

Botschaft des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung vom 26. November 2018, 20.00 Uhr, Aula Schulhaus Lenzerheide

Traktanden:

- 1. Begrüssung
- 2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 2017
- 3. Genehmigung des Budgets 2019
- 4. Festsetzung des Steuerfusses 2019
- 5. Mitteilungen und Umfrage

Die Versammlung wird durch Darbietungen des Chors da donnas Vaz umrahmt. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden zum Apéro eingeladen.



Quelle: Ferienregion Lenzerheide



Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir unterbreiten Ihnen, gestützt auf Art. 31 der Gemeindeverfassung das Budget 2019. Der Gemeinderat hat das vom Gemeindevorstand erarbeitete Budget 2019 an seiner Sitzung vom 26. Oktober 2018 beraten.

Die vollständige Fassung des Budgets 2019 sowie das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 2017 kann bei der Gemeindeverwaltung in Lenzerheide bezogen werden oder im Internet unter www.vazobervaz.ch heruntergeladen werden.

1. Allgemeines

Trotz grosser Investitionen in den vergangenen Jahren darf die finanzielle Situation der Gemeinde zur Zeit noch als gut bezeichnet werden.

2. Erfolgsrechnung

Das Budget 2019 der Gemeinde Vaz/Obervaz weist einen Aufwand von CHF 46'171'600 und einen Ertrag von CHF 46'115'600 aus. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 56'000 (Vorjahr Defizit von CHF 830'800).

Grössere Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 ergeben sich in folgenden Abteilungen:

•	Gemeindeverwaltung (Beratungen)	CHF	123'800
•	Bildung (EDV-Erweiterung)	CHF	129'800
•	Kultur, übriges	CHF	130'000
•	Erlebniseisfeld (Minderaufwand)	CHF	187'500
•	Gemeindestrassen (Winterdienst)	CHF	142'400
•	Parkplätze (Minderaufwand)	CHF	124'000
•	Friedhof und Bestattung (Minderaufwand)	CHF	196'100
•	Umweltschutz, übrige (Studie Verkehrskonzept)	CHF	88'300
•	Landwirtschaft (Gebäudeunterhalt)	CHF	128'800
•	Tourismus allgemein (Minderaufwand)	CHF	245'200
•	Gemeindesteuern (Mehrertrag)	CHF	690'000
•	Liegenschaften des Finanzvermögens	CHF	111′100

Der Personalaufwand bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei den bisherigen Gehältern wurde die jährliche Stufenanpassung aufgerechnet. Eine allfällige Teuerung ist im Aufwand nicht berücksichtigt.

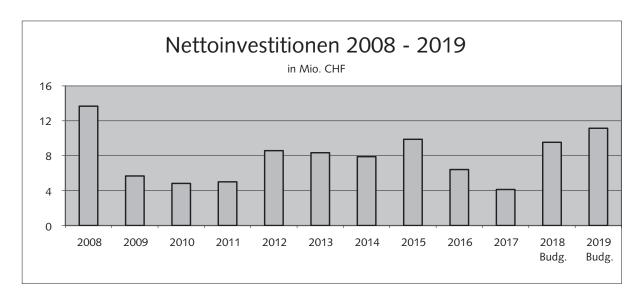
Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Vorjahr um CHF 322'700 tiefer aus.

3. Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen sind mit 11.1 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9.5 Mio. Franken). Von den geplanten Nettoinvestitionen entfallen 2.94 Mio. Franken auf die Spezialfinanzierungen inklusive Energieversorgung. Diese setzen sich schwergewichtig aus folgenden Positionen zusammen:

•	Schulliegenschaften	CHF	620'000
•	Sportplätze	CHF	2'500'000
•	Seniorenzentrum Lenzerheide	CHF	500'000
•	Gemeindestrassen (netto)	CHF	2'030'000
•	Wasserversorgung (netto)	CHF	1'248'400
•	ARA und Kanalisation (netto)	CHF	560'000
•	Landwirtschaft	CHF	286'300
•	Tourismus allgemein	CHF	1'460'000
-	Energieversorgung (netto)	CHF	1'135'000

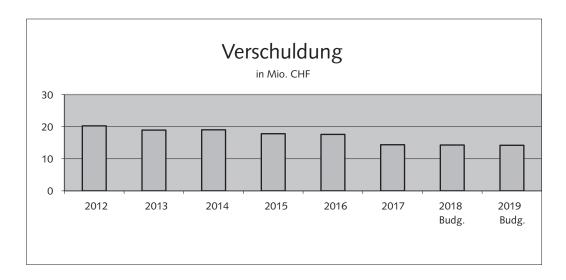
Für die nächsten Jahre ist mit einem erheblichen Investitionsbedarf zu rechnen. Dieser wird vertiefter im Rahmen der Finanz- und Legislaturplanung 2019 – 2021 ermittelt. Eine Priorisierung von Investitionsvorhaben, abgestimmt auf eine vertretbare Verschulungsobergrenze, aber auch auf die personellen Ressourcen für die Umsetzung, wird unerlässlich sein. Deshalb ist das Projekt Schulhauserweiterung Lenzerheide im vorliegenden Budget nicht enthalten. Je nach Priorisierung wird dieses dem Gemeinderat und der Urnengemeinde allenfalls 2019 als separate Vorlage unterbreitet.



Seit dem Jahre 2008 hat die Gemeinde Vaz/Obervaz Investitionen von ca. 95.1 Mio. Franken getätigt.

4. Finanzierung

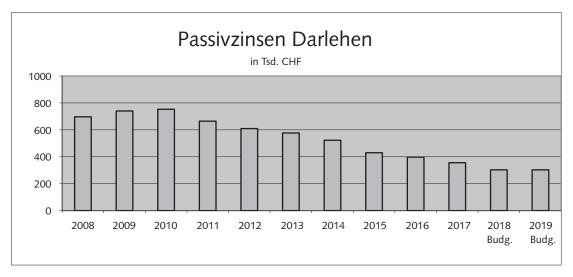
Der vorliegende Voranschlag erfordert im Jahr 2019 eine Fremdfinanzierung im Umfang von 7.4 Mio. Franken. Durch diesen Finanzierungsfehlbetrag reduzieren sich die Reserven (Flüssige Mittel) auf rund 11.7 Mio. Franken. Nach neusten Berechnungen müssen im Jahre 2018 keine Fremdmittel beansprucht werden. Die Verschuldung wird sich per Ende 2019 auf 14.2 Mio. Franken belaufen.



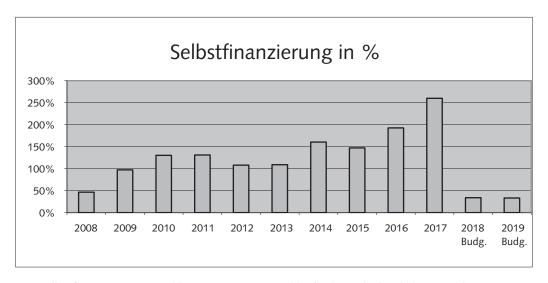
Die Verschuldung wird sich per Ende 2019 auf rund 14.2 Mio. Franken belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Reserven bei einem Finanzierungsfehlbetrag 2019 von 7.4 Mio. Franken bis auf 11.7 Mio. Franken reduziert werden.

5. Kennzahlen

Bei den Kennzahlen ist die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) zu beachten. Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit 33.2 % (Vorjahr 33.9 %) sehr tief und in dieser Grössenordnung auf die Dauer nicht verkraftbar.



Die Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren reduziert.



Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 33.2 % und befindet sich deutlich unter der gewünschten Marke von 70 - 80 %.

6. Steuerfuss

Dem vorliegenden Budget 2019 liegt ein Steuerfuss von 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zugrunde.

7. Antrag

Das Budget 2019 darf als ausgewogen und seriös bezeichnet werden. Der veranschlagte Aufwandüberschuss von CHF 56'000 ist unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen vertretbar.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen einstimmig, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, das vorliegende Budget zu genehmigen und den Steuerfuss bei 70 Prozent der einfachen Kantonssteuer zu belassen.

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Vaz/Obervaz

Markus Voneschen Gemeinderatspräsident Johann Gruber Gemeindeschreiber

Budget 2019 Gesamtübersicht

in CHF	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Dreistufige Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	45'453'900	46'377'100	43'779'954.92
Betrieblicher Ertrag	45'119'900	45'248'900	49'710'508.61
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-334'000	-1'128'200	5'930'553.69
Finanzaufwand	557'700	451'200	455'040.46
Finanzertrag	995'700	988'600	1'000'993.35
Ergebnis aus Finanzierung	438'000	537'400	545'952.89
Operatives Ergebnis (1. Stufe)	104'000	-590'800	6'476'506.58
Ausserordentlicher Aufwand	160'000	240'000	56'641.70
Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis (2. Stufe)	-160'000	-240'000	-56'641.70
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe)	-56'000	-830'800	6'419'864.88
Investionsrechnung			
Investitionsausgaben	13'060'000	11'608'000	6'571'744.50
Investitionseinnahmen	1'911'900	2'070'500	2'443'308.25
Nettoinvestitionen	11'148'100	9'537'500	4'128'436.25
Finanzierung			
Nettoinvestitionen	-11'148'100	-9'537'500	-4'128'436.25
Selbstfinanzierung	3'701'500	3'230'800	10'730'989.84
Selbstfinanzierungssaldo	-7'446'600	-6'306'700	6'602'553.59
Selbstfinanzierungsgrad	33.2%	33.9%	259.9%
Selbstfinanzierung			
Aufwand	46'171'600	47'068'300	44'291'637.08
Ertrag	46'115'600	46'237'500	50'711'501.96
Saldo Erfolgsrechnung	-56'000	-830'800	6'419'864.88
+ Abschreibungen VV	1'984'200	2'003'000	1'810'792.60
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'447'100	2'821'100	3'411'660.92
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-833'800	-1'002'500	-967'970.26
+ Zusätzliche Abschreibungen	160'000	240'000	56'641.70

Erfolgsrechnung

	Erfolgsrechnung	Budget	t 2019	Budge	t 2018	Rechnur	ng 2017
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Ī		1		Ī	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	2'868'300.00	650'100.00 2'218'200.00	2'733'000.00	620'100.00 2'112'900.00	2'576'853.26	705'368.00 1'871'485.26
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	759'300.00	549'500.00	740'100.00	475'500.00	702'082.58	493'606.02
	Netto Aufwand	 	209'800.00		264'600.00	 	208'476.56
2	BILDUNG Netto Aufwand	4'998'900.00	550'100.00 4'448'800.00	4'886'200.00	567'200.00 4'319'000.00	4'744'973.94	647'161.89 4'097'812.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'646'900.00	2'232'800.00	4'769'600.00	2'348'800.00	4'488'920.68	2'251'857.00
	Netto Aufwand		2'414'100.00	 	2'420'800.00	 	2'237'063.68
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	1'229'300.00	41'000.00 1'188'300.00	1'262'500.00	45'000.00 1'217'500.00	1'222'546.76	5'154.70 1'217'392.06
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto Aufwand	530'400.00	80'400.00 450'000.00	621'500.00	107'500.00 514'000.00	533'627.91	79'604.10 454'023.81
6	VERKEHR Netto Aufwand	4'116'100.00	2'168'000.00 1'948'100.00	4'114'400.00	2'240'600.00 1'873'800.00	3'455'810.49	2'170'278.97 1'285'531.52
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'834'600.00	4'342'000.00	5'320'100.00	4'715'200.00	5'131'851.98	4'886'980.77
	Netto Aufwand	I I	492'600.00	 	604'900.00	 	244'871.21
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	20'200'100.00	17'266'300.00 2'933'800.00	20'751'000.00	17'606'100.00 3'144'900.00	19'534'453.48	17'317'053.70 2'217'399.78
9	FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag	1'987'700.00 16'247'700.00	18'235'400.00	1'869'900.00 15'641'600.00	17'511'500.00	1'900'516.00 20'253'920.81	22'154'436.81
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.96
	Netto Aufwand Netto Ertrag		56'000.00		830'800.00	6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600.00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00	50'711'501.96	50'711'501.96

Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Budge	t 2019	Budge	t 2018	Rechnun	g 2017
Konto	Funktionale Gliederung IR	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
						1	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand	250'000.00	250'000.00			 	
2	BILDUNG Netto Aufwand	620'000.00	620'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	532'741.65	57'901.30 474'840.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Netto Aufwand	2'700'000.00	2'700'000.00	340'000.00	340'000.00	 	
4	GESUNDHEIT Netto Aufwand	500'000.00	500'000.00			 	
6	VERKEHR Netto Aufwand	2'810'000.00	640'000.00 2'170'000.00	2'773'000.00	560'000.00 2'213'000.00	2'141'254.95	56'641.70 2'084'613.25
7	UMWELTSCHUTZ UND	2'850'000.00	841'600.00	2'520'000.00	824'500.00	1'752'919.13	1'212'494.85
	RAUMORDNUNG Netto Aufwand		2'008'400.00		1'695'500.00	i	540'424.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand	3'330'000.00		4'675'000.00		2'144'828.77	1'116'270.40 1'028'558.37
	Total	13'060'000.00	1'911'900.00	11'608'000.00	2'070'500.00	6'571'744.50	2'443'308.25
	Netto Aufwand	13 060 000.00	11'148'100.00		9'537'500.00	0 57 1 744.50	4'128'436.25
	Gesamttotal	13'060'000.00			11'608'000.00	6'571'744.50	6'571'744.50
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						i	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	
						1	

Erfolgsrechnung

	Frédericheuse	Dudget	2010	Dudget	2010	Doobniin	~ 2017
Konto	Erfolgsrechnung	Budget		Budget		Rechnun Aufwand	_
Konto	Funktionale Gliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Auiwand	Ertrag
						1	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'868'300.00	650'100.00	2'733'000.00	620'100.00	2'576'853.26	705'368.00
0110	Legislative	74'500.00		71'000.00		86'408.12	
0120	Exekutive	309'000.00		301'200.00		285'328.80	
0210	Gemeindeverwaltung	1'652'000.00	448'100.00	1'521'200.00	441'100.00	1'496'453.32	457'825.70
0220	Bauverwaltung	552'300.00	144'500.00	576'100.00	125'500.00	468'177.55	188'758.70
0250	Bürgergemeinde	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	56'610.40	56'610.40
0260	Region	130'000.00		122'000.00		100'684.17	
0290	Verwaltungsliegenschaften	95'500.00	2'500.00	91'500.00	3'500.00	83'190.90	2'173.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	759'300.00	549'500.00	740'100.00	475'500.00	702'082.58	493'606.02
1110	Gemeindepolizei	330'000.00	57'000.00	323'300.00	56'000.00	330'249.36	53'313.10
1400	Allgemeines Rechtswesen	96'000.00	240'700.00	115'000.00	200'700.00	63'723.74	173'455.07
1500	Feuerwehr	281'600.00	227'500.00	252'100.00	196'500.00	254'113.98	239'105.00
1610	Militärische Verteidigung	5'000.00	227 300.00	5'000.00	150 500.00	5'932.00	200 100.00
1620	Zivilschutz	46'700.00	24'300.00	44'700.00	22'300.00	48'063.50	27'732.85
2	BILDUNG	4'998'900.00	550'100.00	4'886'200.00	567'200.00	4'744'973.94	647'161.89
			001700 00	40.410.00	- 41000 00	0=014=0 0=1	00101000
2110	Kindergarten	360'000.00	39'500.00	431'900.00	74'900.00	373'453.85	80'910.90
2120	Primarstufe	1'687'700.00	253'700.00	1'654'300.00	210'000.00	1'874'907.01	271'632.50
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'291'900.00	92'100.00	1'310'500.00	120'400.00	1'186'469.35	129'890.25
2140	Musikschulen	91'900.00	001400 00	89'200.00	051400 00	85'236.65	001500.04
2170	Schulliegenschaften	712'900.00	68'400.00	705'700.00	65'400.00	560'735.62	68'500.84
2180	Tagesbetreuung	22'300.00	11'500.00	20'300.00	9'000.00	14'570.75	6'816.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	709'100.00	84'900.00	556'200.00	87'500.00	558'342.61	89'411.40
2200	Sonderschulen	93'000.00		88'000.00		68'708.10	
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		29'100.00		21'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	4'646'900.00	2'232'800.00	4'769'600.00	2'348'800.00	4'488'920.68	2'251'857.00
3110	Museen und bildende Kunst	65'000.00		65'000.00		65'000.00	
3210	Bibliotheken	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3290	Kultur, übriges	282'000.00	43'200.00	152'000.00	43'200.00	140'500.55	39'407.00
3410	Lenzerheide Sportzentrum	2'310'400.00	1'903'600.00	2'315'600.00	1'918'100.00	2'248'583.57	1'868'496.80
3415	Mehrzweckhalle	242'800.00	26'000.00	246'200.00 h	32'000.00	186'696.97	28'771.00
3416	Lenzerheidner lis Paradiis	644'000.00	250'000.00	927'000.00	345'500.00	1'068'939.35	305'877.20
3417	Sportplätze	126'500.00	10'000.00	192'200.00	10'000.00	58'713.40	9'305.00
3418	Sportwesen allgemein	168'000.00		168'000.00		160'813.75	
3420	Wanderwege	652'200.00		612'200.00		488'674.59	
3425	Freizeit allgemein	126'000.00		61'400.00		40'998.50	
4	GESUNDHEIT	1'229'300.00	41'000.00	1'262'500.00	45'000.00	1'222'546.76	5'154.70
4110	Spitäler	380'000.00		340'000.00		352'428.25	
4120	Alters- und Pflegeheim Parc	462'400.00		429'500.00		394'096.16	
4125	Übrige Kranken-, Alters- und Pflegeheime	246'700.00		275'100.00		297'950.60	
4127	Alterswohnungen			50'000.00		73'728.05	
4210	Ambulante Krankenpflege	127'700.00	41'000.00	148'900.00	41'000.00	88'476.60	900.00
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch			3'000.00		1	
4330	Schulgesundheitsdienst	12'500.00		16'000.00	4'000.00	15'867.10	4'254.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	530'400.00	80'400.00	621'500.00	107'500.00	533'627.91	79'604.10
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	65'000.00		65'000.00		36'566.50	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	200'000.00	80'000.00	280'000.00	100'000.00	217'264.25	63'715.55
	Gesetzliche wirtschaftliche Fille						
5730	Asylwesen	17'000.00		15'000.00		14'967.75	
		17'000.00 218'400.00	400.00	15'000.00¦ 231'500.00¦	7'500.00	14'967.75; 247'699.41;	15'888.55
5730	Asylwesen		400.00		7'500.00		15'888.55
5730 5790	Asylwesen Fürsorge, übriges	218'400.00	400.00	231'500.00	7'500.00	247'699.41	15'888.55

Erfolgsrechnung

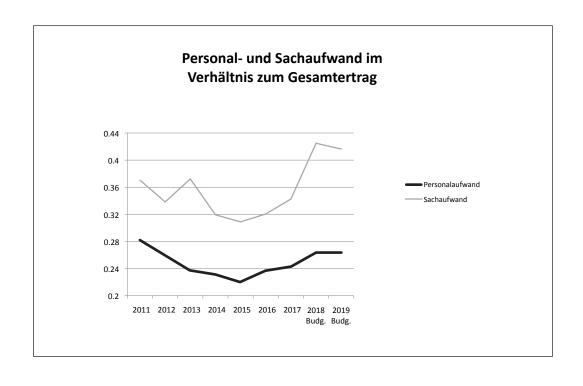
6 6130 6150	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung ER	Budge ^d Aufwand			12018	Rachnur	na 2017
6 6130 6150	•	Auiwaiiu	Ertrag	Budge Aufwand	Ertrag	Rechnur Aufwand	Ertrag
6130 6150	VEDVEUD		Ertiag	Auiwanu	Erray	Auiwanu	Ertiay
6130 6150	VERVEUR			 		!	
6150	VERKEHR	4'116'100.00	2'168'000.00	4'114'400.00	2'240'600.00	3'455'810.49	2'170'278.97
	Kantonsstrassen	80'000.00	30'000.00	74'500.00	32'000.00	85'152.15	25'779.50
6155	Gemeindestrassen	1'659'600.00	186'000.00	1'596'200.00	265'000.00	1'257'852.00	74'565.50
	Parkplätze	231'100.00		1	317'000.00	117'179.35	350'618.40
	Strassenbeleuchtung	240'500.00		251'000.00		204'489.24	
	Werkbetrieb	1'904'900.00		1'836'600.00	1'626'600.00	1'791'137.75	1'719'315.57
	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'834'600.00	4'342'000.00	5'320'100.00	4'715'200.00	5'131'851.98	4'886'980.77
7101	Wasserversorgung	1'106'600.00	1'106'600.00	1'240'500.00'	1'240'500.00	1'263'481.70'	1'263'481.70
	Wasserversorgung für	117'300.00		I	120'700.00	108'332.65	108'332.65
	Beschneiung			 		 	
7201	Abwasserbeseitigung	1'654'800.00	1'654'800.00	1'725'500.00	1'725'500.00	1'791'439.29	1'791'439.29
7301	Abfallwirtschaft	1'220'300.00	1'220'300.00	1'221'900.00	1'221'900.00	1'223'189.53	1'223'189.53
7410	Stauanlagen Heidsee	27'800.00		58'800.00		61'568.45	
	Sanaspans- und Heidbach	10'000.00		I		1'719.55	
	Kriechzone Zorten	5'500.00		į			
	Friedhof und Bestattung	204'600.00		556'300.00	300'600.00	465'971.65	431'111.75
	· ·	236'700.00		145'400.00	66'000.00	96'120.11	69'425.85
	Umweltschutz, übriges Raumordnung (allgemein)	251'000.00		251'000.00	40'000.00	120'029.05	
				2017541000 00	4710001400 00	4015241452.40	4712471052 70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'200'100.00	17'266'300.00	20'751'000.00	17'606'100.00	19'534'453.48	17'317'053.70
8110	Landwirtschaft	297'100.00	43'500.00	168'300.00	43'500.00	133'337.75	43'007.00
8200	Forstwirtschaft	536'000.00	330'400.00	474'300.00	235'500.00	456'543.75	339'970.24
8400	Tourismus (allgemein)	2'775'900.00	765'000.00	2'976'100.00	720'000.00	2'457'227.95	
	Touristische Anlagen Heidsee	730'800.00			249'100.00	583'342.02	297'568.80
8410	Gäste- und Tourismusförderungsabgabe	3'740'000.00	3'740'000.00	3'750'000.00	3'750'000.00	3'725'458.72	3'725'458.72
	Energieversorgung	4'897'300.00	552'300.00	5'240'000.00	460'000.00	5'232'366.77	417'876.80
	Stromhandel	5'863'000.00			10'763'000.00	5'543'598.97	
	Wärmeverbund Lenzerheide	1'360'000.00	1'360'000.00	· ·	1'385'000.00	1'402'577.55	1'402'577.55
9	FINANZEN UND STEUERN	1'987'700.00	18'235'400.00	1'869'900.00	17'511'500.00	1'900'516.00	22'154'436.81
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000.00	10'351'000.00	40'000.00	9'661'000.00	32'298.45	13'233'184.45
9101	Sondersteuern		6'110'000.00	1	6'110'000.00	110'682.60	7'124'817.43
	Finanz- und Lastenausgleich	1'063'000.00		1'075'000.00		967'337.85	
	Ertragsanteile	5'000.00	1'237'500.00		1'226'500.00	6'309.00	1'232'857.63
	Zinsen	303'000.00		l I	148'900.00	1	
	Liegenschaften des	576'700.00		1	365'100.00	427'964.90	390'057.00
	Finanzvermögens	370700.00	303 000.00	1	303 100.00	127 304.30	330 037.00
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.96
				1			
	Netto Aufwand Netto Ertrag		56'000.00	 	830'800.00	6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600 00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00		50'711'501.96
	Gesamuotai	40 17 1 000.00	40 17 1 000.00	47 000 300.00	47 000 000.00	30 7 11 30 1.30	30 7 11 301.30

Investitionsrechnung

Konto		Budget	2019	Budge	t 2018	Rechnun	a 2017
	Investitionsrechnung Funktionale Gliederung IR	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	-	Ī		1		-	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250'000		 			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	250 000		į		1	
0210	Gemeindeverwaltung	250'000		 			
2	BILDUNG	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
2170	Schulliegenschaften	620'000		1'300'000		532'741.65	57'901.30
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'700'000		340'000			
3410	Lenzerheide Sportzentrum			140'000		- - - -	
3417	Sportplätze	2'500'000		2001000			
3425	Freizeit allgemein	200'000		200'000			
4	GESUNDHEIT	500'000		 		1 1 1	
4127	Alterswohnungen	500'000		 		1	
6	VERKEHR	2'810'000	640'000	2'773'000	560'000	2'141'254.95	56'641.70
6150	Gemeindestrassen	2'670'000	640'000	2'630'000	560'000	2'009'312.95	56'641.70
6155 6190	Parkplätze Werkbetrieb	140'000		143'000		131'942.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'850'000	841'600	2'520'000	824'500	1'752'919.13	1'212'494.85
7101	Wasserversorgung	1'790'000	435'000	740'000	420'000	643'974.99	611'966.35
7105	(Gemeindebetrieb) Wasserversorgung für	 	106'600	 	104'500	 	101'381.60
7201	Beschneiung Abwasserbeseitigung	860'000	300'000	1'380'000	300'000	1'108'944.14	499'146.90
7710	(Gemeindebetrieb) Friedhof und Bestattung	200'000		300'000			
7790	Umweltschutz, übriges			100'000		-	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'330'000	430'300	4'675'000	686'000	2'144'828.77	1'116'270.40
8110	Landwirtschaft	300'000	13'700	300'000		443'895.75	107'500.00
8200 8400	Forstwirtschaft	80'000 1'460'000	61'600	100'000 1'530'000	66'000	440'346.28	
8711	Tourismus allgemein Energieversorgung	1'490'000	355'000	2'575'000	460'000	1'152'356.64	827'270.40
8731	Wärmeverbund Lenzerheide			170'000	160'000	108'230.10	181'500.00
	Total	13'060'000	1'911'900	11'608'000	2'070'500	6'571'744.50	2'443'308.25
	Netto Aufwand	1000000	11'148'100	11 000 000	9'537'500		4'128'436.25
	Gesamttotal	13'060'000	13'060'000	11'608'000	11'608'000	6'571'744.50	6'571'744.50

Sachgruppengliederung ER

	Erfolgsrechnung	Budge	t 2019	Budget 2018		Rechnung 2017	
Konto	Sachgruppengliederung ER	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	46'171'600.00		47'068'300.00		44'291'637.08	
30	Personalaufwand	10'226'600.00		10'230'200.00		10'275'086.30	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'050'500.00		20'473'200.00		17'952'902.48	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'984'200.00		2'003'000.00		1'810'792.60	
34	Finanzaufwand	557'700.00		451'200.00		455'040.46	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'447'100.00		2'821'100.00		3'411'660.92	
36	Transferaufwand	7'851'700.00		8'022'300.00		7'454'176.88	! !
38	Ausserordentlicher Aufwand	160'000.00		240'000.00		56'641.70]
39	Interne Verrechnungen	2'893'800.00		2'827'300.00		2'875'335.74	
4	ERTRAG		46'115'600.00		46'237'500.00		50'711'501.90
40	Fiskalertrag		20'201'000.00		19'521'000.00		24'083'204.70
41	Regalien und Konzessionen		820'000.00		809'000.00		832'108.2
42	Entgelte		18'775'500.00		19'573'700.00		19'409'574.5
43	Verschiedene Erträge		236'500.00		255'500.00		288'248.5
44	Finanzertrag		995'700.00	i	988'600.00		1'000'993.3
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		833'800.00		1'002'500.00		967'970.2
46	Transferertrag		1'359'300.00		1'259'900.00		1'254'066.6
49	Interne Verrechnungen		2'893'800.00		2'827'300.00		2'875'335.7
	Total	46'171'600.00	46'115'600.00	47'068'300.00	46'237'500.00	44'291'637.08	50'711'501.9
	Netto Aufwand		56'000.00		830'800.00		l I
	Netto Ertrag					6'419'864.88	
	Gesamttotal	46'171'600.00	46'171'600.00	47'068'300.00	47'068'300.00	50'711'501.96	50'711'501.9



	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Pension- und Pflegetaxen	3'076'400	3'028'600	2'988'263.80
MedizinischeLeistungen KVG	-	28'000	27'079.15
Übrige medizinische Nebenleistungen	10'000	12'000	10'506.10
Übrige Leistungen an Heimbewohner	9'500	7'000	-16'968.70
Miet- und Kapitalzinsen	11'400	11'400	11'400.00
Cafeteria/Restaurant/Alterswohnung	166'200	163'200	165'360.35
Leistungen an Personal und Dritte	19'000	16'000	130'728.05
Betriebsbeiträge und Spenden	85'000	88'000	81'971.64
60 Betriebsertrag	3'377'500	3'354'200	3'398'340
Besoldungen	2'454'800	2'410'900	2'429'193.15
Sozialversicherungsaufwand	341'800	369'000	338'429.55
Personalnebenaufwand	56'800	49'000	64'015.25
30 Personalaufwand	2'853'400	2'828'900	2'831'637.95
Medizinischer Bedarf	32'600	36'400	29'466.80
Lebensmittel und Getränke	185'500	178'000	180'252.50
Haushalt	51'400	50'600	62'135.12
Unterhalt und Reparaturen	161'600	127'500	126'287.45
Aufwand für Anlagenutzung	72'000	67'000	77'036.10
Zuweisung an IE-Reserven	293'800	290'600	295'225.00
Energie und Wasser	99'000	90'500	90'445.15
Kapitalzinsen und -spesen	600	700	535.25
Büro und Verwaltung	51'500	55'000	53'623.02
Übriger bewohnerbezogener Auswand	14'000	29'500	15'557.01
Übriger Sachaufwand	24'500	28'500	30'235.30
40 Sachaufwand	986'500	954'300	960'798.60
Betriebsergebnis	-462'400	-429'000	-394'096.16

