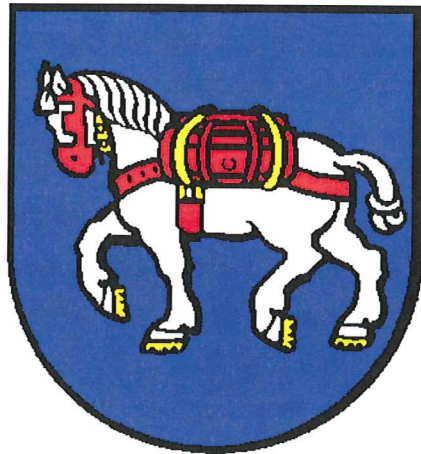




Cumegn / Gemeinde

Lantsch/Lenz

plan da finanzas / Finanzplan

2017 - 2021

Stand 15.11.2017

Investitionsprogramm 2017-2021

Projekte/aktivierte Kosten	31.12.16	Rechnung/Budget 2017		Budget 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Tiefbauten	2'734'295											2'734'295
Hochbauten	1'000'000											1'000'000
Waldungen, Alpen, Weiden	1'546											1'546
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	0											0
Übrige aktivierte Aufwendungen	1'300'000											1'300'000
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	0											0
Geplante Investitionen	Konto-Nr.											
Einführung eidg. Grundbuchanlage	100.582.01	70'000		100'000		100'000		101'000				371'000
Rückbau/Sanierung alter Kugelfang St. Cassian	151.501.01					100'000	80'000					20'000
Ausbau Dachgeschoss Schulhaus	217.503.05	3'891										3'891
Schulhaus, Aussentreppe	217.503.06			300'000								300'000
Fussweg Tschividains - Golf	330.501.01	1'298		20'000								21'298
Sanierung Sportplatz	340.501.01			700'000								700'000
Biathlon Arena Lenzerheide	340.503.01	360'000	1'726'000									-1'366'000
Biathlon Arena Lenzerheide, Schutzwand, Zaun	340.503.02	8'684										8'684
Biathlon Arena Lenzerheide Erweiterungsarbeiten	340.503.03	8'724										8'724
Biathlon Arena Erweiterung Rollskibahn	340.503.04					3'100'000	2'500'000					600'000
Quartier Barbatschauns Deckbelag	620.501.05			270'000								270'000
Postautohalle Stelle Post	620.501.17			200'000								200'000
Projekt Tempo 30 innerorts	620.501.18	8'891										8'891
Signalisation Dorfeingang	620.501.20			30'000								30'000
Posthaltestelle Foppa	620.501.21	460'000	200'000									260'000
Parkplatz Foppa	620.501.22			430'000								430'000
Posthaltestelle St. Cassian	620.501.23					200'000	100'000					100'000
Parkplatz Sumvoi Kirche	620.501.24					100'000						100'000
Garage Alp Bual, Türvergrösserung	622.503.05	105'000										105'000
Anschaffung Kommunalfahrzeuge Jeep, Holder	622.506.01			150'000								150'000
Wasserversorgung Diverses	700.501.01			50'000		50'000		50'000		50'000		200'000
Wasserabgabe Tiefencastel	700.501.10	50'313										50'313
Wasserleitung Kieswerk-Cresta Stgoira	700.501.16	50'000		800'000								850'000
Erschliessung Quartier La Pala	700.501.17	19'826										19'826
Wasseranschlussgebühren	700.610.01		73'643		60'000		60'000		40'000		20'000	-253'643
Subventionen Kanton	700.661.01		121'540									-121'540
Umsetzung GEP Div. Leitungen	710.501.12	360'000		300'000		300'000		300'000		300'000		1'560'000
Schaltanlage ARA	710.501.10	400'000	200'000	780'000	390'000							590'000
Kanalisationsanschlussgebühren	710.610.01		194'954		60'000		60'000		40'000		20'000	-374'954
ARA-Anschlussgebühren	710.610.02		106'482		30'000		30'000		20'000		10'000	-196'482
Anschaffung Molok Spar, Curzoin, Barbatschauns	720.501.01			150'000								150'000
Verbauung/Auffangbecken Surveglias	750.501.06			86'000								86'000
Instandsetzung Ufermauer Dorfl	750.501.07			35'000								35'000
Glockenstuhl Kirche								75'000				75'000

Projekte/aktivierte Kosten	31.12.16	Rechnung/Budget 2017		Budget 2018		Planjahr 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Total
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
ÖB Ersatz	860.501.45			71'000								71'000
Erschliessung Quartier La Pala	860.501.46			141'500								141'500
TS Pardi Leistungsschalter	860.501.47			70'000								70'000
TS St. Cassian, Schutzumbau Nr. 7	860.501.48			94'200								94'200
TS Bual Messung prov. Installation	860.501.49			26'200								26'200
Kleinwasserkraftwerk Rand	860.501.70	1'273										1'273
E-Tankstelle	860.501.71			23'000								23'000
Anschlussgebühren	860.610.01		186'342		60'000		60'000		40'000		20'000	-366'342
Liegenschaft Sudem Vischnanca	942.703.01					420'000						420'000
Total		2'004'637	2'808'962	5'365'400	672'000	5'115'000	2'962'000	911'000	191'000	1'005'000	88'000	12'714'916
Nettoinvestitionen			-804'325		4'693'400		2'153'000		720'000		917'000	7'679'075

Finanzplanung 2017 - 2021

LAUFENDE RECHNUNG						
AUFWAND	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30 Personalaufwand	740'575	758'100	752'000	763'280	774'729	786'350
31 Sachaufwand	2'067'594	1'960'500	2'118'200	2'139'382	2'160'776	2'182'384
32 Passivzinsen (Tab Zinsen)	80'190	80'600	0	0	0	0
33 Abschreibungen (Tab Abschr.)	4'430'519	935'500	817'200	300'000	300'000	300'000
34 Finanzaufwand	0	0	111'700	95'700	90'700	73'700
35 Entschädigungen / Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung	1'162'937	1'225'800	285'500	285'500	285'500	285'500
36 Eigene Beiträge / Transferaufwand	517'994	563'200	1'730'400	1'782'312	1'835'781	1'890'855
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
38 Einlagen Spezialfinanzierungen /35 HRM2	420'245	35'400	0	0	0	0
39 Interne Verrechnung	547'207	551'800	493'800	560'000	560'000	346'700
3 Total Aufwand	9'967'260	6'110'900	6'308'800	5'926'174	6'007'486	5'865'489
Veränderung in %		-38.69	3.24	-6.06	1.37	-2.36

ERTRAG	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
40 Steuern / Fiskalbetrag	5'427'223	2'489'500	2'709'500	2'600'000	2'700'000	2'800'000
41 Regalien und Konzessionen	310'345	225'100	224'600	200'000	200'000	230'000
42 Vermögenserträge / Entgelte	301'863	299'300	2'381'600	2'400'000	2'400'000	2'400'000
43 Entgelte / Verschiedene Erträge	3'122'774	2'420'600	7'000	7'070	7'141	7'212
44 Anteile ohne Zweckbindung / Finanzertrag	8'280	28'200	305'800	305'800	305'800	305'800
45 Rückerstattungen / Entnahmen aus Fonds, Spezialfinanzierung	84'258	30'000	3'000	3'000	3'000	3'000
46 Beiträge eigene Rechnung / Transferertrag	244'133	198'400	240'000	240'000	240'000	240'000
47 Durchlaufende Rechnung	0	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	104'583	67'300	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	547'207	551'800	493'800	560'000	560'000	346'700
4 Total Ertrag	10'150'665	6'310'200	6'365'300	6'315'870	6'415'941	6'332'712
Veränderung in %		-38	1	-0.78	1.58	-1.30

SALDO Laufende Rechnung	183'405	199'300	56'500	389'696	408'454	467'224
--------------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

INVESTITIONSRECHNUNG

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
SALDO Investitionsrechnung	521'328	-804'325	4'693'400	2'153'000	720'000	917'000

SELBSTFINANZIERUNG

	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Vorfinanzierung	315'662	-31'900	282'500	282'500	282'500	282'500
Saldo Laufende Rechnung	183'405	199'300	56'500	389'696	408'454	467'224
Abschreibungen	4'430'519	935'500	817'200	300'000	300'000	300'000
Selbstfinanzierung	4'929'586	1'102'900	1'156'200	972'196	990'954	1'049'724

Nettoinvestition	521'328	-804'325	4'693'400	2'153'000	720'000	917'000
Selbstfinanzierung	4'929'586	1'102'900	1'156'200	972'196	990'954	1'049'724
Finanzierung	4'408'258	1'907'225	-3'537'200	-1'180'804	270'954	132'724