



# **Gemeinde Vaz/Oberbaz**

## **Finanzplan 2023 - 2027**

**Vom Gemeindevorstand am 14. Oktober 2021 genehmigt.**

Bezeichnung	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Schulden</b>										
Anfangs Jahr	14'372	14'287	14'202	14'161	11'120	7'079	22'645	26'598	28'076	28'839
Finanzierungsfehlbetrag (60 %)	0	0	0	0	0	15'607	3'994	1'478	763	2'926
Rückzahlung	-85	-85	-41	-3'041	-4'041	-41	-41	0	0	0
Ende Jahr	14'287	14'202	14'161	11'120	7'079	22'645	26'598	28'076	28'839	31'764
<b>Verwaltungsvermögen</b>										
Anfang Jahr	33'608	38'033	43'732	51'316	60'217	66'141	95'527	104'817	109'719	113'368
Nettoinvestitionen	6'307	7'576	9'609	11'171	8'336	32'461	13'299	9'299	8'350	12'204
Planmässige Abschreibungen	-1'882	-1'877	-2'025	-2'270	-2'412	-3'075	-4'009	-4'397	-4'701	-5'122
Ausserplanm. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ende Jahr	38'033	43'732	51'316	60'217	66'141	95'527	104'817	109'719	113'368	120'450
<b>FINANZVERMÖGEN</b>										
Anfang Jahr	45'310	48'188	46'559	44'782	37'022	30'903	20'499	17'836	16'851	16'342
Finanzierungsfehlbetrag (40 %)	0	-1'955	-2'339	-4'760	-2'119	-10'404	-2'663	-985	-509	-1'950
Finanzierungsüberschuss	2'552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsdifferenzen	326	326	562	-3'000	-4'000	0	0	0	0	0
Ende Jahr	48'188	46'559	44'782	37'022	30'903	20'499	17'836	16'851	16'342	14'391
<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>										
Aufwand	46'453	46'715	46'139	46'408	47'498	49'268	50'395	50'820	51'349	51'993
Ertrag	-51'060	-48'359	-49'330	-48'817	-51'234	-51'685	-51'440	-51'901	-52'368	-52'841
Ertrags-/Aufwandüberschuss	-4'607	-1'644	-3'191	-2'409	-3'736	-2'417	-1'045	-1'081	-1'019	-848
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>										
Ausgaben	8'904	9'005	11'333	13'401	10'490	35'250	15'790	11'600	10'280	13'955
Einnahmen	-2'597	-1'429	-1'724	-2'230	-2'154	-2'789	-2'491	-2'301	-1'930	-1'751
Nettoinvestitionen	6'307	7'576	9'609	11'171	8'336	32'461	13'299	9'299	8'350	12'204
<b>FINANZIERUNG</b>										
- Abschr. (Verw. Verm.)	-188	-189	-351	-563	-664	-1'146	-1'827	-1'905	-1'973	-2'240
- Abschr. (Spez. Finanz.)	-1'694	-1'688	-1'674	-1'707	-1'748	-1'929	-2'182	-2'492	-2'728	-2'882
- Ertrags-/Aufwandüberschuss	-4'607	-1'644	-3'191	-2'409	-3'736	-2'417	-1'045	-1'081	-1'019	-848
Einlage/Entnahme Spez. Finanz.	-2'370	-2'100	-2'054	-1'732	-69	-958	-1'588	-1'358	-1'358	-1'358
Selbstfinanzierung	-8'859	-5'621	-7'270	-6'411	-6'217	-6'450	-6'642	-6'836	-7'078	-7'328
Finanzierungssaldo	2'552	-1'955	-2'339	-4'760	-2'119	-26'011	-6'657	-2'463	-1'272	-4'876

## Finanzplan 2023 - 2027

## Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>8'336'400</b>	<b>32'463'800</b>	<b>13'301'200</b>	<b>9'301'800</b>	<b>8'352'300</b>	<b>12'207'000</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>0</b>	<b>100'000</b>	<b>180'000</b>	<b>100'000</b>	<b>250'000</b>	<b>50'000</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>80'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>80'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0110.5090.00	Public WLAN	0	50'000	80'000	100'000	0	0
<b>021</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>50'000</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>50'000</b>
0210.5200.01	Serverersatz Gemeinde/Leitsystem	0	0	0	0	250'000	50'000
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>100'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0220.5090.00	Einführung elektronsiche Bauverwaltung	0	50'000	100'000	0	0	0
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>0</b>	<b>168'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>168'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>168'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1500.5060.01	Ersatz TLF klein	0	210'000	0	0	0	0
1500.6031.00	Kantonsbeiträge	0	-42'000	0	0	0	0

## Finanzplan 2023 - 2027

## Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'500'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2170.5040.00	Erweiterung Schulanlage Lai	1'500'000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>740'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>750'000</b>	<b>0</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>740'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>750'000</b>	<b>0</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'000'000</b>
<b>3410</b>	<b>Lenzerheide Sportzentrum</b>	<b>740'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3410.5040.00	Bauliche Sanierung	0	820'000		0	0	0
3410.5060.00	Anschaffung Fitnessgeräte	0	100'000				
3410.5060.01	Anschaffung Eismaschine		200'000				
3410.5090.00	Technische Sanierung	740'000		0	0	0	0
<b>3415</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3415.5040.01	Fassaden- und Dachsanierung	0	0	750'000	0	0	0
<b>3417</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'250'000</b>	<b>1'000'000</b>
3417.5030.00	Kunsteisbahn Lenzerheide	0					
3417.5030.02	Sportplatz Lenzerheide	0	0	0	0	0	1'000'000
3417.5060.01	Anschaffung Kältemaschine	0	0	0	0	1'250'000	0

# Finanzplan 2023 - 2027

# Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'670'000</b>	<b>2'125'000</b>	<b>1'595'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'375'000</b>	<b>1'375'000</b>
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'195'000</b>	<b>1'525'000</b>	<b>1'175'000</b>	<b>925'000</b>	<b>925'000</b>	<b>925'000</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>970'000</b>	<b>1'300'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>
6150.5010.00	Sanierung Gemeindestrassen	300'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
6150.5010.35	Neubau Trottoire	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
6150.5010.42	Umbau Bushaltestellen	600'000	1'500'000	0	0	0	0
6150.5010.54	Sanierung aufgrund Quellschutzzone	350'000	0	0	0	0	0
6150.5010.55	Umbau Postplatz Lenzerheide	0	0	0	0	0	0
6150.6310.01	Kantonsbeiträge	-380'000	-900'000	0	0	0	0
<b>6155</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6155.5010.03	Neuanlage Parkplatz Canols	0	0	250'000	0	0	0
<b>6157</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>	<b>225'000</b>
6157.5030.01	Öffentliche Beleuchtung 2020 Konzept und Erneuerung	0	0	0	0	0	0
6157.5010.02	Anschaffung Autarke Beleuchtungskörper	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>315'000</b>	<b>350'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>315'000</b>	<b>350'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>
6190.5040.01	Lagerhalle für Werkhof	0	200'000	120'000	0	0	0
6190.5060.00	Anschaffung Maschinen	315'000	150'000	0	0	150'000	0

## Finanzplan 2023 - 2027

## Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>160'000</b>	<b>250'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>450'000</b>
<b>6400</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>160'000</b>	<b>250'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>450'000</b>
6400.5030.00	Glasfasernetz	200'000	300'000	350'000	350'000	350'000	500'000
6400.6370.00	Beiträge Glasfasernetz	-40'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'506'600</b>	<b>18'751'600</b>	<b>4'329'200</b>	<b>2'146'800</b>	<b>2'134'300</b>	<b>1'947'000</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>86'600</b>	<b>1'636'600</b>	<b>2'884'200</b>	<b>821'800</b>	<b>719'300</b>	<b>417'000</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>200'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>940'000</b>	<b>840'000</b>	<b>540'000</b>
7101.5031.01	Totalsanierung best. Reservoirs	80'000	60'000	160'000	100'000	100'000	100'000
7101.5031.11	Netzausbau, Ersatzausbau	390'000	600'000	400'000	600'000	600'000	600'000
7101.5031.21	Massnahmen Schutz Quellgebiete	150'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
7101.5031.22	Druckleitung Sanaspans	80'000	1'250'000	1'200'000	0	0	0
7101.5031.23	Trinkwasserkraftwerk Dieschen	0	0	1'500'000	0	0	0
7101.5031.24	Brunnenstuben und Quellschächte	0	100'000			100'000	100'000
7101.5031.25	Diverse Kleinprojekte	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
7101.5031.26	Quellverträge (Kauf neuer Quellen)	0	0	0	200'000	0	0
7101.5031.27	Neue Quellfassungen	0	0	0	300'000	300'000	0
7101.5031.28	Trinkwasser in Notlagen	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
7101.6310.00	Kantonsbeiträge	-20'000	0	0	0	0	0
7101.6370.00	Anschlussgebühren	-480'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000	-400'000
<b>7105</b>	<b>Wasserversorgung für Beschneigung</b>	<b>-113'400</b>	<b>-113'400</b>	<b>-115'800</b>	<b>-118'200</b>	<b>-120'700</b>	<b>-123'000</b>
7105.6460.00	Rückzahlung Darlehen Beschneigung Scharmoin	-113'400	-113'400	-115'800	-118'200	-120'700	-123'000

# Finanzplan 2023 - 2027

# Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'220'000</b>	<b>1'315'000</b>	<b>1'445'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'530'000</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'220'000</b>	<b>1'315'000</b>	<b>1'445'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>1'415'000</b>	<b>1'530'000</b>
7201.5032.01	Kanalnetzausbau/Totalsanierung	670'000	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
7201.5032.02	Umsetzung Quellschutz Valbella davains	150'000	0	0	0	0	0
7201.5032.11	Sanierungsprogramm Öffentliche Gewässer	270'000	350'000	400'000	350'000	400'000	400'000
7201.5032.21	Sanierung ARA Canius	80'000	0	0	40'000	20'000	130'000
7201.5032.22	Ersatz Lüftungsaggregate	0	0	0	80'000	0	0
7201.5032.23	Leitungersatz ARA	0	0	0	0	0	0
7201.5032.24	Solarfaltdach ARA Canius	450'000	0	0	0	0	0
7201.5032.25	Ersatz Steckdosen	0	0	0	50'000	0	0
7201.5032.26	PV Anlage ARA Faschas	0	0	250'000	0	0	0
7201.5032.27	Erneuerung SPS Anlage	0	300'000	100'000	0	0	0
7201.5032.28	Erneuerung Heidseepumpenanlage	0	0	50'000	50'000		0
7201.5032.29	Sanierung Beschichtung ARA Canius	0	0	0	0	140'000	0
7201.5032.30	Beleuchtungsersatz ARA Canius	0	65'000	0	0	0	0
7201.5032.32	Einbau Havariebecken	0	0	0	155'000	255'000	400'000
7201.5032.33	Sanierung Steuerungen Canius/Faschas	0	0	45'000	0		0
7201.6370.00	Anschlussgebühren	-400'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000	-300'000
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7301.5030.00	Abfallsammelstellen	200'000	200'000	0	0	0	0

# Finanzplan 2023 - 2027

# Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>0</b>	<b>15'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7410</b>	<b>Stauanlagen Heidsee</b>	<b>0</b>	<b>15'600'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7410.5030.01	Erdbebensicherheit Heidsee	0	1'600'000	0	0	0	0
7410.5030.02	Hochwassersicherheit Heidsee	0	14'000'000	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>2'919'800</b>	<b>10'199'200</b>	<b>6'447'000</b>	<b>5'830'000</b>	<b>3'343'000</b>	<b>7'835'000</b>
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8110.5090.02	Quellschutzmassnahmen Alp Scharmoin	0	150'000	0	0	0	0
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'800</b>	<b>44'200</b>	<b>272'000</b>	<b>415'000</b>	<b>238'000</b>	<b>170'000</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>40'800</b>	<b>44'200</b>	<b>272'000</b>	<b>415'000</b>	<b>238'000</b>	<b>170'000</b>
8200.5010.02	Sanierung Waldwege	60'000					
8200.5050.03	Walderschliessung Got da Lain	60'000	0	800'000	1'000'000	700'000	500'000
8200.5050.08	Sammelprojekt Instandstellungen	0	130'000		150'000		
8200.6310.03	Kantonsbeiträge Walderschliessung	-39'600	0	-528'000	-660'000	-462'000	-330'000
8200.6310.04	Kantonsbeiträge Sammelprojekte	-39'600	-85'800	0	-75'000	0	0
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>0</b>	<b>4'300'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>500'000</b>	<b>5'500'000</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus allgemein</b>	<b>0</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>800'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>
8400.5030.01	Sanierung Loipennetz	0	0	0	100'000	100'000	0
8400.5030.02	Info- und Leitsystem	0	0	0	200'000	0	0
8400.5030.04	Touristische Projekte	0	500'000	500'000	0	0	500'000



Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8400.5030.05	Beschneigung Loipe	0	0	0	500'000	0	0
8400.5030.12	Langlaufunterführungen	0	0	0	0	400'000	0
<b>8405</b>	<b>Touristische Anlagen Heidsee</b>	<b>0</b>	<b>3'800'000</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>5'000'000</b>
8405.5030.01	Erweiterung und Umgestaltung Lido	0	3'500'000	0	0	0	0
8405.5030.02	Umsetzung Konzept Heidsee	0	300'000	0	300'000	0	5'000'000
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2'599'000</b>	<b>1'955'000</b>	<b>2'075'000</b>	<b>1'915'000</b>	<b>1'955'000</b>	<b>1'915'000</b>
<b>8711</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>2'599'000</b>	<b>1'955'000</b>	<b>2'075'000</b>	<b>1'915'000</b>	<b>1'955'000</b>	<b>1'915'000</b>
8711.5034.01	Neuanlagen Trafostationen	840'000	520'000	520'000	520'000	520'000	520'000
8711.5034.11	Neuanlagen Leitungsnetz	500'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
8711.5034.22	Neuanlagen Verb.-Leitungen	60'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
8711.5034.23	Schutzumbauten 11kV	320'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
8711.5034.25	Zählerfernauslesung	550'000	0	0	0	0	0
8711.5034.33	PV-Anlage Schulhaus Lenzerheide	0	0	0	0	0	0
8711.5034.35	PV-Anlage UW Muloin und Werkhalle	350'000	0	0	0	0	0
8711.5034.36	PV-Anlage Sportzentrum	0	800'000				
8711.5034.37	PV-Anlage Mehrzweckhalle			800'000			
8711.5034.38	PV-Anlage Ausbaustrategie				800'000	800'000	800'000
8711.5034.41	Anpassung Werkhalle UW Muloin/Trafo	120'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
8711.5034.50	Ausbau Ladeinfrastruktur	280'000	240'000	280'000	200'000	200'000	200'000
8711.5064.00	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	80'000	0	40'000	0
8711.5094.00	Erneuerung Leitsystem	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
8711.5094.01	Zählerwesen, Portal	0	0	0	0	0	0
8711.6340.00	Förderbeitrag für PV-Anlagen	-40'000					
8711.6370.00	Beiträge Anschlusskosten	-207'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000	-130'000
8711.6370.01	Beiträge Netzerweiterungen	-174'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000	-165'000

## Finanzplan 2023 - 2027

## Investitionsplan

14.10.2021

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>280'000</b>	<b>3'750'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>2'400'000</b>	<b>650'000</b>	<b>250'000</b>
<b>8731</b>	<b>Wärmeverbund Lenzerheide</b>	<b>280'000</b>	<b>3'750'000</b>	<b>3'600'000</b>	<b>2'400'000</b>	<b>650'000</b>	<b>250'000</b>
8731.5030.01	Netzerweiterung und Erneuerung	500'000	850'000	350'000	400'000	400'000	500'000
8731.5030.02	Ausbau Linie Süd	0	0	1'000'000	1'300'000	0	0
8731.5030.03	Anschluss Altersheim	0	0	0	0	200'000	0
8731.5030.04	Wärmeverbund Sporz	0	3'000'000	800'000	0	0	0
8731.5030.05	Wärmeverbund Valbella	0	500'000	2'000'000	0	0	0
8731.5090.01	Steuerung	0	0	0	0	0	0
8731.5090.02	Ersatz Heizkessel	0	0	250'000	1'100'000	0	0
8731.5090.03	Abgaskondesation					350'000	
8731.6370.00	Beiträge Dritter	-220'000	-600'000	-800'000	-400'000	-300'000	-250'000

Kto.-Nr.	Bezeichnung	RG 2018	RG 2019	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>46'453</b>	<b>46'715</b>	<b>46'139</b>	<b>46'409</b>	<b>47'497</b>	<b>49'268</b>	<b>50'395</b>	<b>50'820</b>	<b>51'349</b>	<b>51'993</b>
30	Personalaufwand	10'244	10'276	10'451	10'722	10'912	11'021	11'131	11'243	11'355	11'469
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	19'635	19'392	19'708	19'196	20'811	20'915	21'020	21'125	21'231	21'337
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'882	1'877	2'025	2'270	2'412	3'075	4'009	4'397	4'701	5'122
34	Finanzaufwand	369	1'141	559	388	339	345	423	443	450	453
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'435	3'289	3'085	2'869	1'698	2'587	2'487	2'287	2'287	2'287
36	Transferaufwand	7'982	8'018	7'924	8'150	8'616	8'616	8'616	8'616	8'616	8'616
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ausserordentlicher Aufwand	101	5	14	0	12	12	12	12	12	12
39	Interne Verrechnungen	2'805	2'717	2'373	2'814	2'697	2'697	2'697	2'697	2'697	2'697
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>-51'060</b>	<b>-48'360</b>	<b>-49'331</b>	<b>-48'819</b>	<b>-51'235</b>	<b>-51'685</b>	<b>-51'440</b>	<b>-51'901</b>	<b>-52'368</b>	<b>-52'841</b>
40	Fiskalertrag	-23'809	-21'664	-22'892	-22'601	-23'491	-23'843	-24'201	-24'564	-24'932	-25'306
41	Regalien und Konzessionen	-837	-830	-877	-853	-880	-880	-880	-880	-880	-880
42	Entgelte	-19'954	-18'954	-19'420	-18'779	-19'442	-19'540	-19'637	-19'735	-19'834	-19'933
43	Verschiedene Erträge	-197	-414	-377	-382	-712	-712	-712	-712	-712	-712
44	Finanzertrag	-960	-950	-896	-933	-922	-922	-922	-922	-922	-922
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'084	-1'195	-1'045	-1'137	-1'641	-1'641	-941	-941	-941	-941
46	Transferertrag	-1'414	-1'299	-1'407	-1'320	-1'450	-1'450	-1'450	-1'450	-1'450	-1'450
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-337	-44	0	0	0	0	0	0	0
49	Interne Verrechnungen	-2'805	-2'717	-2'373	-2'814	-2'697	-2'697	-2'697	-2'697	-2'697	-2'697
	<b>Ertrags- / Aufwandüberschuss</b>	<b>-4'607</b>	<b>-1'645</b>	<b>-3'192</b>	<b>-2'410</b>	<b>-3'738</b>	<b>-2'417</b>	<b>-1'045</b>	<b>-1'081</b>	<b>-1'019</b>	<b>-848</b>





