Tourismusförderungsabgabe		650'000.00		665'000.00		641'273.76
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>12'608'000.00</b>	<b>12'608'000.00</b>	<b>12'134'000.00</b>	<b>12'134'000.00</b>	<b>12'007'653.45</b>	<b>11'899'912.05</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>11'223'000.00</b>	<b>11'223'000.00</b>	<b>10'751'000.00</b>	<b>10'751'000.00</b>	<b>10'719'143.65</b>	<b>10'611'402.25</b>
<b>8711</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>5'240'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>4'926'000.00</b>	<b>461'000.00</b>	<b>5'123'786.80</b>	<b>449'565.60</b>
8711.3010.01	Gehälter Betriebspersonal	800'000.00		772'000.00		656'283.75	
8711.3010.02	Pikettendienst	10'400.00		10'400.00		10'400.00	
8711.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	63'400.00		61'300.00		50'454.35	
8711.3052.00	Personalversicherung	33'600.00		34'400.00		28'342.20	
8711.3053.00	Unfallversicherung	6'100.00		5'900.00		4'244.70	
8711.3055.00	Krankenversicherung	8'800.00		8'500.00		7'086.95	
8711.3090.00	Fortbildungskurse	18'000.00		18'000.00		19'140.80	
8711.3091.00	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		17'474.58	
8711.3100.00	Bürobedarf u. Drucksachen	30'000.00		30'000.00		30'970.63	
8711.3101.01	Werkzeuge u. Geräte	15'000.00		15'000.00		8'271.60	
8711.3101.02	Verbrauchsmaterial, Treibstoffe	7'000.00		7'000.00		8'636.85	
8711.3101.03	Schmiermittel, Pneus, Rein-stoff						
8711.3101.03	Installationsmaterial und Apparate für d.Wiederverkauf	30'000.00		30'000.00		54'961.35	
8711.3102.00	Marketing und Vertrieb	100'000.00		120'000.00		4'976.05	
8711.3111.01	Ansch.Mob./Maschinen/Geräte	30'000.00		30'000.00		56'226.45	
8711.3111.02	Anschaffung Messapparate	15'000.00		230'000.00		305'724.95	
8711.3112.00	Dienst- u. Schutzkleider	16'000.00		16'000.00		5'055.15	
8711.3120.01	Energie	17'000.00		19'000.00		13'106.40	
8711.3120.03	Wasser- und Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		863.20	
8711.3120.04	Abfallbeseitigung	3'000.00		3'000.00		2'842.60	
8711.3120.05	Energie Unterwerke	12'000.00		12'000.00		7'443.35	
8711.3120.06	Wasser und Abwassergebühren Unterwerke	1'500.00		1'500.00		2'259.40	
8711.3130.01	Bankgebühren	6'000.00		6'000.00		3'713.00	
8711.3130.04	Verbandsbeiträge	20'000.00		20'000.00		17'176.10	
8711.3130.05	Netzanalyse Betreiben/Pflegen	7'500.00		7'500.00		5'099.55	
8711.3130.06	Erstellen Schutzkoordination	40'000.00		60'000.00		14'913.40	
8711.3130.07	Unterhalt Glasfasernetz	30'000.00		30'000.00		9'091.15	
8711.3130.08	Transporte	11'000.00		11'000.00		1'351.80	
8711.3130.09	EDM Systemdienstleistungen	15'000.00		14'000.00		10'965.30	
8711.3130.10	Landesinformationssystem	120'000.00		68'000.00		88'133.40	
8711.3130.11	Telefongeb., Funkbewilligung	8'000.00		8'000.00		5'868.40	
8711.3130.12	Frankaturen	20'000.00		20'000.00		17'727.15	
8711.3132.00	Honorar, Beratung Ing.	25'000.00		50'000.00		16'976.40	
8711.3132.01	Installationskontrolle	30'000.00		28'000.00			
8711.3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'800.00			
8711.3134.02	Fahrzeugversicherungen	6'600.00		6'600.00		6'915.75	
8711.3137.00	Strassenverkehrsamt	2'400.00		2'400.00		2'463.25	
8711.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz	190'000.00		190'000.00		70'989.60	
8711.3144.01	Gebäudeunterhalt Werkhalle	25'000.00		6'000.00		8'144.75	
8711.3144.02	Unterhalt Trafostationen	150'000.00		110'000.00		31'596.71	
8711.3144.03	Unterhalt Unterwerk Dieschen	50'000.00		50'000.00		39'105.50	

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711.3144.04	Unterhalt Unterwerk Muloin	50'000.00		50'000.00		8'974.20	
8711.3149.01	Unterhalt Rundsteuerung	6'000.00		6'000.00		115'831.80	
8711.3149.02	Unterhalt Leitsystem	25'000.00		25'000.00		12'056.65	
8711.3151.01	Unterh. Mob./Maschinen/Geräte	15'000.00		15'000.00		9'715.78	
8711.3151.02	Unterhalt Messapparate 80	10'000.00		65'000.00		22'401.76	
8711.3151.03	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00		7'394.05	
8711.3151.04	Wartungsverträge Zähler	50'000.00		50'000.00		7'691.25	
8711.3153.00	EDV-Anlage, Wartung	20'000.00		20'000.00		20'618.77	
8711.3170.00	Spesenentschädigung 81	13'000.00		10'000.00		3'586.80	
8711.3199.00	Allgemeine Betriebsunkosten	5'000.00		5'000.00		1'996.90	
8711.3199.08	Vorsteuerkürzung MwSt.	500.00		500.00		7'108.65	
8711.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'192'200.00		1'298'000.00		1'400'190.05	
8711.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	1'810'100.00		1'182'300.00		1'610'250.78	
8711.3900.00	Material und Warenbezüge	8'000.00		8'000.00		5'225.29	
8711.3940.00	Interne Zinsverrechnung	42'600.00		60'400.00		245'747.55	
8711.4250.00	Material- und Warenverkäufe		50'000.00		50'000.00		45'541.10
8711.4260.00	Verschiedene Rückerstattungen						95.55
8711.4260.02	Verschiedene Montagearbeiten		150'000.00		130'000.00		91'136.80
8711.4260.11	Lohnausgleich nach EO						4'624.25
8711.4260.12	Unfallgelder						1'916.60
8711.4310.00	Eigenl. für Investitionen		150'000.00		170'000.00		186'977.80
8711.4900.00	Material- und Warenabgabe		50'000.00		51'000.00		46'152.00
8711.4910.00	Anteil Personaleinsatz		60'000.00		60'000.00		73'121.50
<b>8712</b>	<b>Stromhandel</b>	<b>5'983'000.00</b>	<b>10'763'000.00</b>	<b>5'825'000.00</b>	<b>10'290'000.00</b>	<b>5'595'356.85</b>	<b>10'161'836.65</b>
8712.3101.00	Energiebezug	5'593'000.00		5'275'000.00		5'045'123.25	
8712.3181.00	Abschreibung Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		1'318.90	
8712.3990.00	Öffentliche Abgabe an Gemeinde	380'000.00		540'000.00		548'914.70	
8712.4250.00	Energieabgabe		10'763'000.00		10'290'000.00		10'161'836.65
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>1'288'509.80</b>	<b>1'288'509.80</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeverbund Lenzerheide</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'385'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>1'288'509.80</b>	<b>1'288'509.80</b>
8731.3010.00	Gehälter 82	28'000.00		47'000.00		44'819.55	
8731.3050.00	AHV/IV/EO/ALV/FAK	2'200.00		3'700.00		3'559.65	
8731.3052.00	Personalversicherung	1'400.00		2'000.00		1'865.70	
8731.3053.00	Unfallversicherung	400.00		600.00		84.00	
8731.3055.00	Krankenversicherung	400.00		600.00		493.70	
8731.3101.00	Brennstoffeinkauf 83	580'000.00		650'000.00		546'878.67	
8731.3120.01	Energie	50'000.00		60'000.00		50'802.15	
8731.3120.03	Wasser- u. Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		968.20	
8731.3134.01	Sachversicherungen	3'500.00		3'500.00		5'395.05	
8731.3144.00	Unterhalt	150'000.00		150'000.00		175'510.63	
8731.3199.00	Verschiedenes, Beiträge					727.20	
8731.3300.00	Ordentliche Abschreibungen	208'700.00		209'000.00		203'293.20	
8731.3510.00	Einlage Spezialfinanzierung	231'400.00		112'900.00		79'022.80	
8731.3900.00	Material- u. Warenbezüge	1'000.00					
8731.3910.00	Anteil Personaleinsatz	50'000.00		50'000.00		33'204.75	
8731.3920.00	Anteil Maschineneinsatz 84	10'000.00		20'000.00			
8731.3940.00	Interne Zinsverrechnung	29'000.00		34'700.00		106'818.65	
8731.3990.00	Abgabe an Gemeinde	37'500.00		37'500.00		35'065.90	
8731.4240.00	Wärmeenergiebezugsgebühren		1'250'000.00		1'250'000.00		1'168'863.75
8731.4250.00	Verkauf Holzschnitzel 85				8'000.00		14'660.05
8731.4260.00	Beiträge		120'000.00		120'000.00		92'011.00
8731.4310.00	Eigenleist. für Investitionen 86		15'000.00		5'000.00		12'975.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'869'900.00</b>	<b>18'401'500.00</b>	<b>1'834'200.00</b>	<b>16'347'800.00</b>	<b>1'608'632.13</b>	<b>22'332'710.53</b>
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>16'661'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>14'311'000.00</b>	<b>26'678.52</b>	<b>20'187'328.83</b>
<b>910</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>16'661'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>14'311'000.00</b>	<b>26'678.52</b>	<b>20'187'328.83</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'551'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>9'801'000.00</b>	<b>26'678.52</b>	<b>12'502'762.52</b>
9100.3181.00	Abschreibung Forderungsverlust	40'000.00		40'000.00		26'678.52	
9100.4000.00	Einkommenssteuer 87		6'400'000.00		6'000'000.00		10'322'782.95
9100.4001.00	Vermögenssteuer		2'500'000.00		2'400'000.00		
9100.4002.00	Quellensteuern		650'000.00		550'000.00		805'949.60
9100.4009.00	Strafsteuern		1'000.00		1'000.00		
9100.4010.00	Steuern juristischer Personen		1'000'000.00		850'000.00		1'365'826.35
9100.4309.00	Rückkauf Verlustscheine						8'203.62
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>6'110'000.00</b>		<b>4'510'000.00</b>		<b>7'684'566.31</b>
9101.4021.00	Liegenschaftssteuern		1'300'000.00		1'200'000.00		1'462'145.00
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern 88		2'500'000.00		1'500'000.00		3'946'659.41
9101.4023.00	Handänderungssteuern 89		2'200'000.00		1'700'000.00		2'200'258.90
9101.4024.00	Erbschafts- + Schenkungssteuer		100'000.00		100'000.00		65'283.00
9101.4033.00	Hundesteuern		10'000.00		10'000.00		10'220.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'075'000.00</b>		<b>930'300.00</b>		<b>874'894.70</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'075'000.00</b>		<b>930'300.00</b>		<b>874'894.70</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'075'000.00</b>		<b>930'300.00</b>		<b>874'894.70</b>	
9300.3621.00	Beitrag Finanzausgleichsfonds	1'075'000.00		930'300.00		874'894.70	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'226'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>5'414.05</b>	<b>1'395'121.00</b>
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'226'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>5'414.05</b>	<b>1'395'121.00</b>
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'226'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'383'000.00</b>	<b>5'414.05</b>	<b>1'395'121.00</b>
9500.3630.00	Landschaftsfranken	5'000.00		5'000.00		5'414.05	
9500.4120.01	Konzession Heidbachwerk		223'000.00		223'000.00		223'972.00
9500.4120.02	Konzession Albula/Domleschg		463'000.00		463'000.00		463'557.00
9500.4120.03	Gratis- und Vorzugsenergie		110'000.00		107'000.00		107'741.40
9500.4120.05	Wirtschaftsbewilligungen		7'000.00		7'000.00		9'050.00
9500.4120.06	Verschiedene Bewilligungen		6'000.00		5'500.00		6'820.00
9500.4990.01	Öffentliche Abgabe Energie		380'000.00		540'000.00		548'914.70
9500.4990.02	Ertrag aus Wärmeverbund L'heide		37'500.00		37'500.00		35'065.90
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>749'900.00</b>	<b>514'000.00</b>	<b>858'900.00</b>	<b>653'800.00</b>	<b>701'644.86</b>	<b>750'260.70</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>303'000.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>427'000.00</b>	<b>317'700.00</b>	<b>432'017.25</b>	<b>383'346.05</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>303'000.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>427'000.00</b>	<b>317'700.00</b>	<b>432'017.25</b>	<b>383'346.05</b>
9610.3401.00	Passivzinsen Banken/KK			2'000.00			
9610.3406.00	Passivzinsen Anleihen/Darlehen	300'000.00		420'000.00		395'600.00	
9610.3409.00	Passivzinsen für Sonderrechnungen					34'564.30	
9610.3499.00	Vergütungszinsen	3'000.00		5'000.00		1'852.95	
9610.4400.00	Wertschr'Zinsen/Banken-KK				200.00		38.40
9610.4401.00	Debitoren Verzugszinsen		20'000.00		20'000.00		18'860.45
9610.4420.00	Dividenden				135'000.00		12.00
9610.4450.00	Darlehenszinsen				28'000.00		29'944.50
9610.4920.00	Mietzins APH Parc		48'000.00		48'000.00		48'000.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610.4940.00	Interne Zinsverrechnung		57'100.00		86'500.00		286'490.70
9610.4940.05	Darlehenszinsen		23'800.00				
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>446'900.00</b>	<b>365'100.00</b>	<b>431'900.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>269'627.61</b>	<b>366'914.65</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>446'900.00</b>	<b>365'100.00</b>	<b>431'900.00</b>	<b>336'100.00</b>	<b>269'627.61</b>	<b>366'914.65</b>
9630.3430.01	Gebäudeunterhalt Gemeindehaus Zorten	20'000.00		20'000.00		3'651.75	
9630.3430.02	Gebäudeunterhalt Casa Son Duno	5'000.00		5'000.00		4'222.00	
9630.3430.03	Gebäudeunterhalt Pedra Grossa	20'000.00		25'000.00		9'388.40	
9630.3430.04	Gebäudeunterhalt Museum	40'000.00		50'000.00		5'244.45	
9630.3431.00	Unterhalt Umgebung Casa Son Duno	500.00		500.00			
9630.3439.00	Alarmanlage (Service/Abo)	4'600.00		4'600.00		5'026.10	
9630.3439.01	Energie/Heizungs-Energie	15'500.00		15'500.00		6'422.75	
9630.3439.03	Wasser u. Abwassergebühren	6'800.00		6'800.00		6'307.10	
9630.3439.04	Abfallbeseitigung	300.00		300.00		150.00	
9630.3439.05	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'158.50	
9630.3439.06	Studie Casa Son Duno	30'000.00		30'000.00			
9630.3439.08	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		1'195.95	
9630.3501.00	Einlage in Bodenbeschaffungsfonds	285'000.00		255'000.00		210'399.20	
9630.3910.00	Personaleinsatz	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
9630.3920.00	Miete Forstmagazin	500.00		500.00		500.00	
9630.3930.00	Heizkosten Fernwärme	9'000.00		9'000.00		9'761.41	
9630.4430.01	Bodenzinsen Bürgergemeinde		90'000.00		90'000.00		87'249.90
9630.4430.02	Baurechtszinsen Bürgergemeinde		140'000.00		111'000.00		146'899.85
9630.4430.03	Bodenmiete für Parkplätze		55'000.00		54'000.00		58'704.65
9630.4430.04	Bodenzinsen Pol. Gemeinde		4'000.00		5'000.00		3'470.00
9630.4430.05	Baurechtszinsen Pol. Gemeinde		15'000.00		15'000.00		15'033.40
9630.4430.06	Pachtzinsen		16'800.00		16'800.00		16'736.65
9630.4430.07	Mietzinsen		44'300.00		44'300.00		38'820.20
	<b>Total</b>	<b>50'422'500.00</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>47'823'380.00</b>	<b>49'520'318.93</b>	<b>52'503'501.46</b>
	Netto Aufwand				239'720.00		
	Netto Ertrag	59'200.00				2'983'182.53	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>52'503'501.46</b>	<b>52'503'501.46</b>

**Bemerkung: Begründung**

1	0110.3099.00	Abschluss Legislaturperiode
2	0110.3100.00	Gemeindewahlen 2019 - 2021
3	0120.3099.01	Abschluss Legislatur
4	0210.3130.09	Transkribierung alte Gerichtsprotokolle
5	0210.3153.00	Zusätzlich zum laufenden Betrieb und Unterhalt müssen die Server inkl. Storage erneuert werden.
6	2110.3020.00	Neu sind Logopädiektionen in dieser Stufe enthalten. Zudem sind 2 Lektionen Pool budgetiert.
7	2130.3020.00	Genauere Aufteilung der Fachlehrpersonen, neue Handarbeitslehrperson ist in der max. Lohnstufe.
8	2140.3612.01	Beitrag pro Schüler und Semester Fr. 150.00, im Schuljahr 2017/18 24 1. Primarklass-Schüler
9	2140.3612.02	Berechnungsbasis Stand Frühlingssemester 2017
10	2170.3144.00	Vorgesehen sind folgende ausserordentlichen baulichen Massnahmen: - Parkettböden in den Schulzimmern Lenzerheide auffrischen (abschleifen, neu versiegeln). - Aulaboden mit Holzstuhlbänken auffrischen. - Ersatz Eingangstüre Primarschultrakt Lenzerheide - Ersatz des Bodens im Singsaal der Schule Zorten - Ersatz Kochherd und Backofen in Hauswirtschaftszimmer Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Schulraumerweiterung Lenzerheide 2018/19 geplant sind: - Spülung der Heizungsleitungen (Kosten ca. Fr. 15'000.-). - Ersatz der Leuchten im Schulhaus Lenzerheide (Ersatzteile nicht mehr verfügbar).
11	2180.3636.00	Budgetkorrektur und Angebotserweiterung
12	2190.3130.04	Pensenerhöhung um 10 % auf 20 %.
13	2190.3171.02	Erhöhung für Skiwoche Primar Fr. 1'500, neu budgetiert: Projekt Skiwoche Oberstufe Fr. 3'000 und (Pilot)Projekt Engadiner Skimarathon Fr. 1'500
14	2200.3614.00	Höhere Anzahl Schüler, welche von Schulheimen beschult werden und höhere Anzahl Schüler, welche die Psychomotoriktherapie beanspruchen.
15	2510.3614.01	Zwei Schülerinnen, welche das Gymnasium absolvieren (Beitrag Fr. 14'550.00)
16	3290.3199.01	Im Rahmen von Kultur am Pass (KaP) werden neue Projekte umgesetzt. u.a. werden Projekte: Ortsführungen, Kulturwege, Dolce far Cultura, etc. durchgeführt. 50% Kostenanteil Gemeinde Vaz/Obervaz. Übrige Kosten anteilmässig auf Gemeinden.
17	3410.3090.00	Ein Mitarbeiter besucht ab 2017 den Kurs IGBA, Eidg. Fachausweis, 3 Semester, Kosten für 2018 Fr. 5000.-. Plan neue und bestehende Mitarbeitende an Badeangestelltenkurs etc. schicken.
18	3410.3100.00	Deutlicher Minderaufwand im 2017, deswegen Reduktion um Fr. 5000.- auf neu: Fr. 10'000.-
19	3410.3101.01	Reduktion um Fr. 5000.-, da Budget auch in den Vorjahren nie ausgeschöpft wurde.
20	3410.3101.02	Preiserhöhung von 10% auf Betriebsmittel & Chemikalien eingerechnet
21	3410.3102.00	Reduktion Fr. 5000.- zu Gunsten Konto 3410.3102.01
22	3410.3120.01	Reduktion Energieverbrauch durch Umsetzung von Vorgaben der Energie-Agentur für Wirtschaft (EnAW).
23	3410.3134.01	Fr. 15'000.- da in den vorgängigen Budgets das Wegfallen der Versicherung für die Hackschnitzelanlage nicht berücksichtigt wurde.
24	3410.3144.01	10% Preiserhöhung eingerechnet, zudem muss die Belüftung im Fitnessraum saniert werden (ca. Fr. 50'000.-)
25	3410.3144.02	Es ist vorgesehen, eine dekorative Beleuchtung zu montieren (ca. Fr. 23'000.-).
26	3410.3149.00	10% Preiserhöhung eingerechnet
27	3410.3199.00	Um Fr. 1000.- erhöht, Preiserhöhung auf Waren, Dienstleistungen etc. berücksichtigt.
28	3410.4240.03	Outdoor Kunsteisfeld Lenzerheide
29	3410.4250.01	Entschädigung Fr. 100.- pro einheimischen Schüler
30	3410.4472.05	Mehreinnahmen durch Gäste Skilift Dieschen
31	3415.3144.00	Die Warmwasseraufbereitung (Boiler und Verteilung) muss ersetzt werden (Fr. 45'000.-).
32	3420.3141.01	Zusätzlich zu den üblichen Unterhaltsarbeiten ist die Erstellung einer Fusswegverbindung Reformierte Kirche - Voa Baselgia und die Sanierung des Fusswegs Voa davos Lai - Voa Canols (bei Liegenschaft Malär) geplant.
33	3425.3636.00	Pensen- und Lohnerhöhung für Jugendraumleitung
34	4120.4220.00	Der Betriebsertrag aus den Tagestaxen wurde mit 35 Bewohnern zu 342 Tagen berechnet. Dies entspricht einer Auslastung von 91% (= aktuelle Belegung per 30.06.2017). Die Pflegeeinstufungen entsprechen der aktuellen Einstufung. Zur Berechnung des Ertrages wurden die gültigen Tarife des Jahres 2017 angewandt.
35	4127.3131.00	Budgetiert sind Planungs- und Vertragskosten für das Seniorenzentrum, welche seitens der Politischen Gemeinde anfallen werden.
36	4210.3116.00	An den drei Standorten Postplatz Valbella, Dorfladen Lain und beim Lido ist die Montage von Defibrillatoren vorgesehen.
37	4310.3635.00	Präventionsprojekt anlässlich der Bike Weltmeisterschaften 2018 vom Blauen Kreuz in Zusammenarbeit mit Jugendtreff Tankraum und dem Verein UCI Bike World Cup.
38	5720.3637.00	Neue Unterstützung Familie aus Syrien ab 01.08.2017 bis auf weiteres.
39	5720.4621.00	Globalpauschalen + Rückerstattung Unterstützung Familie aus Syrien.
40	5730.3611.00	Im Jahr 2017 nicht budgetiert, da Mitteilung seitens Kanton erst im Verlauf 2017 erfolgt ist.

41	6155.3131.00	Unter dem geplanten Seniorenzentrum ist vorgesehen, ein zweites und drittes Untergeschoss zu erstellen. Diese beiden Geschosse sollen der Öffentlichkeit zur Parkierung zur Verfügung gestellt werden. Zur Zeit laufen geologische Abklärungen. Anschliessend wird ein Bauingenieur die Kosten ermitteln. Ziel ist es, bis Mitte 2018 eine Volksabstimmung durchzuführen.
42	6157.3141.01	Zusätzlich zum laufenden Unterhalt kommt die Position "Ersatz Hebebühne" dazu. Dank der Hebebühne ist eine hohe Flexibilität für verschiedene Aufgaben gegeben. Das im 2014 angeschaffte Occasionsgerät war sehr preisoptimiert. Dies zulasten von in letzter Zeit sich häufenden Ausfällen und Servicearbeiten. Mit dem Lieferanten konnte eine gute Eintauschofferte ausgehandelt werden, welche zusätzlich den Ersatz der bestehenden Hebebühne nötig macht.
43	6190.3144.00	Die Tore 11 und 12 müssen ersetzt werden (wurde aus Kostengründen nicht im 2017 ausgeführt).
44	6190.3151.02	Für den verstärkten Wanderwegunterhalt werden bei Bedarf zusätzliche Fahrzeuge und Geräte zugemietet.
45	7101.3090.00	Kurs Wasserwart von Mitarbeiter Wasserversorgung
46	7101.3101.03	Anpassung Budget, Treibstoff wird einem anderen Konto belastet
47	7101.3142.00	Zusätzlich Ausarbeitung Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) nach Vorgabe Kanton
48	7101.3199.00	Zusammenführung Konti Frankaturen und Verschiedenes
49	7101.4240.02	Hydrantentaxen aufgehoben
50	7105.3144.01	Mehraufwand Messungen Speichersee Scharmoin
51	7201.3130.04	Kanalnetzunterhalt im Auftrag von Privaten. Das Gegenkonto (Ertrag) ist 7201.4260.01.
52	7201.3143.01	Zusätzlich zu den jährlichen Aufwendungen im "normalen" Strassennetz müssen auch die Meliorationsstrassen überprüft und gespült werden.
53	7201.3143.02	Reinigung Heidbachkanal
54	7201.4260.01	Verrechnung der Aufwendungen über Konto 7201.3130.04
55	7410.3132.00	Erstellen Erdbebennachweis gemäss Anweisung/Auflagen Bundesamt für Energie (BFE)
56	7410.3143.00	Erosionsschutz des Heidsee-Dammes sanieren, Nachweis Erdbebensicherheit
57	7710.3143.00	Noch offen ist, ob die Friedhofverschönerung Lenzerheide (Gemeinderatsbeschluss vom 30. Juni 2017) im 2017 fertig abgeschlossen und abgerechnet werden kann. Fr. 300'000.- wird im 2018 budgetiert für offene Arbeiten und offene Rechnungen
58	7710.3144.00	Der Kirchturm Lenzerheide wird neu verputzt und beleuchtet. Die bestehende WC-Anlage wird demontiert. Die Abwasserleitung ist in schlechtem Zustand, so dass sie ersetzt werden muss.
59	7790.3010.00	Neu muss die öffentliche WC-Anlage bei der Post Lenzerheide durch die Gemeinde gereinigt werden.
60	7790.3130.00	Es ist vorgesehen, die Mehrkosten für den Probetrieb eines Elektrobusses für die Sommersaison 2018 (Fr. 20'000) zu finanzieren.
61	7790.3144.00	Neu muss die öffentliche WC-Anlage Post Lenzerheide durch die Gemeinde unterhalten werden.
62	8110.3151.00	Evtl. muss ein Transporter für die Alp Lavoz eingemietet werden.
63	8200.3130.01	Fr. 25'000.- Schlagräumung Holzschläge
64	8200.3141.00	Rundholzlagerplatz Voa Dieschen erstellen
65	8200.3199.04	Fr. 30'000.- Neubau Waldlehrpfad Ostseite / Scharmoinwald
66	8200.4501.00	Fr. 15000.- Pas-cheus Pflegeeingriff (Leistungsvereinbarung Pas-cheus) Fr. 15000.- Waldlehrpfad (Leistungsvereinbarung Pedra Grossa)
67	8400.3131.00	Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat die Regierung mit weiteren Abklärungen in Hinblick auf die Umsetzung eines Nationalen Schneesportzentrums Lenzerheide (NSSZ) beauftragt. Bis heute sind der Gemeinde keine konkreten Ergebnisse bekannt. Die Gemeinde wird nun das Konzept NSSZ verfeinern, die Kosten überprüfen und Vorschläge für die Finanzierung/Umsetzung ausarbeiten. Dies soll dazu beitragen, dass das NSSZ möglichst zeitnah umgesetzt werden kann.
68	8400.3143.01	Bisher wurden grössere Unterhaltsarbeiten in der Investitionsrechnung verbucht. Neu sind sie Bestandteil der Investitionsrechnung.
69	8400.3143.02	Die Unterhaltsarbeiten im Bikepark haben aufgrund der hohen Frequenzen stark zugenommen. Bereits im laufenden Jahr wurde viel zu tief budgetiert.
70	8400.3635.00	Neu soll der Sportbus Linie Violett, Lenzerheide-Zorten, im Januar durchgehend fahren. Die zusätzlichen drei Betriebswochen kosten ca. Fr. 20'000.-.
71	8400.3636.07	Restbeitrag für Snowfactory inkl. Zins 2018.
72	8405.3131.00	Für das Lido soll ein zukunftssträchtiges Gesamtkonzept ausgearbeitet werden, aufgrund dessen die nächsten Schritte festgelegt werden.
73	8405.3140.01	Die Unterwasserbepflanzung und die Schlammsschicht behindern teilweise die Fischerei und den Betrieb Wassersportcenter. Einerseits soll mit dem geplanten Schilfschnitt die Wasseroberfläche offen gehalten, andererseits die Sanierungsmassnahmen mit "EM" weitergeführt werden. Diese Position war bis anhin in der Investitionsrechnung erfasst.
74	8405.3144.00	Der Vorplatz beim Kiosk Canols muss erneuert werden, da das ungünstige Platzgefälle zu Überschwemmungen während der Schneeschmelze führt (Fr. 75'000.-). Auf der Dachterrasse des Wassersportcenters (altes Gebäude) ist die Erneuerung der Möblierung und das Abdecken des Bodenbelags geplant (Fr. 20'000.-). Das provisorisch montierte Beachvolleyballnetz soll dauerhaft befestigt werden.
75	8711.3111.02	Mit dem kompletten Rollout auf Smart-Meter (intelligenter Stromzähler) im 2017 besteht kein zusätzlicher Bedarf
76	8711.3130.10	Umstellen der lokalen GIS-Struktur auf den nationalen Standard (1. von 3 Etappe)
77	8711.3132.00	Die Stelle des Bereichsleiters Netz und Kommunikation konnte wieder besetzt werden. Damit können wieder mehr Ingenieur-Leistungen intern gemacht werden.
78	8711.3144.01	Behebung "Mängelbericht" nach SUVA-Kontrolle

79 8711.3144.02	Allgemeiner Unterhalt, Unvorhergesehenes sowie Ausbau der Stationen mit Fernwirktechnik.
80 8711.3151.02	Aus dem gleichen Effekt wie unter Konto 8711.3111.02 beschrieben, werden weniger Eichungen fällig.
81 8711.3170.00	Weiter- bzw. Ausbildung der Mitarbeiter mit direktem Einfluss auf Spesen (Reise und Verpflegung)
82 8731.3010.00	Reduktion durch neue Kostenschlüssel
83 8731.3101.00	Berechnung gemäss Umstellung Holzlogistik
84 8731.3920.00	Neuorganisation Holzlogistik
85 8731.4250.00	Verkauf Holzschnitzel neu direkt über Holzschnitzellieferanten
86 8731.4310.00	Aufbereitung Unterlagen für Ausbau Wärmeverbund
87 9100.4000.00	Die budgetierten Erträge entsprechen den effektiven Steuereinkünften 2015. Eine Tendenz bei der Veranlagung für das Jahr 2016 zeigt auf, dass die provisorischen Steuerrechnungen eher höher sind als die Definitiven und somit keine Nachträge mehr anfallen werden.
88 9101.4022.00	Bis Ende August 2017 sind rund CHF 1.7 Mio. eingegangen.
89 9101.4023.00	Die Erträge aus Handänderungssteuern belaufen sich im Jahr 2017 per Ende August auf CHF 2.2 Mio. Davon entfallen über CHF 450'000 auf vier einzelne Fälle.

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'300'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>65'382.30</b>	
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'300'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>65'382.30</b>	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'300'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>65'382.30</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'300'000.00</b>		<b>750'000.00</b>		<b>65'382.30</b>	
2170.5000.00	Pausenplatzgestaltung Lenzerheide/Zorten	1 700'000.00		270'000.00		349.00	
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	2 600'000.00				65'033.30	
2170.5040.01	Dachsanierung Schulhaus Lai			130'000.00			
2170.5090.00	Erneuerung Mutteruhren Lenzerheide/Zorten			150'000.00			
2170.5090.01	Photovoltaikanlage Schulhaus Lenzerheide			200'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>340'000.00</b>		<b>365'000.00</b>		<b>2'041'173.92</b>	<b>6'956.25</b>
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>340'000.00</b>		<b>365'000.00</b>		<b>2'041'173.92</b>	<b>6'956.25</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>140'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>1'641'132.72</b>	
<b>3410</b>	<b>Lenzerheide Sportzentrum</b>	<b>140'000.00</b>				<b>928'292.45</b>	
3410.5040.00	Bauliche Sanierung					302'033.80	
3410.5090.00	Technische Sanierung	3 140'000.00				626'258.65	
<b>3415</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>					<b>677'876.92</b>	
3415.5040.00	Sanierung Hallenboden					677'876.92	
<b>3417</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>150'000.00</b>		<b>34'963.35</b>	
3417.5030.00	Kunsteisbahn Lenzerheide					34'963.35	
3417.5030.01	Sanierung Sportplatz Valbella			100'000.00			
3417.5030.02	Gesamtkonzept Sportplatz Lenzerheide			50'000.00			
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>200'000.00</b>		<b>215'000.00</b>		<b>400'041.20</b>	<b>6'956.25</b>
<b>3420</b>	<b>Rad- und Wanderwege</b>					<b>389'143.25</b>	<b>6'956.25</b>
3420.5010.00	Fusswegnetz					389'143.25	
3420.6370.00	Beiträge Dritter						6'956.25
<b>3425</b>	<b>Freizeit allgemein</b>	<b>200'000.00</b>		<b>215'000.00</b>		<b>10'897.95</b>	
3425.5030.00	Optimierung Freizeitgestaltung	4 200'000.00		215'000.00		10'897.95	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>			<b>361'000.00</b>		<b>81'994.35</b>	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>			<b>361'000.00</b>		<b>81'994.35</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>			<b>361'000.00</b>		<b>81'994.35</b>	
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheim Parc</b>			<b>111'000.00</b>		<b>80'636.35</b>	
4120.5040.00	Umbauten/Aktivierungen			111'000.00		80'636.35	

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4127</b>	<b>Alterswohnungen</b>			<b>250'000.00</b>		<b>1'358.00</b>	
4127.5040.00	Projektierung "Wohnen im Alter"					1'358.00	
4127.5040.01	Neubau Seniorenzentrum Lenzerheide			250'000.00			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'773'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>3'720'000.00</b>	<b>739'000.00</b>	<b>2'662'276.02</b>	<b>1'267'716.25</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'773'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>3'720'000.00</b>	<b>739'000.00</b>	<b>2'662'276.02</b>	<b>1'267'716.25</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>3'600'000.00</b>	<b>739'000.00</b>	<b>2'500'276.02</b>	<b>1'267'716.25</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'630'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>3'600'000.00</b>	<b>739'000.00</b>	<b>2'500'276.02</b>	<b>1'110'187.25</b>
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen 5	980'000.00		820'000.00		1'034'570.70	
6150.5010.05	Sanierung Voa da Solis			1'300'000.00		327'730.15	
6150.5010.30	Sanierung Flurwege Vaz 6	800'000.00		900'000.00		1'110'187.25	
6150.5010.35	Neubau Trottoire 7	650'000.00		390'000.00			
6150.5010.40	Unterstände Postautohaltestellen					181.45	
6150.5010.41	Postautohaltestelle Rothornbahn			190'000.00		26'975.82	
6150.5010.42	Umbau Bushaltestellen Lain 8	200'000.00					
6150.5010.50	Erweiterung Postplatz Valbella					630.65	
6150.6310.00	Kantonsbeiträge an Flurwege		320'000.00		370'000.00		1'105'883.00
6150.6310.01	Kantonsbeiträge				104'000.00		
6150.6320.00	Beiträge Dritter		240'000.00		265'000.00		4'304.25
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>						<b>157'529.00</b>
6155.6370.00	Ersatzabgabe Parkplätze						157'529.00
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>143'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>162'000.00</b>	
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>143'000.00</b>		<b>120'000.00</b>		<b>162'000.00</b>	
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen 9	143'000.00		120'000.00		162'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'520'000.00</b>	<b>824'500.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>521'400.00</b>	<b>2'109'897.47</b>	<b>1'869'412.05</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>740'000.00</b>	<b>524'500.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>802'430.71</b>	<b>1'134'928.65</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>740'000.00</b>	<b>524'500.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>321'400.00</b>	<b>802'430.71</b>	<b>1'134'928.65</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>740'000.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>802'430.71</b>	<b>1'035'596.80</b>
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	60'000.00		190'000.00		167'717.65	
7101.5031.02	Reservoir Sporz 10					6'656.70	
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau 11	460'000.00		880'000.00		447'172.96	
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiet	220'000.00		180'000.00		180'883.40	
7101.6310.00	Kantonsbeiträge		20'000.00		20'000.00		62'532.00
7101.6370.00	Anschlussgebühren		400'000.00		200'000.00		973'064.80
<b>7105</b>	<b>Wasserversorgung für Beschneigung</b>		<b>104'500.00</b>		<b>101'400.00</b>		<b>99'331.85</b>
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin		104'500.00		101'400.00		99'331.85

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'307'466.76</b>	<b>734'483.40</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'307'466.76</b>	<b>734'483.40</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'307'466.76</b>	<b>734'483.40</b>
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	600'000.00		530'000.00		571'351.66	
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	100'000.00		100'000.00		70'238.95	
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius 13	680'000.00		570'000.00		127'953.50	
7201.5032.31	Projekt Wasseruhren			50'000.00		537'922.65	
7201.6370.00	Anschlussgebühren		300'000.00		200'000.00		732'631.50
7201.6370.01	Verschiedene Beiträge						1'851.90
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>400'000.00</b>					
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>300'000.00</b>					
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>300'000.00</b>					
7710.5030.00	Sanierung Friedhof Zorten 14	300'000.00					
<b>779</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>100'000.00</b>					
<b>7790</b>	<b>Umweltschutz, übriges</b>	<b>100'000.00</b>					
7790.5010.00	Verkehrskonzept/öffentlicher Verkehr 15	100'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'675'000.00</b>	<b>686'000.00</b>	<b>4'085'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>3'082'642.60</b>	<b>482'591.70</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>300'000.00</b>		<b>860'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>121'070.50</b>	
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>300'000.00</b>		<b>860'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>121'070.50</b>	
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>300'000.00</b>		<b>860'000.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>121'070.50</b>	
8110.5040.00	Umbau Alphütte Scharmoin 16	300'000.00		450'000.00		8'251.80	
8110.5090.00	Sanierung Wasserversorgung Alpen					112'818.70	
8110.5090.01	Neubau Reservoir Lavoz			410'000.00			
8110.6350.00	Beiträge Dritter				185'000.00		
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>60'000.00</b>			
8200.5010.00	Projektierung Waldstrassen Got da Lain			60'000.00			
8200.5010.01	Sanierung Alpstrasse Sanaspans	100'000.00					
8200.6310.01	Kantonsbeiträge Sanierung Alpstrasse Sanaspans		66'000.00				
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>1'530'000.00</b>		<b>1'220'000.00</b>		<b>1'137'902.19</b>	<b>108'399.75</b>
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>1'530'000.00</b>		<b>1'220'000.00</b>		<b>1'137'902.19</b>	<b>108'399.75</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus allgemein</b>	<b>1'530'000.00</b>		<b>1'150'000.00</b>		<b>977'965.35</b>	<b>108'399.75</b>
8400.5000.00	Biathlonzentrum Lantsch/Lenz					150'000.00	
8400.5030.01	Sanierung Loipennetz			60'000.00		523'196.05	
8400.5030.02	Info- und Leitsystem			90'000.00		217'595.50	

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

Konto	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8400.5030.03	Strecke für Bikeweltcup	18	80'000.00		80'000.00		46'657.20
8400.5030.04	Masterplan Bike, Ausbau	19	150'000.00		340'000.00		40'516.60
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	20	400'000.00		500'000.00		
8400.5030.06	Globi-Wanderweg	21	250'000.00		80'000.00		
8400.5030.07	Entflechtung Scalottas	22	300'000.00				
8400.5030.10	Ausbau Bikestrecke Cross Country	23	100'000.00				
8400.5030.11	Spielplätze	24	250'000.00				
8400.6370.00	Beiträge Dritter						108'399.75
<b>8405</b>	<b>Touristische Anlagen Heidsee</b>				<b>70'000.00</b>		<b>159'936.84</b>
8405.5030.00	Seesanieung			70'000.00			15'687.24
8405.5040.00	Ausbau Nassräume Lido						57'077.70
8405.5040.01	Ersatz Geeserhaus für Wassersportcenter						87'171.90
<b>87</b>	<b>Energie</b>		<b>2'745'000.00</b>	<b>620'000.00</b>	<b>1'945'000.00</b>	<b>470'000.00</b>	<b>1'823'669.91</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>2'575'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>1'745'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>1'736'636.06</b>
<b>8711</b>	<b>Energieversorgung</b>		<b>2'575'000.00</b>	<b>460'000.00</b>	<b>1'745'000.00</b>	<b>295'000.00</b>	<b>1'736'636.06</b>
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen		200'000.00		535'000.00		256'169.45
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz		680'000.00		680'000.00		270'680.33
8711.5034.21	Glasfasernetz		385'000.00		250'000.00		227'215.39
8711.5034.22	Neuanlagen Verbindungsleitungen				140'000.00		606'544.05
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV		290'000.00		140'000.00		
8711.5034.24	GIS UW Dieschen						299'481.30
8711.5034.25	Zählerfernauslesung						76'545.54
8711.5034.31	PV-Anlage Dach Sportzentrum	25	680'000.00				
8711.5094.00	Erneuerung Leitsystem	26	340'000.00				
8711.6340.00	Förderbeiträge für PV-Anlagen	27		105'000.00			
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten					100'000.00	217'779.95
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen					115'000.00	156'412.00
8711.6370.02	Beiträge Glasfasernetz					80'000.00	
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>		<b>170'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>87'033.85</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeverbund Lenzerheide</b>		<b>170'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>87'033.85</b>
8731.5030.00	Wärmeverbund Dieschen				200'000.00		87'033.85
8731.5030.01	Leitungsverlegung und Neuanschlüsse	28	170'000.00				
8731.6370.00	Beiträge Dritter	29		160'000.00		175'000.00	
	<b>Total</b>		<b>11'608'000.00</b>	<b>2'070'500.00</b>	<b>11'781'000.00</b>	<b>1'915'400.00</b>	<b>10'043'366.66</b>
	Netto Aufwand			9'537'500.00		9'865'600.00	6'416'690.41
	<b>Gesamttotal</b>		<b>11'608'000.00</b>	<b>11'608'000.00</b>	<b>11'781'000.00</b>	<b>11'781'000.00</b>	<b>10'043'366.66</b>

### Bemerkung: Begründung

- |    |              |  |
|----|--------------|--|
| 1  | 2170.5000.00 | Mit der Bauausführung wird im Herbst 2017 begonnen. Die Arbeiten werden aber nicht fertig gestellt. Es wird deshalb ein Restbetrag des am 30. Juni 2017 vom Gemeinderat bewilligten Projekts ins Budget 2018 aufgenommen.  |
| 2  | 2170.5040.00 | Eine erste grobe Kostenschätzung geht von Gesamtkosten von 3.8 Mio. Franken aus. Die Planungs- und Baukosten werden sich auf die Jahre 2017 - 2019 verteilen. Es ist eine Volksabstimmung für das gesamte Projekt notwendig.   |
| 3  | 3410.5090.00 | 1.) Gesetzlich vorgeschriebener Ausbau Kälteanlage, ansonsten ab Juli 2018 Entzug der Betriebsbewilligung Fr. 30'000.-<br>2.) Reinigung Mehrschichtfilter sämtlicher Becken Fr. 90'000.-<br>3.) Neubeschaffung Musikanlage Eishalle Fr. 20'000.-   |
| 4  | 3425.5030.00 | Die Ausführung des Pumptracks hat sich verzögert, da der Einspracheentscheid ans Verwaltungsgericht Graubünden weitergezogen wurde. Mit dem Bau kann nicht vor dem Frühjahr 2018 begonnen werden.  |
| 5  | 6150.5010.00 | Folgende Strassenprojekte sind geplant:<br>- Voa Viglia Lain, Brunnenplatz bis Kirche (Anteil Strasse Fr. 80'000.-)<br>- Voa Viglia Lain, Schulhaus Zorten bis Rest. Alter Schyn (Fr. 450'000.-)<br>- Voa Dieschen, Rothornbahnparkplatz bis Sportzentrum (Anteil Strasse Fr. 450'000.-)   |
| 6  | 6150.5010.30 | Alle noch nicht sanierten Flurwege sollen im 2018 ausgebaut werden. Vorbehalten bleibt die Zustimmung durch die kantonalen Amtstellen.   |
| 7  | 6150.5010.35 | Die Erstellung folgender Trottoire ist geplant:<br>- Neubau Trottoir Voa Viglia Lain, Lebensmittelladen bis Trantermoira (Fr. 450'000.-)<br>- Trottoir Voa Dieschen, Parkplatz Rothornbahnen bis Sportzentrum (Fr. 200'000.-)  |
| 8  | 6150.5010.42 | Im Zusammenhang mit dem Neubau des Trottoirs Lain muss überprüft werden, wie die beiden Postauto-Haltestellen behindertengerecht umgebaut werden können. Anschliessend sind die Haltestellen im Zusammenhang mit dem Trottoir umzubauen.   |
| 9  | 6190.5060.00 | Der Pneulader erlitt im 2017 einen Totalschaden. Zurzeit wurde ein Vorführgerät in Miete genommen. Dieses Gerät soll nun angeschafft werden für Fr. 120'000.-. Zudem soll der Pneulader mit einem Schneeflugaufsatz (Fr. 23'000.-) ausgerüstet werden, damit die Plätze besser geräumt werden können.  |
| 10 | 7101.5031.02 | Projekt abgeschlossen  |
| 11 | 7101.5031.11 | Sanierung Wasserleitungen  |
| 12 | 7101.5031.21 | Sanierung Quellschächte Sisseala Q55B und Q55C.<br>Umsetzung Schutzzonenausscheidung<br>Projekt Sanaspans (geplant ist der Ersatz der bestehenden Wasserleitungen mit Möglichkeit für Turbinierung)  |
| 13 | 7201.5032.21 | Ersatz Blockheizkraftwerk I, Ersatz Dach Betriebs- und Rechengebäude, Anpassung Mess-/Steuerung-/Regelungstechnik, Kiesfang ARA Faschas, LWL-Anbindung ARA Faschas   |
| 14 | 7710.5030.00 | Der Friedhof Zorten wird gesamtsaniert (analog Projekt Lenzerheide). Noch hat sich die Friedhofkommission nicht damit befasst, was im Detail ausgeführt werden soll. Es wird ein Betrag von Fr. 300'000.- ins Budget aufgenommen.  |
| 15 | 7790.5010.00 | Mit verschiedenen Studien soll abgeklärt werden, die der Individualverkehr und der Öffentliche Verkehr optimiert werden können. Vorgesehen ist die Bearbeitung folgender Themen:<br>- Übersicht ÖV-Angebote<br>- mögliche Erweiterungen des ÖV-Angebots<br>- Entschleunigung von Wohnquartieren<br>- Verlegung Kantonsstrasse entlang Heidsee  |
| 16 | 8110.5040.00 | Aufgrund der neuen Gefahrenbeurteilung (blaue Zone, Lawinen) kann erst im Herbst 2018 mit dem Umbau der Alphütte Scharmoin begonnen werden. Im Frühjahr 2019 wird der Umbau abgeschlossen, so dass die gesamten Umbauarbeiten ausserhalb der Alpzeit durchgeführt werden können.   |
| 17 | 8200.5010.01 | Sanierung und Erneuerung der berg- und talseitigen Holzverbauungen   |
| 18 | 8400.5030.03 | Die Strecken (Downhill und Cross-Country) müssen vor der Weltmeisterschaft von anfangs September 2018 nochmals hergerichtet werden.  |
| 19 | 8400.5030.04 | Vorgesehen sind Ausbauten im Bikepark, die aufgrund der grossen Verzögerung im Baubewilligungs- und Rodungsverfahren nicht im 2017 ausgeführt werden konnten. Ziel des Umbaus ist es, die unterschiedlich schwierigen Trails vom Start bis ins Ziel vollständig zu trennen. Damit können Konflikte zwischen schwächeren und stärkeren Fahrern minimiert werden. Zudem wirkt sich die Trennung beim Start unterhaltsmindernd aus. Die Gesamtkosten von Fr. 300'000.- werden nach bisherigem Verteilschlüssel je zur Hälfte durch die LBB AG und die Politische Gemeinde getragen. |
| 20 | 8400.5030.05 | Das vom Gemeinderat am 30. Juni 2017 genehmigte Beschneiungsprojekt kann voraussichtlich im 2017 nicht mehr ausgeführt werden, da sich die Baubewilligung verzögert.   |
| 21 | 8400.5030.06 | Das neue Globi-Erlebniswanderkonzept beinhaltet 14 erwanderbare Posten auf einem Rundweg ab Tgantieni. Die interaktiven Posten bilden keine durchgehende Geschichten, sondern widmen sich je einem Globibuch mit Bezug zur Ferienregion. Gemäss Budgetierung von Primocollective, dem Projektleiter, sind Gesamtkosten von rund Fr. 300'000 zu erwarten. Bis Ende 2017 werden voraussichtlich rund Fr. 50'000.- für Planung und Projektierung ausgegeben. Budget 2018 enthält den Restbetrag von Fr. 250'000.  |
| 22 | 8400.5030.07 | Im Gebiets Scalottas bestehen auf den Wegen Schäfermulde und Junehütte-Alp Ois aufgrund hoher Frequenzen Nutzungskonflikte Biker / Wanderer, die mit dem Bau von neuen Wegabschnitten entschärft werden sollen.  |
| 23 | 8400.5030.10 | Die Mountainbike-Weltcupstrecke Cross Country wurde als temporäre Strecke für 4 Jahre bewilligt. Aufgrund der Bedeutung der Strecke und im Hinblick auf weitere Weltcuprennen soll die Strecke umgebaut werden, so dass sie auch von der Öffentlichkeit befahren werden darf.  |
| 24 | 8400.5030.11 | Gemäss Bericht der BfU entsprechen verschiedene Spielplätze nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmungen. Spielgeräte müssen zwingend ersetzt und Spielplätze umgebaut werden.   |
| 25 | 8711.5034.31 | Im Sinne der energiepolitischen Ziele soll auf dem Dach des Sportzentrums eine PV-Anlage mit ca. 180 kWp installiert werden. Mit der Erstellung der PV-Anlage wird zugleich die Unterkonstruktion des Daches erneuert, was dem Objekt selbst auch einen Mehrwert bietet. Die produzierte Energie soll direkt vor Ort verbraucht werden (Eigenverbrauchsanlage). Damit wird das Stromnetz entlastet und das Sportzentrum kann sich mit dem Solar-Produkt positiv vermarkten.  |

# Budget 2018

## Investitionsrechnung

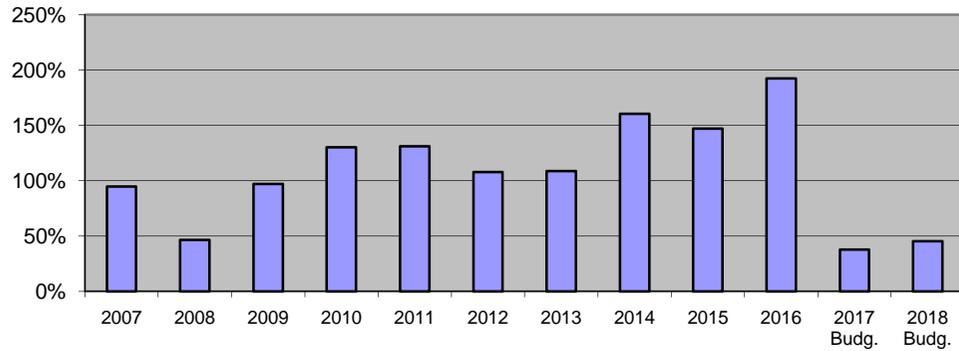
26	8711.5094.00	Das bestehende Netzleitsystem ist unterdessen ca. 15-jährig und wird seitens Systemanbieter nicht mehr supportet. Auch Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Die neuen Vorgaben an ein "intelligentes" Netz erfordern zudem neue Möglichkeiten an das Leitsystem.
27	8711.6340.00	Förderbeitrag für die PV "Dach Sportzentrum"
28	8731.5030.01	Leitungsumlegung für neues Seniorenzentrum und ev. Vorarbeiten für Wärmeanschluss neues Gebäude
29	8731.6370.00	Kostenbeteiligung für Leitungsverlegung nach dem Verursacherprinzip

# Budget 2018

## Sachgruppengliederung ER

Konto	Erfolgsrechnung Sachgruppengliederung ER	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>50'422'500.00</b>		<b>48'063'100.00</b>		<b>49'520'318.93</b>	
30	Personalaufwand	13'046'100.00		12'802'000.00		12'389'657.13	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'083'400.00		19'595'400.00		16'830'190.14	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'022'000.00		2'612'700.00		2'072'230.60	
34	Finanzaufwand	451'200.00		590'200.00		493'656.20	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'111'700.00		2'236'500.00		2'820'916.06	
36	Transferaufwand	7'387'700.00		6'768'200.00		6'694'148.20	
38	Ausserordentlicher Aufwand	240'000.00		265'000.00		4'818'565.83	
39	Interne Verrechnungen	3'080'400.00		3'193'100.00		3'400'954.77	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>50'481'700.00</b>		<b>47'823'380.00</b>		<b>52'503'501.46</b>
40	Fiskalertrag		20'411'000.00		18'026'000.00		23'920'745.74
41	Regalien und Konzessionen		809'000.00		805'500.00		811'140.40
42	Entgelte		22'314'400.00		21'925'480.00		21'240'480.67
43	Verschiedene Erträge		255'500.00		250'500.00		350'530.52
44	Finanzertrag		995'200.00		1'112'800.00		953'458.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'090'500.00		1'136'300.00		338'967.25
46	Transferertrag		1'525'700.00		1'373'700.00		1'487'223.76
49	Interne Verrechnungen		3'080'400.00		3'193'100.00		3'400'954.77
	<b>Total</b>	<b>50'422'500.00</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>47'823'380.00</b>	<b>49'520'318.93</b>	<b>52'503'501.46</b>
	Netto Aufwand				239'720.00		
	Netto Ertrag	59'200.00				2'983'182.53	
	<b>Gesamttotal</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>50'481'700.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>48'063'100.00</b>	<b>52'503'501.46</b>	<b>52'503'501.46</b>

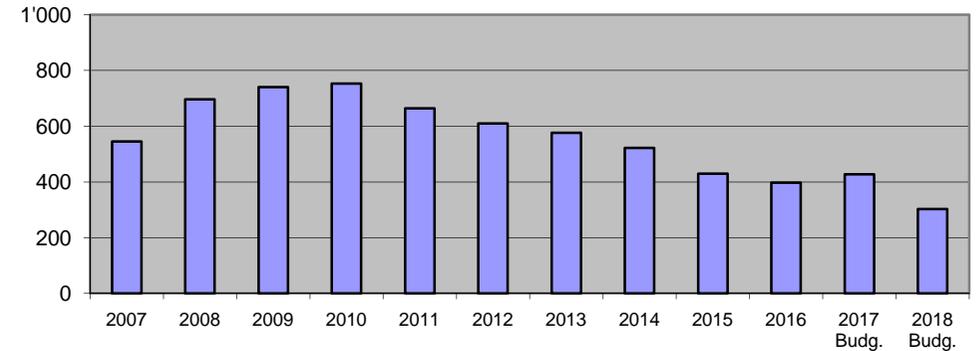
## Selbstfinanzierung in %



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 45.5 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

## Passivzinsen Darlehen

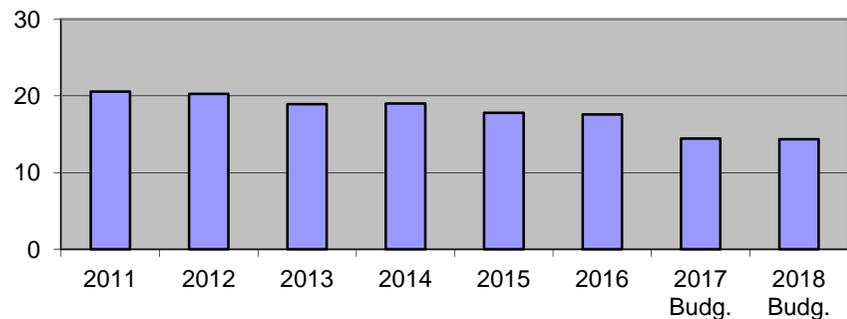
in Tsd. CHF



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.

## Verschuldung

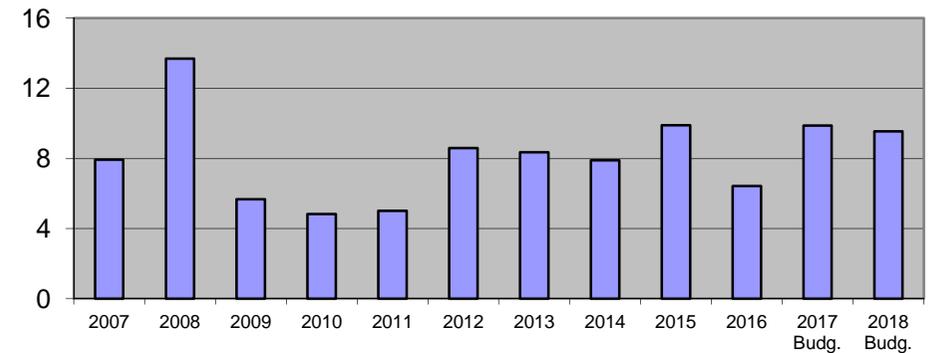
in Mio. CHF



Die Verschuldung wird sich per Ende 2018 auf rund 14.4 Mio. Franken belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2018 von 5.2 Mio. Franken bis auf 13.8 Mio. Franken reduziert werden.

## Nettoinvestitionen 2007 - 2018

in Mio. CHF



Seit dem Jahre 2007 hat die Gemeinde Vaz/Oberbaz Investitionen von ca. 97.6 Mio. Franken getätigt.