

BUDGET 2019

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 62
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	7
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	18
150 Personalwesen	18
160 Sport, Tourismus und Kultur	19
170 Raumplanung, Richtplanung	22
180 Sport- und Freizeitanlagen	22
190 Übriges	22
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	23
210 Informatik Volksschule	27
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	27
230 Energie	28
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit und Pflege	28
310 Soziales	29
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	32
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	34
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	34
410 Technische Betriebe	40
420 Forstbetrieb, Verbauungen	44
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	46
510 Liegenschaftenverwaltung	48
520 Umweltschutz	60
530 touristische Infrastrukturen	62
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	65
• funktionale Gliederung	66
• institutionelle Gliederung	67 - 73
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	67
130 Einwohnerdienste	67
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	67
160 Sport, und Freizeitanlagen	67
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	67
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	68
410 Technische Betriebe	69
420 Forstbetrieb, Verbauungen	70
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	71
510 Liegenschaftenverwaltung	71
520 Umweltschutz	71
530 touristische Infrastrukturen	72

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	102'939'500	97'282'000	98'543'747.94
Zusatzabschreibungen HRM1	5'700'000	5'400'000	3'600'000.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	108'639'500	102'682'000	102'143'747.94
Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'027'800	105'987'500	106'910'854.39
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
Total Aufwand	118'027'800	111'987'500	115'910'854.39
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-108'496'797.95
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'062'100	-105'262'900	-109'496'797.95
Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-117'774'300	-111'749'200	-116'089'529.85
Ausserord. Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
Total Ertrag	-118'214'300	-112'179'200	-116'089'529.85
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-8'122'600	-7'980'900	-9'953'050.01
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-2'422'600	-2'580'900	-7'353'050.01
Ergebnis aus Finanzierung	-3'323'900	-3'180'800	-1'825'625.45
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-11'446'500	-11'161'700	-11'778'675.46
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-5'746'500	-5'761'700	-9'178'675.46
Ausserordentliches Ergebnis	5'560'000	5'570'000	9'000'000.00
Gesamtergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	48'395'500	41'078'500	24'065'490.45
Einnahmen	-11'979'800	-10'452'500	-5'979'278.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-186'500	-191'700	-178'675.46
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'022'800	-8'767'700	-7'797'816.37
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	-5'700'000	-5'400'000	-3'600'000.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'115'000	-3'210'100	-4'044'433.43
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'236'700	1'558'500	2'443'086.35
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-700'000	-3'974'948.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'100	-8'300	-7'040.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	-6'000'000	-6'000'000	-9'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	440'000	430'000	0.00
Selbstfinanzierung	-22'404'700	-22'289'300	-26'159'826.91
Selbstfinanzierungsgrad in %	62	73	144.64

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust
Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

dreistufige Erfolgsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand	108'639'500	102'682'000	102'143'747.94
30	Personalaufwand	31'388'400	30'120'600	30'218'287.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'951'900	22'436'000	21'079'962.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'722'800	14'167'700	11'397'816.37
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'115'000	3'210'100	4'044'433.43
36	Transferaufwand	25'615'400	23'599'000	25'925'128.23
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	9'846'000	9'148'600	9'478'119.49
	Betrieblicher Ertrag	-111'062'100	-105'262'900	-109'496'797.95
40	Fiskalertrag	-65'277'300	-62'601'000	-64'026'559.23
41	Regalien und Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-20'015'100	-18'534'900	-19'800'610.60
43	Verschiedene Erträge	-1'071'000	-1'070'000	-1'205'125.67
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'236'700	-1'558'500	-2'443'086.35
46	Transferertrag	-9'945'800	-9'782'600	-9'990'755.01
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'846'000	-9'148'600	-9'478'119.49
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'422'600	-2'580'900	-7'353'050.01
34	Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
44	Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'323'900	-3'180'800	-1'825'625.45
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'746'500	-5'761'700	-9'178'675.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	5'560'000	5'570'000	9'000'000.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-186'500</u>	<u>-191'700</u>	<u>-178'675.46</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3	Aufwand	118'027'800	111'987'500	115'910'854.39
30	Personalaufwand	31'388'400	30'120'600	30'218'287.90
300	Behörden und Kommissionen	755'100	775'700	731'692.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'134'900	15'257'000	15'458'183.40
302	Löhne Lehrkräfte	9'364'000	9'223'400	9'139'652.60
304	Zulagen	188'000	162'400	219'130.90
305	Arbeitgeberbeiträge	4'487'500	4'271'600	4'267'192.90
306	Arbeitgeberleistungen	93'800	79'800	104'156.80
309	Übriger Personalaufwand	365'100	350'700	298'279.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'951'900	22'436'000	21'079'962.52
310	Material- und Warenaufwand	2'407'700	2'447'000	2'206'886.12
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'187'500	1'718'900	1'687'101.45
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'611'900	1'599'200	1'360'207.89
313	Dienstleistungen und Honorare	7'958'200	7'385'900	7'463'921.11
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'944'300	5'493'400	4'895'924.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'669'500	1'702'500	1'590'500.05
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	719'300	750'500	621'542.53
317	Spesenentschädigungen	400'000	404'800	360'277.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	309'500	300'000	254'346.37
319	Verschiedener Betriebsaufwand	744'000	633'800	639'255.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	15'722'800	14'167'700	11'397'816.37
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	15'566'700	14'066'700	11'351'795.87
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	156'100	101'000	46'020.50
34	Finanzaufwand	3'388'300	3'305'500	4'767'106.45
340	Zinsaufwand	1'322'400	1'764'300	2'057'240.50
341	Realisierte Kursverluste	0	0	37'821.40
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	6'487.40
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'595'900	1'221'200	913'011.15
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	300'000	1'752'546.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'115'000	3'210'100	4'044'433.43
350	Einlagen in Fonds FK	39'500	30'000	31'355.30
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	2'075'500	3'180'100	4'013'078.13
36	Transferaufwand	25'615'400	23'599'000	25'925'128.23
360	Ertragsanteile an Dritte	192'000	194'000	187'793.20
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'528'000	6'073'200	5'959'764.65
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'377'000	1'201'000	1'379'388.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'461'300	15'422'500	14'416'193.88
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	700'000	3'974'948.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'100	8'300	7'040.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'000'000	6'000'000	9'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	9'846'000	9'148'600	9'478'119.49
390	Material- und Warenbezüge	186'800	182'700	143'975.20
391	Dienstleistungen	7'088'700	6'454'100	6'901'860.89
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	854'500	859'100	830'935.70
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	490'500	493'767.35
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	109'400	78'400	48'311.55
399	Übrige interne Verrechnungen	1'111'600	1'083'800	1'059'268.80

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-118'214'300	-112'179'200	-116'089'529.85
40	Fiskalertrag	-65'277'300	-62'601'000	-64'026'559.23
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-41'855'000	-40'880'000	-40'274'396.55
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'400'000	-4'250'000	-3'792'860.65
402	Übrige direkte Steuern	-14'850'000	-13'500'000	-15'858'417.12
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'172'300	-3'971'000	-4'100'884.91
41	Regalien und Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
412	Konzessionen	-2'670'200	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-20'015'100	-18'534'900	-19'800'610.60
420	Ersatzabgaben	-580'000	-580'000	-633'020.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'224'200	-1'857'500	-2'130'622.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'755'400	-12'184'200	-12'086'563.27
425	Erlös aus Verkäufen	-912'500	-850'700	-831'388.82
426	Rückerstattungen	-2'745'400	-2'350'300	-3'261'361.86
427	Bussen	-230'500	-190'200	-188'481.80
429	Übrige Entgelte	-567'100	-522'000	-669'172.45
43	Verschiedene Erträge	-1'071'000	-1'070'000	-1'205'125.67
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-110'000	-124'201.02
431	Aktivierung Eigenleistungen	-951'000	-960'000	-1'083'722.35
439	Übriger Ertrag	-10'000	0	2'797.70
44	Finanzertrag	-6'712'200	-6'486'300	-6'592'731.90
440	Zinsertrag FV	-160'000	-160'000	-129'614.95
441	Realisierte Gewinne FV	0	0	-3'820.30
442	Beteiligungsertrag FV	-594'200	-533'600	-533'913.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'305'400	-4'160'600	-4'221'366.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-52'322.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-41'900	-43'600	-45'219.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'600	-522'900	-522'834.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'025'100	-1'065'600	-1'083'642.25
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'236'700	-1'558'500	-2'443'086.35
450	Entnahmen aus Fonds FK	-47'000	-4'000	-54'108.75
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'189'700	-1'554'500	-2'388'977.60
46	Transferertrag	-9'945'800	-9'782'600	-9'990'755.01
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'605'000	-1'573'400	-1'683'196.45
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'015'000	-2'260'600	-1'789'890.55
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'162'800	-5'811'600	-6'378'140.06
469	Übriger Transferertrag	-163'000	-137'000	-139'527.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	-440'000	-430'000	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-440'000	-430'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'846'000	-9'148'600	-9'478'119.49
490	Material- und Warenbezüge	-186'800	-182'700	-143'975.20
491	Dienstleistungen	-7'088'700	-6'454'100	-6'901'860.89
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-854'500	-859'100	-830'935.70
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-490'500	-493'767.35
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-109'400	-78'400	-48'311.55
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'111'600	-1'083'800	-1'059'268.80

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'571'900	5'021'100	4'646'121.74
011	Legislative	154'200	178'500	135'723.85
012	Exekutive	760'600	832'600	762'440.35
021	Gemeindeverwaltung	2'865'000	2'700'600	2'446'020.43
022	Bauverwaltung	1'206'800	867'700	827'638.45
026	Region	158'000	153'000	110'967.30
029	Verwaltungsliegenschaften	427'300	288'700	363'331.36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'234'100	1'457'900	1'172'430.38
111	Polizei	979'000	983'400	1'002'364.67
140	Allgemeines Rechtswesen	-65'200	104'200	-174'664.99
150	Feuerwehr	78'200	91'600	86'440.60
161	Militärische Verteidigung	35'600	64'700	59'680.20
162	Zivile Verteidigung	206'500	214'000	198'609.90
2	BILDUNG	19'854'900	17'513'400	18'157'584.83
211	Eingangsstufe	850'700	794'000	761'551.05
212	Primarstufe	5'415'500	5'320'400	5'312'505.75
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'835'700	2'866'300	2'734'077.90
214	Musikschulen	523'800	518'000	453'570.80
217	Schulliegenschaften	6'923'100	4'620'700	5'605'430.43
218	Tagesbetreuung	30'300	42'600	8'245.72
219	Volksschule Übriges	2'003'900	1'888'600	1'725'359.33
220	Sonderschulen	264'000	265'800	228'498.80
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'007'900	1'197'000	1'328'345.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'210'900	1'074'700	991'704.17
311	Museen und bildende Kunst	82'700	66'100	79'842.57
321	Bibliotheken	344'200	343'000	383'650.75
329	Kultur, übriges	469'700	367'200	302'641.70
341	Sport	138'600	146'200	96'576.40
342	Freizeit	175'700	152'200	128'992.75
4	GESUNDHEIT	5'722'200	3'820'600	8'570'347.85
411	Spitäler	4'110'000	2'210'000	7'074'868.00
412	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	1'200'000	1'197'000	1'116'548.25
421	Ambulante Krankenpflege	316'000	335'500	316'043.60
433	Schulgesundheitsdienst	90'200	66'400	64'298.30
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'589.70
490	Gesundheitswesen, übriges	3'300	9'000	-3'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'358'700	3'982'900	2'864'978.17
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	180'000	-31'382.15
545	Leistungen an Familien	312'000	330'000	311'614.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'192'000	1'609'800	1'054'785.44
573	Asylwesen	548'000	606'300	339'737.13
579	Fürsorge, übriges	1'256'700	1'253'100	1'190'223.75
592	Hilfsaktionen	0	3'700	0.00
6	VERKEHR	9'518'600	11'271'300	10'717'439.95
613	Kantonsstrassen	102'200	120'000	101'382.73
615	Gemeindestrassen	7'117'600	9'057'600	8'602'666.06
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	85'800	43'900	28'548.50
622	Regionalverkehr	1'016'500	1'015'000	1'012'634.70
623	Agglomerationsverkehr	1'196'500	1'034'800	972'207.96
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	910'600	467'800	337'580.55
720	Abwasserbeseitigung	165'200	100'100	109'791.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	17'000	13'500	9'565.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	75'700	103'800	58'260.55
771	Friedhof und Bestattung	383'900	30'000	13'116.00
790	Raumordnung	268'800	220'400	146'846.80

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
8	VOLKSWIRTSCHAFT	18'247'400	17'622'200	15'211'442.80
811	Landwirtschaft	25'800	24'500	11'568.15
820	Forstwirtschaft	275'900	379'500	119'872.30
830	Jagd und Fischerei	4'800	5'000	4'090.80
840	Tourismus	15'194'400	14'460'600	12'749'867.00
841	Tourismusabgabegesetz	820'000	820'000	817'816.55
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'926'500	1'932'600	1'508'228.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-65'815'800	-62'423'600	-62'848'305.90
910	Steuern	-59'607'500	-56'222'500	-57'276'815.75
930	Finanz- und Lastenausgleich	-598'000	-1'019'600	-368'022.50
950	Ertragsanteile	-2'642'100	-2'546'500	-2'542'798.50
961	Zinsen	-142'300	452'800	796'004.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'825'900	-3'087'800	-3'456'673.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-186'500	-191'700	-178'675.46
0	Departementsübergreifend	914'800	1'011'100	898'164.20
10	Behörden	914'800	1'011'100	898'164.20
100110	Legislative	154'200	178'500	135'723.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>157'200</u>	<u>183'000</u>	<u>140'493.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	42'400	68'400	38'117.40
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	20'500	30'000	20'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	19'500	34'900	15'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'400	3'500	2'417.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	114'800	114'600	102'375.95
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	27'200	27'600	16'336.25
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	26'400	26'400	24'718.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	55'000	55'104.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'900	5'300	5'967.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'769.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-4'500	-4'769.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-4'500	-4'769.50
100120	Exekutive	760'600	832'600	762'440.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>834'600</u>	<u>897'600</u>	<u>848'133.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	723'500	732'500	732'326.25
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'100	48'200	48'162.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'000	67'500	67'495.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'400	6'357.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	98'100	146'600	111'182.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600	3'300	1'490.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700	1'800	1'764.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'465.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	0	500.00
3132.02	Honorare externe Berater	15'000	60'000	31'400.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'000	28'000	29'563.65
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'000	30'700	29'090.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	8'500	10'909.15
3199.04	Auslagen Schwesterstädte	0	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	9'000	12'500	1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	8'500	1'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0	4'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'000	6'000	3'624.20
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	1'135.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	5'000	2'488.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-74'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>-85'692.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'000	-65'000	-85'692.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-74'000	-65'000	-85'692.95
1	Präsidialdepartement	-45'091'900	-45'891'900	-47'790'651.77
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'672'700	3'625'800	3'046'824.58

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	811'900	810'600	731'794.88
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>900'000</u>	<u>863'300</u>	<u>795'627.78</u>
30	Personalaufwand	748'900	705'800	703'477.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	629'500	596'200	601'501.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	1'600	1'254.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'900	48'800	43'879.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'700	53'200	51'313.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'200	6'000	5'528.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109'100	122'500	43'679.58
3100.00	Büromaterial	4'300	4'300	212.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	3'024.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400	5'400	4'174.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	51.75
3130.04	Porti	0	0	1'146.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	10'000	317.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	400	285.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	150.23
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	467.75
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	80'000	80'000	22'239.15
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	10'000	10'071.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'500	1'344.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	3'000	195.00
39	Interne Verrechnungen	42'000	35'000	48'471.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	1'125.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'352.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'000	25'000	34'503.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-88'100</u>	<u>-52'700</u>	<u>-63'832.90</u>
42	Entgelte	-58'100	-52'700	-63'832.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-3'500	0.00
4210.02	Kanzleigegebühren	-49'500	-49'100	-60'631.90
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	-15.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-3'186.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-30'000	0	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei	-30'000	0	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	158'000	153'000	110'967.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>158'000</u>	<u>153'000</u>	<u>110'967.30</u>
30	Personalaufwand	0	0	6'974.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	6'458.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	492.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	23.85
36	Transferaufwand	158'000	153'000	103'993.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	158'000	153'000	103'993.00
1001111	Ordnungsdienst	158'700	158'700	196'320.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>664'700</u>	<u>296'700</u>	<u>327'890.30</u>
30	Personalaufwand	332'000	207'900	208'690.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'400	175'800	171'653.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'300	13'600	13'277.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'100	14'700	14'618.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'200	1'800	1'732.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	2'000	360.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'400	75'600	109'210.15
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	3'100	5'879.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200	700	2'212.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	4'000	49'155.90
3112.01	Dienstkleider	7'000	2'000	2'196.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000	30'000	10'844.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'000	10'000	14'661.05
3130.06	Telefon	500	0	144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	4'987.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	400	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'000	479.05
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	4'000	5'485.55
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	8'440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	3'500	960.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	7'000	3'764.80
36	<i>Transferaufwand</i>	400	400	400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400	400	400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'900	12'800	9'589.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	300	378.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	4'000	3'292.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	618.80
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	0	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	1'200	1'200	300.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'200	5'200	5'000.00
4	<u>Ertrag</u>	-506'000	-138'000	-131'569.55
42	<i>Entgelte</i>	-23'000	-32'000	-29'269.55
4240.26	Dienstleistungen	-18'000	-27'000	-17'615.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-4'196.75
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-7'445.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-12.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-483'000	-106'000	-102'300.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-483'000	-106'000	-102'300.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	98'000	98'000	48'510.00
3	<u>Aufwand</u>	98'000	98'000	78'802.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-8'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-8'400.00
36	<i>Transferaufwand</i>	98'000	98'000	87'202.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	98'000	98'000	87'202.00
4	<u>Ertrag</u>	0	0	-30'292.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-30'292.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	-30'292.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-41'000	-49'000	-41'345.75
3	<u>Aufwand</u>	0	0	233.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	233.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	183.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	50.00
4	<u>Ertrag</u>	-41'000	-49'000	-41'578.90
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-41'000	-49'000	-41'578.90
4120.01	Marktwesen	-15'000	-14'000	-15'609.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-35'000	-25'969.40
1003420	Freizeit	40'400	30'000	30'451.35
3	<u>Aufwand</u>	40'400	30'000	30'451.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'400	2'000	22'367.85
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	25'400	2'000	22'367.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	28'000	8'083.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	28'000	8'083.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	386'000	364'000	367'833.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>386'000</u>	<u>364'000</u>	<u>367'833.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	386'000	364'000	367'833.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	386'000	364'000	367'833.00
1006150	Gemeindestrassen	143'700	137'900	103'284.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'700</u>	<u>164'900</u>	<u>131'208.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	162'000	157'000	123'075.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	873.15
3111.01	Anschaffung Signalisationen	95'000	80'000	86'321.50
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	10'000	213.30
3141.05	Markierungen durch Dritte	50'000	65'000	35'668.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3'800	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'800	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'900	7'900	8'132.75
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	700	700	932.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-27'000</u>	<u>-27'923.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-30'000	-27'000	-27'923.75
4240.21	Benützunggebühren öffentlicher Grund	-15'000	-12'000	-21'087.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-15'000	-15'000	-6'836.75
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'081'500</u>	<u>1'060'600</u>	<u>1'072'578.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	219'900	93'400	163'795.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'300	2'300	2'846.75
3111.01	Anschaffung Signalisationen	18'000	7'000	11'748.70
3111.02	Anschaffung Parkuhren	64'000	35'000	61'133.25
3130.06	Telefon	0	0	1'698.20
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	28'500	12'500	27'379.50
3130.21	Verkehrshelfer	3'000	16'000	16'932.25
3130.43	Post- und Bankgebühren	5'000	0	4'945.35
3141.05	Markierungen durch Dritte	15'000	10'000	14'584.35
3141.09	Unterhalt Parkplätze	15'000	0	15'990.90
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	10'800	0	0.00
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	5'600	5'616.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'700	0	450.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'600	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	470.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	40'000	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	222'200	361'200	198'156.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	222'200	361'200	198'156.34
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	639'400	606'000	710'626.06
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	144.10
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	529'400	500'000	612'481.96
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	110'000	106'000	98'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'081'500</u>	<u>-1'060'600</u>	<u>-1'072'578.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'070'000	-1'050'000	-1'063'288.05
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-900'000	-900'000	-903'168.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-160'000	-140'000	-160'120.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-11'500	-10'600	-9'290.15
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-11'000	-10'600	-8'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-500	0	-390.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1008400	Koordination Grossanlässe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	400'000	0	0.00
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	370'000	0	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-400'000	0	0.00
4210.14	Gebühren Fahrnisbauten/Umnutzungen Lokalitäten anlässlich WEF	-400'000	0	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'926'500	1'932'600	1'508'228.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'946'500</u>	<u>1'932'600</u>	<u>1'528'228.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'200	24'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	18'200	24'300	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	40'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	40'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'697'300	1'697'300	1'297'228.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	75'000	75'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	225'000	225'000	0.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'175'800	1'175'800	1'075'728.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	1'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>0</u>	<u>-20'000.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	0	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	0	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-9'500	-10'000	-9'219.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'500</u>	<u>-10'000</u>	<u>-9'219.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-9'500	-10'000	-9'219.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'500	-6'000	-5'619.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-4'000	-4'000	-3'600.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-56'552'900	-54'598'900	-54'407'452.85
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	274'900	245'400	258'547.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'312'200</u>	<u>1'302'100</u>	<u>1'296'440.76</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'063'100	1'040'700	1'024'448.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	902'700	886'600	875'074.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'600	71'300	67'813.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'100	68'700	68'743.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'300	9'700	8'527.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	190'600	212'400	213'103.86
3100.00	Büromaterial	23'000	22'000	20'768.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	769.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'375.65
3130.04	Porti	55'000	60'000	47'560.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'300	15'000	1'329.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	140.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.28	Betriebsgebühren	45'000	45'000	42'587.15
3130.43	Post- und Bankgebühren	15'000	11'000	14'179.36
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	2'111.80
3132.09	Kostenanteil Revisionschätzungen	30'000	25'000	40'442.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	14'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	10'000	5'000	10'968.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	6'000	3'953.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	700	508.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	25'719.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	2'000	687.95
36	Transferaufwand	10'000	13'000	9'823.10
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000	13'000	9'823.10
39	Interne Verrechnungen	48'500	36'000	49'065.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	75.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	25'000	37'500.00
4	Ertrag	-1'037'300	-1'056'700	-1'037'893.41
42	Entgelte	-92'000	-90'400	-90'802.01
4210.06	Mahn- und Betriebsgebühren	-82'000	-85'000	-81'622.91
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'400	-6'279.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-2'899.20
46	Transferertrag	-793'500	-799'100	-797'477.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'000	-4'000	-4'172.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-519'500	-518'900	-518'859.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-66'000	-63'248.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-381.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-35'000	-40'000	-37'543.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-80'000	-80'780.55
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-92'492.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalt	0	-200	0.00
49	Interne Verrechnungen	-151'800	-167'200	-149'613.45
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-16'800	-16'700	-14'746.10
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-150'500	-134'867.35
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	820'000	820'000	817'816.55
3	Aufwand	2'620'000	2'570'000	2'647'915.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	5'966.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	5'966.75
36	Transferaufwand	2'620'000	2'570'000	2'641'949.10
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'800'000	1'750'000	1'821'949.10
4	Ertrag	-1'800'000	-1'750'000	-1'830'099.30
40	Fiskalertrag	-1'800'000	-1'750'000	-1'829'940.55
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'800'000	-1'750'000	-1'829'940.55
42	Entgelte	0	0	-158.75
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-158.75
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-45'747'500	-44'622'500	-43'734'887.78
3	Aufwand	517'500	517'500	379'301.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'000	300'000	183'593.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000	300'000	172'915.27
3181.01	Steuererlasse	0	0	10'678.70
36	Transferaufwand	217'500	217'500	195'707.40
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	100'000	93'378.10
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	90'000	76'970.75
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'976.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	2'000	2'000	6.65
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'500	2'500	2'375.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'265'000</u>	<u>-45'140'000</u>	<u>-44'114'189.15</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-46'255'000	-45'130'000	-44'067'257.20
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'560'000	-26'700'000	-26'194'084.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'800'000	-2'500'000	-2'559'855.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-900'000	-500'000	-771'176.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-50'000	-1'391.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	125'000	170'000	97'791.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'450'000	-7'050'000	-6'990'956.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'100'000	-1'000'000	-796'588.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'120'000	-3'250'000	-3'058'137.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'400'000	-4'250'000	-3'792'860.65
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-10'000	-46'931.95
4270.00	Bussen	-10'000	-10'000	-5'809.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-41'122.75
1109101	Sondersteuern	-11'160'000	-10'475'000	-12'176'910.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'000</u>	<u>25'000</u>	<u>41'760.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	40'000	25'000	41'760.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	40'000	25'000	41'760.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'200'000</u>	<u>-10'500'000</u>	<u>-12'218'670.47</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'200'000	-10'500'000	-12'218'370.47
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'200'000	-7'855'305.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-3'000'000	-3'586'153.47
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-500'000	-300'000	-776'912.00
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-300.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-300.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-598'000	-1'019'600	-368'022.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'377'000</u>	<u>1'201'000</u>	<u>1'379'388.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'377'000	1'201'000	1'379'388.50
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	10'000	-70'147.50
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'377'000	1'191'000	1'449'536.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'975'000</u>	<u>-2'220'600</u>	<u>-1'747'411.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-1'975'000	-2'220'600	-1'747'411.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'975'000	-2'220'600	-1'747'411.00
1109610	Zinsen	-142'300	452'800	799'329.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'345'600</u>	<u>1'787'800</u>	<u>2'077'787.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	14'691.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	14'691.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'342'400	1'784'300	2'058'445.40
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	15'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	6'000	13'000	8'320.70
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	20'000	20'000	18'667.90
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'279'800	1'714'700	2'023'431.15
3409.01	Fondszinsen	1'600	1'600	1'538.25
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	6'487.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'200	3'500	4'650.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'700	3'000	4'175.45
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	500	500	475.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'487'900</u>	<u>-1'335'000</u>	<u>-1'278'458.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-3'216.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-3'216.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'381'700	-1'260'100	-1'231'580.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-160'000	-160'000	-129'613.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'200	-533'600	-533'913.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-41'900	-43'600	-45'219.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-522'900	-522'834.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-106'200	-74'900	-43'661.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-106'200	-74'900	-43'661.05
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-3'325.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48'997.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	48'997.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	48'997.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52'322.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-52'322.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-52'322.00
120	Grundbuchamt	-2'881'000	-1'160'400	-1'643'205.74
1201405	Grundbuch	-181'000	-35'400	-278'188.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>676'500</u>	<u>668'600</u>	<u>654'325.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	523'900	515'500	526'516.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	452'100	445'300	454'304.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'900	35'400	37'105.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'800	27'200	27'225.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	4'900	4'921.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	320.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'700	35'200	9'846.85
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	219.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	500	247.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	5'000	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	253.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	1'000	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	881.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	7'597.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'500	2'500	2'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	115'400	115'400	115'561.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'250.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	45'000	45'000	45'960.85
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'400	32'400	32'350.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-857'500</u>	<u>-704'000</u>	<u>-932'513.64</u>
42	<i>Entgelte</i>	-850'000	-700'000	-918'639.24
4210.03	Grundbuchgebühren	-850'000	-700'000	-918'639.24
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-7'453.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-7'453.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-7'500	-4'000	-6'420.50
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-7'500	-4'000	-6'420.50
1209101	Handänderungssteuern	-2'700'000	-1'125'000	-1'365'017.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>900'000</u>	<u>1'875'000</u>	<u>2'275'029.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-700'000.00
3181.01	Steuererlasse	0	0	700'000.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	900'000	1'875'000	2'275'029.15
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	0	750'000	910'011.65
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	0	1'125'000	1'365'017.50
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	900'000	0	0.00
4	Ertrag	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
40	Fiskalertrag	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
4023.00	Handänderungssteuern	-3'600'000	-3'000'000	-3'640'046.65
130	Einwohnerdienste	1'377'100	1'055'600	1'015'860.87
1300211	AHV-Zweigstelle	73'500	70'800	73'939.00
3	Aufwand	88'500	85'300	87'822.20
30	Personalaufwand	85'100	82'800	84'740.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'600	69'800	71'839.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'800	5'600	5'626.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'800	6'600	6'532.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	800	741.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	400	500	204.95
3100.00	Büromaterial	100	100	66.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	38.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	200	100.00
39	Interne Verrechnungen	3'000	2'000	2'876.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	535.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	1'500	2'341.15
4	Ertrag	-15'000	-14'500	-13'883.20
42	Entgelte	-1'000	-500	-211.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-100.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
46	Transferertrag	-14'000	-14'000	-13'672.00
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'672.00
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	820'300	824'700	806'043.92
3	Aufwand	1'142'800	1'129'700	1'130'189.37
30	Personalaufwand	100'600	93'900	89'390.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'000	81'000	77'168.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'900	6'500	6'464.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200	5'000	4'906.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	900	850.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'700	4'700	4'395.02
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'300	1'458.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	500	0	383.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	0	1'362.77
3130.54	Abschleppdienst	0	0	250.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	300	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	700	713.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	227.60
36	Transferaufwand	1'030'000	1'025'000	1'031'506.65
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	166'157.40
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereine RhB	80'000	75'000	87'850.75
39	Interne Verrechnungen	5'500	6'100	4'897.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	600	696.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'500	4'200.70
4	Ertrag	-322'500	-305'000	-324'145.45
42	Entgelte	-321'500	-304'500	-323'148.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-4'000	-1'290.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-4'000	-2'350.00
4210.08	Gebühren Diverse	-22'000	-22'000	-19'905.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-7'000	-4'000	-6'685.00
4210.13	Abschleppgebühren	-500	0	-250.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-194'000	-200'700.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereine RhB	-85'000	-75'000	-89'496.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-1'000	-2'249.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-222.45
4270.00	Bussen	-500	-500	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-475.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-475.00
49	Interne Verrechnungen	-500	0	-522.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-500	0	-522.00
1301406	Einwohnerkontrolle	68'800	100'600	107'103.00
3	Aufwand	455'800	496'800	481'487.80
30	Personalaufwand	208'700	228'500	243'852.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	181'900	198'000	211'961.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'500	15'800	16'410.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200	12'600	12'603.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'100	2'100	2'157.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'100	13'800	7'585.95
3100.00	Büromaterial	500	300	499.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	5'000	795.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	1'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100	500	420.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'659.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	848.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	0	682.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	2'000	680.40
36	Transferaufwand	212'000	229'000	206'153.20
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	185'920.70
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	4'000	1'872.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	20'000	35'000	18'360.00
39	Interne Verrechnungen	25'000	25'500	23'896.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'183.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'500	22'712.45
4	Ertrag	-387'000	-396'200	-374'384.80
42	Entgelte	-387'000	-396'200	-374'384.80
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-390'000	-368'068.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'400.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-556.10
4270.00	Bussen	-1'500	-1'200	-1'330.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	0	-30.00
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
3	Aufwand	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
4	Ertrag	-500	-500	0.00
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1307710	Bestattungsamt	383'900	30'000	13'116.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'023'900</u>	<u>30'000</u>	<u>13'116.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	488'000	0	0.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	400'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	486'000	30'000	13'116.00
3100.00	Büromaterial	3'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	37'000	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	30'000	13'116.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	0	0.00
3130.58	Kremationskosten	15'000	0	0.00
3130.59	Beerdigungskosten	50'000	0	0.00
3130.60	Aufwand Grabpflege	155'000	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	120'000	0	0.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	0	0.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	84'000	0	0.00
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	5'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	21'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	21'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'600	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	9'600	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	11'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-640'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-630'000	0	0.00
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	-310'000	0	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-123'000	0	0.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-60'000	0	0.00
4240.32	Kremationsgebühren	-130'000	0	0.00
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-7'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-10'000	0	0.00
4390.00	Übriger Ertrag	-10'000	0	0.00
1308110	Landwirtschaft	25'800	24'500	11'568.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>53'800</u>	<u>52'500</u>	<u>38'191.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'300	4'000	1'536.95
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	2'100	4'000	1'480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	100	0	42.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	14.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'000	242.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	93.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	148.70
36	<i>Transferaufwand</i>	35'000	35'000	28'561.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	26'561.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'500	12'500	7'850.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	19.75
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	0	7'830.80
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	10'000	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'000</u>	<u>-28'000</u>	<u>-26'623.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'000	-28'000	-26'623.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-26'623.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1308300	Jagd und Fischerei	4'800	5'000	4'090.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'800</u>	<u>8'000</u>	<u>7'221.80</u>
30	Personalaufwand	6'300	6'500	6'476.80
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	500	476.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	745.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	745.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'131.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'500	-2'500	-2'631.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'500	-2'631.00
42	Entgelte	-500	-500	-500.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildzone	-500	-500	-500.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'000</u>	<u>80'000</u>	<u>80'811.40</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000	0	811.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	811.40
39	Interne Verrechnungen	100'000	80'000	80'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	80'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-101'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'811.40</u>
40	Fiskalertrag	-60'000	-60'000	-62'610.00
4033.00	Hundesteuern	-60'000	-60'000	-62'610.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-41'000	-20'000	-18'201.40
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-41'000	-20'000	-18'201.40
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'338'400	1'230'200	1'038'245.40
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'338'400	1'230'200	1'038'245.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'798'400</u>	<u>1'670'200</u>	<u>1'512'648.25</u>
30	Personalaufwand	434'300	466'100	442'778.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	335'400	362'700	367'834.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'000	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'700	28'900	28'591.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'300	32'000	31'954.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'900	3'800	3'593.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	40'000	36'000	8'164.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'047'900	975'700	880'142.45
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	3'053.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'344.70
3113.00	Anschaffung Hardware	106'500	87'000	38'707.10
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	178'000	178'000	152'025.00
3130.04	Porti	0	0	24.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	35'000	5'500	32'685.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'639.60
3132.02	Honorare externe Berater	55'000	50'000	42'223.60
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	56'500	56'386.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	582'700	573'000	539'235.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	10'000	9'845.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	1'972.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	312'200	224'900	186'061.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	79'900	79'900	79'891.75
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	124'200	85'000	64'140.95
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	108'100	60'000	42'028.40
39	Interne Verrechnungen	4'000	3'500	3'666.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	639.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'526.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-460'000</u>	<u>-440'000</u>	<u>-474'402.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-100'000	-100'000	-115'502.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-100'000	-115'502.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-360'000	-340'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-340'000	-358'900.00
150	Personalwesen	366'300	343'600	343'493.80
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	366'300	343'600	343'493.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>376'300</u>	<u>351'600</u>	<u>359'493.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	360'900	337'200	346'500.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	254'500	235'300	237'223.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	462.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	19'300	16'600	18'552.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'900	12'900	13'120.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'600	3'000	3'007.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	34'000	29'467.05
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'200	0	1'145.00
3091.00	Personalwerbung	12'000	9'000	9'696.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000	26'000	33'826.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'200	7'700	1'866.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	582.75
3130.04	Porti	600	600	538.30
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	3'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	628.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	117.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'200	6'700	11'126.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	6'700	11'126.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-16'000.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-8'000	-16'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-8'000	-16'000.00
160	Sport, Tourismus und Kultur	3'205'200	3'391'800	2'668'735.37
1603110	Ortsmuseen	82'700	66'100	79'842.57
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'700</u>	<u>71'100</u>	<u>84'842.57</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'200	11'100	21'308.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	125.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	900	896.80
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	23'000	10'000	20'166.40
3149.01	Übriger Unterhalt	100	0	120.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	12'500	12'494.02
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	12'494.02
36	<i>Transferaufwand</i>	49'500	46'000	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	49'500	46'000	49'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'500	1'500	1'540.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	337.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	1'202.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
1603210	Bibliotheken	344'200	343'000	383'650.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>446'600</u>	<u>417'200</u>	<u>454'390.45</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	<i>Personalaufwand</i>	295'100	302'400	305'765.95
3010.07	Löhne Leihbibliothek	136'000	133'300	136'840.65
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	108'500	110'700	106'308.80
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'200	10'100	15'169.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	676.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'700	18'900	19'927.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400	22'500	23'379.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	2'700	2'685.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	3'800	420.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	357.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	137'700	100'900	136'622.30
3100.00	Büromaterial	4'000	5'000	819.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800	200	624.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	2'964.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	190.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	405.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	28'500	26'000	26'599.95
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	2'000	3'000	100.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000	4'000	7'021.10
3120.02	Energie	11'000	11'000	10'588.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	3'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	2'000	3'000	423.25
3130.51	Lesungen, Referate	6'000	6'000	4'779.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'375.60
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	15'000	66'492.15
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	867.45
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	8'000	6'000	7'110.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'200	3'300	3'016.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	500	327.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'800	4'000	2'917.60
36	<i>Transferaufwand</i>	1'800	1'800	0.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	1'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'000	12'100	12'002.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	100	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	1'800.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-102'400</u>	<u>-74'200</u>	<u>-70'739.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'900	-24'500	-20'039.70
4240.05	Leihgebühren	-20'000	-22'000	-19'351.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-800	-2'000	-642.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-500	-45.90
44	<i>Finanzertrag</i>	-54'500	-30'200	-31'160.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-54'500	-30'200	-31'160.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'040.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	-10'000	-10'040.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17'000	-9'500	-9'500.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000	-9'500	-9'500.00
1603290	Kultur, übriges	469'700	367'200	302'641.70
3	<u>Aufwand</u>	<u>719'700</u>	<u>617'200</u>	<u>520'810.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'300	2'700	3'096.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	2'700	2'880.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	0	216.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'800	2'000	2'099.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	499.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'500	2'000	1'500.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	250'000	250'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	250'000	250'000	250'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	449'000	340'000	258'168.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	-50'000.00
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	90'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3636.18	Beiträge Kulturfonds	250'000	250'000	218'168.45
3636.26	Beiträge Platz	18'000	0	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	55'000	0	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	6'000	0	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	12'000	0	0.00
3636.30	Beiträge Monstein	5'000	0	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	13'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'600	22'500	7'446.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'500	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'600	20'000	7'446.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-250'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>-218'168.45</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-250'000	-250'000	-218'168.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-250'000	-250'000	-218'168.45
1608400	Tourismus	1'947'300	2'249'200	1'540'262.63
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'834'300</u>	<u>3'136'200</u>	<u>2'426'826.33</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'400	36'900	19'145.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	400	1'300.00
3130.18	Bundesfeier	26'000	23'500	24'895.40
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	4'000	5'000	1'000.00
3130.53	Ortspläne	8'000	8'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	0	7'850.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-15'900.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	5'300	1'800	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	5'300	1'800	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	935'900	1'065'000	607'276.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'000	0	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	200'000	3'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	479'300	598'300	602'076.80
3635.20	Revitalisierung Marke Davos	0	66'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000	200'000	2'200.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	6'600	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'845'700	2'032'500	1'800'403.93
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	0	2'961.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	0	4'400.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'500	5'000.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	285'800	365'000	310'456.16
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'239'800	1'335'000	1'162'434.10
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	304'500	330'000	307'282.67
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	3'000	0	4'300.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'000	0	3'570.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-887'000</u>	<u>-887'000</u>	<u>-886'563.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-887'000	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-887'000	-887'000	-886'563.70
1608409	Sport, übriges	361'300	366'300	362'337.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>428'400</u>	<u>433'400</u>	<u>429'349.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000	15'000	10'000.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000	15'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	148'384.72
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	148'384.72
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000	260'000	260'000.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	30'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	10'965.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	10'965.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'012.00</u>
44	Finanzertrag	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
170	Raumplanung, Richtplanung	268'800	220'400	146'846.80
1707900	Raumordnung	268'800	220'400	146'846.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>323'800</u>	<u>225'400</u>	<u>146'846.80</u>
30	Personalaufwand	48'700	45'300	42'104.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'000	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'300	35'100	34'845.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'000	2'800	2'925.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	4'000	3'973.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	360.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	225'100	180'100	104'742.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	5'751.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	24.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	850.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	0	0.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	150'000	100'000	73'700.10
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	50'000	60'000	24'416.25
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	50'000	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	50'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-55'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
40	Fiskalertrag	-50'000	0	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-50'000	0	0.00
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'000	-5'000	0.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'000</u>	<u>1'200</u>	<u>400'000.00</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	1'200	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0	1'200	0.00
36	Transferaufwand	400'000	0	400'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	400'000	0	400'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'000</u>	<u>-1'200</u>	<u>-400'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-398'900	0	-398'950.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-398'900	0	-398'950.05
49	Interne Verrechnungen	-1'100	-1'200	-1'049.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'100	-1'200	-1'049.95
180	Sport- und Freizeitanlagen	3'500	0	0.00
1808406	Bike- und Kletterpark Färich	3'500	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'500	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'500	0	0.00
190	Übriges	4'110'000	0	0.00
1904110	Spital Davos AG	4'110'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3	<u>Aufwand</u>	4'110'000	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	450'000	0	0.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'660'000	0	0.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	450'000	0	0.00
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	700'000	0	0.00
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	0	0.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'200'000	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	10'563'500	10'485'600	10'137'340.15
200	Volksschule	11'060'700	10'828'600	10'516'157.85
2002110	Kindergarten	850'700	794'000	761'551.05
3	<u>Aufwand</u>	1'152'700	1'099'800	1'104'308.50
30	<i>Personalaufwand</i>	1'125'900	1'073'700	1'078'899.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	939'900	906'000	908'875.80
3020.02	Stellvertretungskosten	30'600	24'200	22'356.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'500	4'254.45
3049.00	Übrige Zulagen	2'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'400	74'000	73'459.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'800	55'500	53'838.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	11'000	9'500	9'064.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	7'050.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	26'800	26'100	25'409.20
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'295.40
3104.01	Kindergartenmaterial	6'100	5'500	5'313.15
3104.03	Bastelmaterial	11'900	11'800	11'800.65
4	<u>Ertrag</u>	-302'000	-305'800	-342'757.45
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-99.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-99.00
46	<i>Transferertrag</i>	-297'000	-300'800	-342'658.45
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-168'000	-170'900	-185'460.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-76'500	-76'500	-104'284.55
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-52'500	-53'400	-52'913.90
2002120	Primarschule	5'415'500	5'320'400	5'312'505.75
3	<u>Aufwand</u>	6'444'500	6'274'100	6'357'781.65
30	<i>Personalaufwand</i>	6'256'400	6'082'700	6'194'641.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'220'300	5'124'300	5'182'781.85
3020.02	Stellvertretungskosten	145'500	123'500	138'078.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'400	6'600	6'502.80
3049.00	Übrige Zulagen	35'000	0	13'913.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	427'900	416'100	419'650.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	362'700	360'500	366'458.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	56'900	51'700	50'805.25
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700	0	16'450.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	188'100	191'400	163'139.95
3104.00	Lehrmittel	93'100	86'800	71'082.60
3104.02	Schulmaterial	47'900	48'200	46'734.70
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	47'100	56'400	45'322.65
4	<u>Ertrag</u>	-1'029'000	-953'700	-1'045'275.90
42	<i>Entgelte</i>	-114'000	-50'000	-122'717.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-39'000	0	-40'822.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-75'000	-50'000	-81'894.65
46	<i>Transferertrag</i>	-915'000	-903'700	-922'558.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-4'000	-3'000	-5'124.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-520'400	-508'800	-518'999.85
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-137'700	-136'000	-142'705.25
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-162'600	-159'000	-158'910.10
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-50'000	-50'000	-53'360.60
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	-10'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0	-12'000	-28'793.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-2'000	0	0.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	-15'000	-15'000	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-13'300	-9'900	-14'666.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'686'500	2'646'900	2'627'716.06
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'080'200</u>	<u>2'995'200</u>	<u>2'997'093.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'936'200	2'868'200	2'878'654.25
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'452'600	2'400'500	2'413'359.20
3020.02	Stellvertretungskosten	40'000	60'100	12'481.15
3049.00	Übrige Zulagen	2'500	0	33'894.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	198'500	190'500	188'635.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	186'800	180'400	189'900.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27'600	24'900	23'933.40
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200	11'800	16'450.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	144'000	127'000	118'439.70
3104.00	Lehrmittel	53'000	43'100	46'570.30
3104.02	Schulmaterial	22'500	23'100	21'054.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	33'500	28'800	21'402.55
3105.00	Lebensmittel	35'000	32'000	28'489.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	923.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-393'700</u>	<u>-348'300</u>	<u>-369'377.89</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'800	-11'500	-23'400.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-1'500	-20'262.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	-10'000	-3'138.15
46	<i>Transferertrag</i>	-369'900	-336'800	-345'977.24
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-268'200	-250'200	-248'640.94
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-25'500	-17'000	-27'443.35
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-57'000	-53'100	-52'243.85
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'500	-2'433.00
4637.05	Elternbeiträge	-17'400	-15'000	-15'216.10
2002136	Talentschule	149'200	219'400	106'361.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>617'700</u>	<u>673'200</u>	<u>513'114.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	596'700	647'200	496'632.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	502'000	550'700	419'561.25
3020.02	Stellvertretungskosten	12'100	13'100	10'683.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'900	44'200	32'764.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'100	33'600	29'373.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	5'600	4'249.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	21'000	26'000	16'481.80
3104.00	Lehrmittel	9'100	9'100	10'527.65
3104.02	Schulmaterial	4'000	6'300	2'684.85
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'900	8'100	1'829.30
3105.00	Lebensmittel	2'000	2'500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	1'440.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-468'500</u>	<u>-453'800</u>	<u>-406'752.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-3'000	-16'052.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-3'000	-16'052.45
46	<i>Transferertrag</i>	-467'500	-450'800	-390'699.71
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-54'800	-51'700	-42'099.06
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-11'900	-21'600	-9'119.65
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-158'000	-144'000	-122'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-8'300	-1'000	-6'161.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-232'500	-232'500	-209'175.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4637.05	Elternbeiträge	-2'000	0	-2'145.00
2002170	Schulliegenschaften	258'800	194'400	183'183.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>258'800</u>	<u>194'400</u>	<u>183'183.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	258'800	194'400	181'358.00
3110.03	Anschaffung Möbel	76'700	56'000	55'406.80
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	67'300	101'100	86'533.45
3150.01	Unterhalt Möbel	15'000	2'000	8'109.20
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'300	19'800	15'808.55
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'000	15'500	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	62'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	0	500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'825.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'825.00
2002180	Tagesbetreuung	30'300	42'600	8'245.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>284'300</u>	<u>262'600</u>	<u>260'818.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	212'700	196'100	197'432.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	184'900	171'200	173'067.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'800	1'500	1'354.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'700	13'600	14'110.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'300	8'200	7'085.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'600	1'815.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	71'600	66'500	63'385.95
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'000	46'500	49'912.60
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	10'100	10'000	6'352.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	184.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	10'000	6'936.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-254'000</u>	<u>-220'000</u>	<u>-252'572.93</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-254'000	-220'000	-252'572.93
4631.00	Beiträge vom Kanton	-39'000	-30'000	-39'812.53
4637.05	Elternbeiträge	-215'000	-190'000	-212'760.40
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	671'900	621'000	616'282.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>956'400</u>	<u>901'700</u>	<u>895'388.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	770'900	733'000	726'702.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	27'700	27'700	27'275.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	442'000	423'300	414'336.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	163'300	146'100	156'088.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'500	47'000	47'020.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'400	43'200	41'675.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	6'100	6'040.15
3091.00	Personalwerbung	15'000	20'000	12'618.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000	19'600	21'648.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	76'700	59'500	60'934.40
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	2'029.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'500	6'641.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	825.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	18'430.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	0	0.00
3130.04	Porti	200	100	205.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'600	7'217.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	4'000	3'900.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'100	4'600	6'134.80
3199.03	übriger Betriebsaufwand	27'700	27'700	15'549.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	108'800	109'200	107'750.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	2.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'400	107'748.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-284'500</u>	<u>-280'700</u>	<u>-279'105.60</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-500	-5'093.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-500	-1'451.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'641.60
46	<i>Transferertrag</i>	-283'500	-280'200	-274'012.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-283'500	-280'200	-274'012.50
2002192	Volksschule Sonstiges	643'600	657'700	607'514.93
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>891'100</u>	<u>898'600</u>	<u>855'256.83</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	102'000	101'300	95'832.45
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	21'000	21'000	31'475.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700	1'700	2'229.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	195.80
3090.02	Kurse und Fortbildung	79'200	78'500	61'931.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	443'600	459'300	430'202.78
3101.07	Treibstoffe	2'400	1'200	1'179.95
3109.01	Schulbibliothek	0	9'000	7'872.60
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	5'329.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	11'850.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	79'100	77'700	70'292.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'216.80
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'600	6'600	6'491.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	400	400	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	500	500	245.75
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	911.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100'000	100'000	108'513.68
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	82'500	84'900	77'948.45
3171.01	Veranstaltungen	65'000	60'400	59'612.40
3171.02	Auslagen Wintersporttage	75'500	87'000	70'817.75
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	47'763.30
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	47'763.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	295'500	288'000	281'458.30
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	248'000	248'000	241'323.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	30'000	29'040.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	350.70
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000	9'500	9'500.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	134.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'109.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-247'500</u>	<u>-240'900</u>	<u>-247'741.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'300	-19'000	-7'648.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'300	-19'000	-7'648.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-2'000	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-2'000	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-240'100	-219'700	-239'984.25
4614.04	Entschädigung Logopädie	-92'000	-55'000	-76'828.15
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-81'600	-90'700	-88'091.20
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	-2'552.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	0	-2'170.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-18'000	-17'000	-14'710.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-43'500	-53'000	-43'025.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	-12'607.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-200	-108.85
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-200	-108.85
2002200	Sonderschulung	264'000	265'800	228'498.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>264'000</u>	<u>265'800</u>	<u>228'498.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	264'000	265'800	228'498.80
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	230'000	231'800	206'220.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	34'000	22'278.80
2004330	Schulgesundheitsdienst	90'200	66'400	64'298.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>106'700</u>	<u>84'400</u>	<u>80'742.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	40'800	47'400	27'740.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	0	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	35'000	44'000	25'681.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	3'300	2'050.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	49'400	29'500	45'502.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'500	2'000	0.00
3136.01	schulärztlicher Dienst	29'400	25'000	28'011.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	16'500	2'500	16'957.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	534.00
36	<i>Transferaufwand</i>	16'500	7'500	7'500.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	9'000	0	0.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	7'500	7'500	7'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'500</u>	<u>-18'000</u>	<u>-16'444.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-16'500	-18'000	-16'444.30
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-16'500	-18'000	-16'444.30
210	Informatik Volksschule	565'700	440'500	330'339.95
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	565'700	440'500	330'339.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>565'700</u>	<u>440'500</u>	<u>330'339.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	327'500	318'000	248'216.50
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	85'000	23'204.50
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	80'000	139'453.15
3132.02	Honorare externe Berater	38'000	30'000	6'566.40
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'500	19'100.30
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	99'500	102'500	59'892.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	238'200	122'500	82'123.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	62'500	62'500	62'458.70
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	166'700	44'000	19'664.75
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	9'000	16'000	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'531'700	1'715'000	1'781'915.85
2202140	Musikschule	523'800	518'000	453'570.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>523'800</u>	<u>518'000</u>	<u>508'570.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	523'800	518'000	508'570.80
3636.01	Musikunterricht inkl. Jugendmusik	523'800	518'000	508'570.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-55'000.00
4260.14	Rückerstattung Musikschule Davos	0	0	-55'000.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>2'000.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	2'000.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	2'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-2'500	-2'500	-2'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-2'000.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	828'300	1'032'000	1'141'795.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>833'300</u>	<u>1'037'000</u>	<u>1'146'371.40</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36	<i>Transferaufwand</i>	833'300	1'037'000	1'146'371.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	378'300	582'000	691'795.05
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	4'576.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-4'576.35</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-5'000	-5'000	-4'576.35
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-4'576.35
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	165'000	165'000	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000.00</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	165'000	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	165'000	165'000	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	0	21'550.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'600</u>	<u>0</u>	<u>21'550.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	14'600	0	21'550.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	0	21'550.00
230	Energie	-2'594'600	-2'498'500	-2'491'073.50
2309500	Ertragsanteile	-2'594'600	-2'498'500	-2'491'073.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'600</u>	<u>7'300</u>	<u>8'038.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	22'600	7'300	8'038.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	8'100	7'300	8'038.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'617'200</u>	<u>-2'505'800</u>	<u>-2'499'111.80</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'617'200	-2'505'800	-2'499'111.80
4120.05	Wasserzinsen	-1'200'000	-1'088'000	-1'091'358.20
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'417'200	-1'417'800	-1'407'753.60
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	4'927'700	7'902'800	11'508'403.47
300	Gesundheit und Pflege	1'522'000	3'754'200	8'506'049.55
3004110	Spitäler	0	2'210'000	7'074'868.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'210'000</u>	<u>7'074'868.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	300'000	1'703'549.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	300'000	1'703'549.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	1'910'000	5'371'319.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	0	360'000	447'451.35
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	0	550'000	680'235.65
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	0	300'000	268'684.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	700'000	3'974'948.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach	520'000	597'000	461'940.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>520'000</u>	<u>597'000</u>	<u>461'940.30</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	520'000	597'000	461'940.30
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	500'000	597'000	441'940.30
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	0	20'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	680'000	600'000	654'607.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>680'000</u>	<u>600'000</u>	<u>654'607.95</u>
36	Transferaufwand	680'000	600'000	654'607.95
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	340'000	320'000	290'372.80
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	340'000	280'000	364'235.15
3004210	Ambulante Krankenpflege	316'000	335'500	316'043.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>316'000</u>	<u>335'500</u>	<u>316'043.60</u>
36	Transferaufwand	316'000	335'500	316'043.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	315'000	335'000	315'345.40
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'000	500	698.20
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'589.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'700</u>	<u>1'589.70</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'589.70
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'589.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	3'300	9'000	-3'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'300</u>	<u>9'000</u>	<u>-3'000.00</u>
36	Transferaufwand	3'300	9'000	-3'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	3'300	4'000	2'000.00
3614.10	Stiftung Bündner Eingliederungsstätte für Behinderte	0	5'000	-5'000.00
310	Soziales	3'085'400	3'778'300	2'657'623.22
3101403	Übriges Rechtswesen	-10'000	-10'000	-10'744.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-9'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-9'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-1'744.00</u>
46	Transferertrag	-10'000	-10'000	-1'744.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-10'000	-10'000	-1'744.00
3102192	Schulsozialarbeit	122'700	169'400	171'222.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>122'700</u>	<u>169'400</u>	<u>171'222.05</u>
30	Personalaufwand	116'200	162'900	169'491.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'500	140'200	147'418.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'900	11'200	10'762.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'600	10'000	9'902.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'500	1'407.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	1'730.75
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'000	3'000	1'730.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	0.00
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	180'000	-31'382.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>200'000</u>	<u>110'235.10</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-65'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-45'000	0	-65'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	200'000	175'235.10
3637.02	Alimentenbevorschussung	200'000	200'000	175'235.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-150'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-141'617.25</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-150'000	-20'000	-141'617.25
4637.02	Alimenteninkasso	-150'000	-20'000	-141'617.25
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	312'000	330'000	311'614.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>316'000</u>	<u>334'000</u>	<u>315'614.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	316'000	334'000	315'614.00
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	312'000	330'000	311'614.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'000.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'192'000	1'609'800	1'054'785.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'920'000</u>	<u>2'144'800</u>	<u>1'890'541.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-2'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'920'000	2'144'800	1'892'541.60
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	40'000	0	0.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'125'000	1'547'000	1'348'994.95
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	190'000	362'800	338'278.85
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	433'000	153'000	136'802.45
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	100'000	60'000	37'855.75
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	2'000	2'000	1'278.80
3637.15	Kostenbeiträge KESB	30'000	20'000	29'330.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-728'000</u>	<u>-535'000</u>	<u>-835'756.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	-688'000	-495'000	-776'326.06
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	0	0	-100.00
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-688'000	-495'000	-776'226.06
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	2'797.70
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	2'797.70
46	<i>Transferertrag</i>	-40'000	-40'000	-62'227.80
4612.01	Beiträge von Heimatgemeinden	0	0	-19'748.25
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-40'000	-40'000	-42'479.55
3105730	Asylwesen	548'000	606'300	339'737.13
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'443'000</u>	<u>1'581'300</u>	<u>1'298'264.93</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	200	93.05
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	200	93.05
36	<i>Transferaufwand</i>	1'443'000	1'581'100	1'298'171.88
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	70'000	70'000	61'176.20
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	47'000	120'100	53'287.10
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'325'000	1'390'000	1'182'806.18
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	1'000	1'000	752.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	0	0	150.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-895'000</u>	<u>-975'000</u>	<u>-958'527.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-195'000	-275'000	-242'753.85
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-195'000	-275'000	-242'753.85
46	<i>Transferertrag</i>	-700'000	-700'000	-715'773.95
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-700'000	-700'000	-701'156.75
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-14'617.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3105790	Übrige Fürsorge	117'000	161'400	95'260.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>176'500</u>	<u>173'700</u>	<u>139'557.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'700	1'700	-17'307.85
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'692.15
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-19'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	5'380.50
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	5'380.50
36	<i>Transferaufwand</i>	122'800	117'000	99'201.20
3611.12	Entschädigung an Kanton für Suchthilfe	0	25'000	0.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	14'800	1'000	1'000.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	23'130.05
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	40'000	38'000	40'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	3'000	3'000	4'531.95
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	20'000	20'000	19'100.05
3637.16	Beiträge aus Fürsorgefonds	20'000	5'000	11'439.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	52'000	55'000	52'284.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	52'000	55'000	52'284.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-59'500</u>	<u>-12'300</u>	<u>-44'297.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'500	-11'700	-3'846.20
4210.12	Betreibungsgebühren	0	-200	-127.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'500	-1'500	-1'619.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-10'000	-10'000	-2'099.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-43'000	0	-35'071.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-43'000	0	-35'071.15
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-600	-5'380.50
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	-5'000	-600	-5'380.50
3105791	Sozialdienst	753'700	727'700	727'130.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>756'700</u>	<u>729'700</u>	<u>730'974.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	683'500	662'600	683'168.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	584'500	565'200	580'322.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	4'800	4'752.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	46'500	44'900	45'958.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'100	41'300	44'278.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'700	5'900	6'025.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	0	559.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	500	1'272.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'700	32'700	29'256.65
3100.00	Büromaterial	500	500	343.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	1'500	1'242.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'252.90
3130.08	Auslagen Jugendtreff	20'000	20'000	14'968.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	650.00
3130.28	Betreibungsgebühren	5'000	5'000	4'029.55
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	1'000	748.25
3130.47	Supervision	2'500	2'500	566.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	0	3'311.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'856.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100	186.35
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	2'237.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	2'237.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	14'400	16'311.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'200	1'463.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	70.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	13'200	14'778.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-2'000</u>	<u>-3'843.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'400	-1'400	-2'182.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	0	-250.00
4210.08	Gebühren Diverse	-400	-400	-460.00
4210.12	Betriebsgebühren	-1'000	-1'000	-1'158.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-314.00
44	Finanzertrag	-1'200	-300	-1'295.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'200	-300	-1'295.00
49	Interne Verrechnungen	-400	-300	-366.20
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-400	-300	-366.20
3105920	Hilfsaktionen	0	3'700	0.00
3	Aufwand	0	3'700	0.00
36	Transferaufwand	0	3'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	3'700	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	242'100	278'700	258'290.10
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
3	Aufwand	649'700	652'400	713'961.60
30	Personalaufwand	226'600	237'500	217'339.55
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	35'000	45'000	34'956.25
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	67'840.75
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	85'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000	6'000	4'817.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'600	1'500	1'636.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	16'691.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	7'000	5'867.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'400	263'400	321'232.40
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	1'982.60
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'528.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	930.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	83'000	125'600	163'682.55
3112.01	Dienstkleider	40'000	10'000	29'434.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	9'885.60
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	35'000	35'000	34'107.40
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	6'600	4'100	6'383.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'400	2'019.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	3'000	738.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'000	12'296.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	1'694.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000	35'000	24'463.75
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	168.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	96.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000	0	10'189.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	10'000	14'406.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'400	40'400	40'351.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'351.45
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	91'400	81'400	103'982.50
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	91'400	81'400	103'982.50
39	Interne Verrechnungen	34'900	29'700	31'055.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	800	469.55
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	300	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	8'000	3'000	7'341.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'600	1'600	476.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'299.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	394.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	1'500	2'073.80
4	Ertrag	-649'700	-652'400	-713'961.60
42	Entgelte	-613'500	-619'500	-661'298.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-580'000	-580'000	-591'020.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-1'500	-9'564.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-23'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-27'500	-35'000	-32'448.90
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-3'900.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'065.65
46	<i>Transferertrag</i>	-35'800	-32'800	-52'322.00
4631.07	Beiträge GVG	-35'800	-32'800	-52'322.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-400	-100	-341.05
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-300	0	-300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-41.05
3201610	Militärische Verteidigung	35'600	64'700	59'680.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>76'600</u>	<u>88'200</u>	<u>83'895.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>62'400</i>	<i>73'400</i>	<i>74'521.40</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'800	61'800	63'040.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	5'000	4'987.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800	5'900	5'836.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	700	657.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5'800</i>	<i>6'900</i>	<i>1'814.00</i>
3100.00	Büromaterial	200	300	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	2'000	1'500	1'392.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	357.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	3'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>8'400</i>	<i>7'900</i>	<i>7'559.70</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	500	959.70
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-41'000</u>	<u>-23'500</u>	<u>-24'214.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-1'000</i>	<i>-500</i>	<i>-111.20</i>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-40'000</i>	<i>-23'000</i>	<i>-24'103.70</i>
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-23'000	-24'103.70
3201620	Zivilschutz	206'500	214'000	198'609.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>254'000</u>	<u>266'000</u>	<u>242'749.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>90'800</i>	<i>106'100</i>	<i>106'332.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'800	91'500	91'947.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'300	6'300	6'215.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	7'400	7'335.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	900	834.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>65'300</i>	<i>66'500</i>	<i>49'659.15</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	354.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobilien	500	500	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	1'000	3'000	8'402.35
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'488.00
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'637.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800	4'800	4'657.45
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	34'000	36'200	14'924.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	0	1'702.30
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	57.15
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'184.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	2'000	2'876.40
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>70'000</i>	<i>65'000</i>	<i>63'709.75</i>
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	70'000	65'000	63'709.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'900	28'400	23'047.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	107.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'173.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'500</u>	<u>-52'000</u>	<u>-44'139.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'500	-7'000	-6'111.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-45'000	-38'028.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-45'000	-38'028.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	78'200	91'600	86'440.60
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	78'200	91'600	86'440.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>98'200</u>	<u>111'600</u>	<u>88'681.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'000	16'600	13'124.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	8'500	0	8'690.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600	12'500	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	600	895.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	280.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	3'500	658.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	55'200	66'000	42'758.35
3101.01	Munition/Sprengstoffe	4'000	4'000	560.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	4'902.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'200	18'200	19'519.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	20'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000	16'000	5'285.25
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'200	3'500	9'191.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'000	29'000	32'799.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	18'000	21'308.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	11'490.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-2'241.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-2'241.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-2'241.25
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	8'419'200	8'380'000	7'552'576.61
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'224'600	7'086'500	6'606'823.52
4000221	Verwaltung Tiefbau	165'100	158'300	154'761.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'100</u>	<u>158'300</u>	<u>154'761.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	134'200	127'500	124'007.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	110'700	109'500	102'990.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'800	8'700	8'059.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400	8'100	7'493.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'300	1'200	1'005.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	0	2'203.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	2'256.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'500	7'400	4'934.35
3130.04	Porti	100	0	22.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.06	2'000	0	1'765.25
3134.00	200	5'000	135.85
3170.00	3'200	2'400	3'010.30
39	25'400	23'400	25'819.60
3900.01	1'500	1'500	1'035.70
3910.05	1'000	0	640.00
3910.06	1'000	0	0.00
3910.07	1'500	1'500	1'500.00
3910.20	10'000	10'000	11'490.55
3920.03	7'100	7'100	7'100.00
3930.01	3'300	3'300	4'053.35
4006150	4'973'900	4'919'700	4'499'381.11
3	5'071'500	5'012'700	4'666'685.96
30	70'600	69'500	65'788.55
3010.00	60'800	60'000	56'996.20
3050.00	4'900	4'800	4'495.10
3052.00	4'200	4'000	3'710.75
3053.00	700	700	586.50
31	1'719'600	1'855'500	1'208'595.80
3100.00	1'200	1'200	41.90
3102.00	2'000	2'000	880.65
3103.00	1'500	1'500	1'938.70
3112.02	1'200	1'200	847.00
3120.03	112'000	109'000	97'127.35
3130.15	2'500	2'500	2'210.00
3130.49	69'000	83'600	72'001.20
3131.00	110'000	110'000	53'797.40
3134.00	0	0	134.75
3141.01	870'000	850'000	626'232.15
3141.04	60'000	60'000	16'181.35
3141.08	30'000	30'000	15'921.80
3141.11	30'000	0	0.00
3141.12	68'000	270'000	1'346.10
3143.05	290'000	290'000	316'543.70
3149.01	0	2'000	1'244.50
3149.02	70'000	40'000	0.00
3170.00	2'200	2'500	2'147.25
33	1'105'000	1'036'200	901'929.72
3300.00	813'400	813'400	813'368.27
3300.10	291'600	222'800	88'561.45
39	2'176'300	2'051'500	2'490'371.89
3900.01	500	500	0.00
3910.02	10'000	10'000	2'594.05
3910.05	0	0	1'190.00
3910.06	2'000	2'000	0.00
3910.12	43'600	14'700	33'460.05
3910.16	1'743'100	1'581'300	2'124'300.70
3910.17	374'100	440'000	325'627.09
3930.01	3'000	3'000	3'200.00
4	-97'600	-93'000	-167'304.85
42	-94'600	-90'000	-164'202.85
4240.21	-10'000	-5'000	-8'028.75
4260.03	-20'000	-10'000	-51'451.25
4260.09	-25'000	-25'000	-51'720.85
4260.11	-39'600	-50'000	-53'002.00
46	0	0	-102.00
4611.00	0	0	-102.00
49	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	-3'000	-3'000	-3'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'500</u>	<u>80'500</u>	<u>20'998.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	40'000	80'000	20'904.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	80'000	20'904.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	500	94.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	94.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'500</u>	<u>-80'500</u>	<u>-20'998.50</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-40'500	-80'500	-20'998.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'500	-80'500	-20'998.50
4006220	Regionalverkehr	1'016'500	1'015'000	1'012'634.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'016'500</u>	<u>1'015'000</u>	<u>1'012'634.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'500	30'500	29'260.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	30'000	29'260.70
36	<i>Transferaufwand</i>	189'000	187'500	186'637.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	13'500	12'500	13'500.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	144'000	146'000	143'253.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	6'500	4'000	4'884.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	797'000	797'000	796'737.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'107'100	1'031'500	982'550.96
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'119'300</u>	<u>6'986'700</u>	<u>7'047'324.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'578'400	2'496'400	2'522'921.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600	800	720.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	110'600	109'400	108'286.50
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'792'900	1'735'300	1'779'369.75
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	191'800	199'500	192'281.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'000	9'500	12'980.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	166'100	162'000	155'494.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	175'300	169'100	171'695.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	78'900	67'800	64'873.45
3064.00	Überbrückungsrenten	16'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000	5'000	13'729.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	15'000	4'604.75
3099.01	FVP-Ausweise	20'000	23'000	18'886.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'906'400	3'892'500	3'920'216.20
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	172.75
3101.02	Billette, Abonnemente	13'000	2'200	10'959.65
3101.07	Treibstoffe	428'500	537'000	429'040.55
3101.11	Schmierstoffe	15'000	20'000	12'208.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	35'000	30'000	40'599.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	2'318.30
3102.02	Inserate	1'000	1'000	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	35'000	29'500	43'109.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	60'000	5'000	28'639.75
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	20'133.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	34'000	19'659.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	24'000	20'000	14'093.20
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'400'000	2'360'000	2'444'674.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'214.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	13'500	12'379.05
3130.30	Betriebsplanung	17'000	17'500	37'037.30
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	58'000	40'986.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	95'000	95'921.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	23'000	18'920.50
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	0	0	225.35
3144.05	Unterhalt Busdepot	74'000	70'000	53'416.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000	30'000	3'045.20
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	150'000	170'000	144'754.65
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	80'000	80'000	208'594.95
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	210.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	1'000	1'361.50
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	6'000	6'000	18'587.75
3151.09	Unterhalt Kassensystem	50'000	10'000	40'184.90
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	65'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	5'500	5'075.00
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	100	100'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0	20'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	1'573.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	10'000	4'480.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	110'000	164'637.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336'600	301'100	257'890.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	232'100	235'700	232'047.10
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	104'500	65'400	25'843.00
34	Finanzaufwand	0	0	37'821.40
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0	0	37'821.40
39	Interne Verrechnungen	297'900	296'700	308'475.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	677.20
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	32'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	41'080.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'300	2'616.10
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	220'100	220'100	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'384.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	0	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'800	7'800	8'310.05
4	Ertrag	-6'012'200	-5'955'200	-6'064'773.54
40	Fiskalertrag	-1'340'000	-1'235'000	-1'341'515.45
4035.02	Verkehrstaxe	-1'340'000	-1'235'000	-1'341'515.45
42	Entgelte	-2'057'000	-2'209'000	-2'055'620.04
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'550'000	-1'650'000	-1'547'427.77
4240.25	Auftragsfahrten	-10'000	-4'000	-19'343.95
4240.27	Reparatureinnahmen	-120'000	-150'000	-115'996.45
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-70'000	-35'384.32
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	-8'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-25'000	-5'000	-63'504.75
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-8'577.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-50'000	-70'000	-48'914.90
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-120'000	-180'000	-112'537.50
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-125'000	-50'000	-103'908.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-24.70
46	Transferertrag	-1'340'500	-1'245'500	-1'382'629.30
4630.00	Beiträge vom Bund	-680'500	-680'500	-717'722.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-134'295.30
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-250'000	-170'000	-253'181.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-170'000	-155'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
49	Interne Verrechnungen	-1'274'700	-1'265'700	-1'285'008.75
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-63'000	-63'000	-65'541.75
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-397'000	-391'000	-404'074.80
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-17'700	-14'700	-18'655.20
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	Aufwand	2'981'600	2'834'500	3'992'186.50
30	Personalaufwand	771'700	727'500	712'324.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	637'200	599'300	590'805.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	510.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'200	1'600	4'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'400	47'500	46'821.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'100	42'700	42'072.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	22'000	19'200	19'094.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	11'400	2'993.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	216.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	870'300	848'700	859'660.20
3100.00	Büromaterial	800	600	714.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	700	36.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	2'700	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	700	344.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	95'600	132'500	101'751.95
3112.01	Dienstkleider	11'000	4'200	3'479.35
3120.02	Energie	44'000	44'000	40'381.80
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	30'400	30'000	29'157.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500	5'500	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	0.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	23'241.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000	20'100	20'219.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'700	1'900	1'680.20
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	192'910.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000	13'252.70
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	178'500	167'500	267'673.35
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	78'000	91'500	57'398.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000	16'000	17'797.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'900	3'900	3'143.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200	2'600	3'158.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	380.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	12'000	25'350.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	70'000	61'300	53'030.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'090'800	1'026'100	1'936'206.92
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'901.77
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	1'000'000.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	46'600	34'700	9'115.45
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	149'500	103'100	32'521.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	6'300	8'676.40
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'000	0	3'992.10
34	Finanzaufwand	0	0	5'282.50
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	5'282.50
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	60'900	73'300	359'353.48
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	60'900	73'300	359'353.48
36	Transferaufwand	6'500	8'300	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	8'300	6'500.00
39	Interne Verrechnungen	181'400	150'600	112'858.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'605.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	7'000	7'000	8'295.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	3'743.30
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	7'000	4'000	4'477.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	25'000	22'826.40
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	97'600	69'600	36'744.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
4	Ertrag	-2'981'600	-2'834'500	-3'992'186.50
42	Entgelte	-2'698'000	-2'555'000	-2'726'157.85
4240.13	Grundgebühren	-1'500'000	-1'500'000	-1'499'407.60
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'150'000	-1'000'000	-1'163'754.30
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-45'000	-34'679.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-28'316.15
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-1'000'000.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-1'000'000.00
46	Transferertrag	-33'000	-33'000	-32'964.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-32'964.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-250'600	-246'500	-233'064.65
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-9'000	0	-8'724.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-84'100	-96'200	-85'476.20
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-157'500	-150'300	-138'864.45
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	Aufwand	2'743'900	2'541'800	2'499'132.78
30	<i>Personalaufwand</i>	678'400	695'800	663'294.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	543'700	549'800	532'799.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	200	100	165.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'300	5'200	7'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	43'600	44'100	43'440.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'600	43'900	49'378.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'900	17'300	17'338.70
3064.00	Überbrückungsrenten	4'700	23'500	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	17'700	9'200	9'231.75
3091.00	Personalwerbung	0	0	501.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'458'900	1'303'100	1'161'404.34
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	2'097.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'800	13'574.70
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	56'270.65
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	200'000	210'000	178'774.90
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	46'221.70
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	2'085.85
3101.12	Chemikalien für Labor	17'000	17'000	17'544.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	4'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	383.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	241'800	104'500	66'670.00
3112.01	Dienstkleider	2'500	2'000	1'681.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	241'700	241'700	228'286.09
3130.03	Porti, Telefon	5'000	5'000	5'464.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	1'090.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	30'000	46'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	44'000	45'527.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'200	1'200	1'249.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	700	700	682.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	175'353.35
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	108'500	50'500	36'819.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	151'800	171'500	188'105.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'000.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	14'525.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	395.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	30'000	37'000	23'192.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	342'700	281'600	218'937.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	79'300	52'000	43'263.20
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	58'400	49'000	20'137.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	14'400	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	35'000	25'000	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	189'219.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	189'219.34
36	<i>Transferaufwand</i>	97'600	98'600	98'544.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'600	97'400	97'344.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0	1'200	1'200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	166'300	162'700	167'732.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	400	67.15
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	2'500	2'930.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	7'000	4'920.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'334.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	2'288.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	81'200	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	30'000	34'455.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'150.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	6'000	6'300	4'149.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'743'900</u>	<u>-2'541'800</u>	<u>-2'499'132.78</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'222'000	-2'215'000	-2'314'263.35
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-981'816.05
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'228'525.85
4250.04	Schlammannahme	-7'000	-5'000	-9'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-10'000	-94'821.45
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-326'700	-148'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-326'700	-148'100	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-90'000	-80'000	-92'182.93
4635.05	Einspeisevergütung	-90'000	-80'000	-92'182.93
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-105'200	-98'700	-92'686.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200	-700	-1'948.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-105'000	-98'000	-90'738.50
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'500</u>	<u>94'000</u>	<u>90'001.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'200	23'700	13'596.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	25'200	23'700	13'596.95
36	<i>Transferaufwand</i>	28'300	28'300	30'899.10
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	11'300	11'300	12'405.90
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	17'000	17'000	18'493.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	42'000	42'000	45'505.10
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'000	38'000	42'505.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-95'500</u>	<u>-94'000</u>	<u>-90'001.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'300	-74'300	-82'580.80
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-74'300	-82'580.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-21'100	-19'600	-7'397.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-21'100	-19'600	-7'397.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-100	-23.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-23.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'000	-38'000	-42'505.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'000</u>	<u>-38'000</u>	<u>-42'505.10</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-38'000	-38'000	-42'505.10
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'000	-38'000	-42'505.10
410	Technische Betriebe	918'700	914'000	825'880.79
4106130	Kantonsstrassen	102'200	120'000	101'382.73
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>102'200</u>	<u>120'000</u>	<u>101'382.73</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0	120'000	0.00
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	0	120'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	102'200	0	101'382.73
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	102'200	0	101'382.73
4106190	Werkbetrieb	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'789'100</u>	<u>6'387'200</u>	<u>6'826'202.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'676'000	2'573'500	2'658'237.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'212'000	2'123'200	2'188'605.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	20'000	20'800	20'534.20
3042.00	Verpflegungszulagen	16'000	16'000	13'089.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	1'000	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	176'000	168'400	164'722.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	161'000	156'300	166'854.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	81'000	69'400	66'335.90
3064.00	Überbrückungsrenten	0	9'400	32'899.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	6'000	2'397.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	2'698.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'189'900	3'170'700	3'276'929.55
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	513.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	265'000	265'000	242'459.00
3101.07	Treibstoffe	100'000	80'000	102'185.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000	1'742.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	155.10
3105.03	Einkauf Food LLZ	30'000	0	12'340.75
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	500	0	1'018.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	292'200	259'000	31'120.95
3112.01	Dienstkleider	15'000	30'000	13'779.15
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'200	80'000	80'796.85
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'100	5'000	5'520.50
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'000	4'000	5'121.70
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	260'000	265'035.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	800'000	800'000	1'290'175.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	85'000	82'000	84'490.90
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	10'000	10'000	7'316.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	4'059.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	60'000	60'000	58'845.20
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	1'000	13'849.20
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	200'000	200'000	147'112.10
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	100'000	100'000	101'468.65
3143.10	Unterhalt Bikewege	94'000	87'000	93'190.10
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	429.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	15'000	17'842.55
3149.01	Übriger Unterhalt	50'500	50'000	56'750.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000	170'000	50'222.95
3160.06	Miete Werkhof	180'000	180'000	176'351.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	3'000	3'547.00
3169.03	Übrige Mieten	28'500	22'000	28'237.30
3169.04	Loipenentschädigungen	190'000	190'000	173'159.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200	24'200	4'206.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	133.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'200	10'000	6'909.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	200'000	170'000	196'644.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	222'000	159'000	167'233.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	98'300	98'500	98'226.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	123'700	60'500	69'007.50
36	Transferaufwand	155'000	0	153'475.80
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	155'000	0	153'475.80
39	Interne Verrechnungen	546'200	484'000	570'325.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	648.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	10'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	17'304.60
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	9'000	0	8'724.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'200	35'000	33'982.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	267'000	200'000	309'281.65
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	40'000	40'000	37'681.85
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	1'000	15'000	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	120'000	120'000	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	17'000	14'000	17'722.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'000	20'000	20'176.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	8'000	2'770.15
4	Ertrag	-6'789'100	-6'387'200	-6'826'202.50
40	Fiskalertrag	-722'300	-676'000	-616'818.91

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-722'300	-676'000	-616'818.91
42	<i>Entgelte</i>	-917'500	-691'400	-810'383.85
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-2'000	-5'394.90
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-97'713.55
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-18'000	-10'000	-18'256.95
4240.22	Erlös Anlässe	-193'200	-249'400	-135'405.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-100'000	0	-31'421.95
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-1'000	0	-43.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-10'000	-4'440.95
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-110'200	-70'000	-111'773.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-60'000	-10'000	-112'551.30
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	0	-38'226.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-170'100	-120'000	-255'143.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-12.30
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-3'820.30
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV	0	0	-3'820.30
46	<i>Transferertrag</i>	-15'000	-10'000	-11'675.35
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-15'000	-10'000	-11'675.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'134'300	-5'009'800	-5'383'504.09
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-193'900	-120'500	-131'129.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-285'800	-365'000	-310'456.16
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'239'800	-1'335'000	-1'162'434.10
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-361'500	-338'000	-308'409.43
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'743'100	-1'581'300	-2'124'300.70
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-374'100	-440'000	-325'627.09
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-304'500	-330'000	-307'282.67
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-529'400	-500'000	-612'481.96
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-102'200	0	-101'382.73
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'638'300</u>	<u>2'624'200</u>	<u>2'672'190.62</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	876'000	855'600	873'618.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	4'000	2'000	1'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	718'700	722'500	732'975.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'200	57'500	58'785.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'200	46'100	50'877.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'700	23'500	23'249.90
3064.00	Überbrückungsrenten	21'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	2'160.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	1'000	3'590.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	456'600	401'300	325'674.55
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	3'853.00
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	0	0	1'581.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	5'325.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	37'000	5'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	5'484.50
3120.00	Energie, Heizmaterial	30'000	30'000	14'772.55
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	977.45
3130.31	Bahntransport	120'000	120'000	107'500.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	6'858.95
3130.38	Kompostverwertung	3'000	3'000	1'700.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	84'537.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	20'936.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	3'959.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	12'298.45
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	5'556.25
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	30'000	15'000	10'543.25
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	3'000	9'249.90
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	20'000	20'000	11'320.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	1'300	1'260.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	5'000	6'894.65
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	10'000	10'000	11'066.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	77'200	50'400	43'673.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	13'400	10'000	3'360.85
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	23'400	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	276'500	364'900	530'152.17
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	276'500	364'900	530'152.17
36	Transferaufwand	800'000	800'000	745'803.95
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	800'000	800'000	745'803.95
39	Interne Verrechnungen	152'000	152'000	153'268.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	13.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	30'645.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	25'000	16'150.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	80'000	95'456.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	4'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	8'000	7'712.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'719.05
4	Ertrag	-2'638'300	-2'624'200	-2'672'190.62
42	Entgelte	-2'304'000	-2'304'000	-2'332'876.10
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'100'000	-1'100'000	-1'112'265.50
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'212'601.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-4'409.10
43	Verschiedene Erträge	-110'000	-110'000	-124'201.02
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-110'000	-124'201.02
44	Finanzertrag	-39'000	-39'000	-39'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-39'000	-39'000	-39'000.00
46	Transferertrag	-75'000	-75'000	-88'940.95
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-40'000	-40'000	-45'985.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-42'955.95
49	Interne Verrechnungen	-110'300	-96'200	-87'172.55
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-57'500	-57'000	-53'532.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-700	-711.50
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-52'100	-38'500	-32'928.85
4108400	Tourismus	44'800	37'900	27'915.48
3	Aufwand	44'800	37'900	27'915.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	44'800	37'900	27'915.48
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.08
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	17'400	10'500	553.40
4108404	Langlauf	771'700	756'100	696'582.58
3	Aufwand	797'700	780'100	733'097.78
30	Personalaufwand	18'500	19'600	7'969.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	17'300	7'076.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'400	562.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000	700	255.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	74.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'000	32'300	54'844.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	8'926.80
3130.07	Telefon, Konzessionen	0	800	1'310.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'000	124.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	54.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	15'000	10'000	42'169.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	2'029.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	5'000	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0	3'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	187.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	500	42.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	372'300	388'100	359'923.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	375'500	375'500	375'462.15
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	1'500	5'000	-10'875.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-4'700	7'600	-4'663.20
34	<i>Finanzaufwand</i>	<i>5'000</i>	<i>0</i>	<i>130.70</i>
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	0	130.70
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>363'900</i>	<i>340'100</i>	<i>310'230.13</i>
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	416.00
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	361'500	338'000	308'409.43
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	200	344.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'900	1'900	1'060.15
4	<i>Ertrag</i>	<i>-26'000</i>	<i>-24'000</i>	<i>-36'515.20</i>
42	<i>Entgelte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18'515.20</i>
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-18'515.20
44	<i>Finanzertrag</i>	<i>-26'000</i>	<i>-24'000</i>	<i>-18'000.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000	-24'000	-18'000.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	275'900	379'500	119'872.30
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	647'500	651'400	506'033.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>510'000</i>	<i>510'000</i>	<i>443'347.15</i>
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	107'867.50
3142.02	Verbauungsarbeiten	360'000	360'000	335'479.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>54'500</i>	<i>48'400</i>	<i>3'572.30</i>
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	31'600	48'400	3'572.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	22'900	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>83'000</i>	<i>93'000</i>	<i>59'113.75</i>
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	10'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	55'840.75
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	2'510.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	763.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
4	<i>Ertrag</i>	<i>-647'500</i>	<i>-651'400</i>	<i>-506'033.20</i>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-2'000</i>	<i>-2'000</i>	<i>0.00</i>
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'000	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>0</i>	<i>-10'000</i>	<i>-76'631.00</i>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	-10'000	-76'631.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	<i>-615'500</i>	<i>-612'400</i>	<i>-418'181.40</i>
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-15'037.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-615'500	-612'400	-403'143.80
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-30'000</i>	<i>-27'000</i>	<i>-11'220.80</i>
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-20'000	-15'000	-11'220.80
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	-10'000	-12'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	218'000	196'500	151'578.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>82'000</i>	<i>71'000</i>	<i>54'520.85</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	1'000	971.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	70'000	53'549.35
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>16'000</i>	<i>14'500</i>	<i>7'600.95</i>
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	16'000	14'500	7'600.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>120'000</i>	<i>111'000</i>	<i>89'456.35</i>
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	120'000	110'000	89'456.35
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	1'000	0.00
4	<i>Ertrag</i>	<i>-218'000</i>	<i>-196'500</i>	<i>-151'578.15</i>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	<i>-158'000</i>	<i>-144'500</i>	<i>-92'713.50</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-158'000	-144'500	-92'713.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
46	Transferertrag	-60'000	-52'000	-58'864.65
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-52'000	-58'864.65
4208200	Forstwirtschaft	275'900	379'500	119'872.30
3	Aufwand	3'614'600	3'505'000	3'436'513.95
30	Personalaufwand	1'809'400	1'810'100	1'882'343.00
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	537'400	480'500	518'757.25
3010.10	Löhne Forstgruppe	900'100	930'800	973'421.95
3010.14	Löhne Abwärtschaft	3'600	3'600	3'400.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	5'500	6'375.60
3042.00	Verpflegungszulagen	45'000	46'000	45'153.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'400	111'200	124'288.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'100	85'900	80'206.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	96'000	92'300	86'697.10
3064.00	Überbrückungsrenten	18'800	35'100	18'941.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	14'200	12'351.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	12'749.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'622'800	1'564'300	1'443'850.00
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	0.00
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	75'000	92'939.80
3101.07	Treibstoffe	48'000	47'000	48'011.65
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	3'575.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	885.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	339.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	1'898.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	74'000	74'000	84'866.15
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	28'500	24'100	28'235.40
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	25'000	3'310.00
3120.02	Energie	4'000	6'000	3'820.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	6'000	0	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'700	7'100	3'655.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500	7'700	3'613.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	75'000	75'000	83'363.50
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	900'000	850'000	774'077.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'300	26'400	18'310.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'333.25
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	7'300	7'500	7'216.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	102'000	80'000	65'192.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	25'000	21'394.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	120'000	85'919.45
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	4'775.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	900	900	4'239.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'000	18'000	33'610.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	720.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	5'000	6'259.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	68'000	59'285.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	121'400	93'700	73'346.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	52'500	52'500	52'449.35
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	37'300	13'100	17'462.55
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	12'800	9'300	3'434.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'800	18'800	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	5'669.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	5'669.25
39	Interne Verrechnungen	61'000	36'900	31'305.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	547.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	477.45
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	3'390.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	870.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	5'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'000	900	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	11'413.20
3920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0	800	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'200	13'706.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	500	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	500	675.00
4	Ertrag	-3'338'700	-3'125'500	-3'316'641.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-1'542'600	-1'439'600	-1'513'432.60
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-10'000	-51'348.65
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-40'000	-40'000	-49'134.15
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-620'000	-620'000	-557'089.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	-100	-100	-2'314.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-810'000	-750'000	-835'906.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'000	-18'000	-13'480.50
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-4'500	-1'500	-4'159.30
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-950'000	-950'000	-1'008'580.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-950'000	-950'000	-1'008'580.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-121'400	-93'700	-73'346.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-121'400	-93'700	-73'346.20
46	<i>Transferertrag</i>	-110'000	-108'000	-144'386.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-48'000	-50'921.85
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-93'464.20
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-614'700	-534'200	-576'896.65
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-40'000	-50'000	-760.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-573'000	-482'500	-574'804.65
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	20'080'200	17'920'700	17'515'491.88
500	Hochbau, Baupolizei	2'530'000	4'300'500	4'259'495.15
5000220	Verwaltung Hochbau	530'000	300'500	259'495.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>922'500</u>	<u>825'000</u>	<u>856'062.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	567'000	510'300	503'974.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500	15'000	7'560.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'700	416'100	416'118.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'000	33'000	33'822.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	44'400	41'800	42'181.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	4'400	4'153.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	138.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	294'000	256'500	290'463.85
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'988.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000	50'000	42'608.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	80'000	107'408.60
3130.06	Telefon	0	0	472.05
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	2'500	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000	0	2'291.70
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	75'000	75'000	110'732.90
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	2'000	0	1'890.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	25'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	4'879.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	10'000	7'111.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	20'000	2'790.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	61'500	58'200	61'624.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'200	2'111.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	6'000	0	7'979.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	41'000	40'000	41'364.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	16'500	9'369.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-392'500</u>	<u>-524'500</u>	<u>-596'567.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-380'500	-510'500	-588'598.20
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-350'000	-500'000	-586'603.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-1'114.50
4270.01	Baubussen	-30'000	-10'000	-800.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-80.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-1'000	0	1'488.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'000	0	1'488.80
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-10'000	0.00
4479.01	Gebühren für Benutzung öffentlicher Luftraum	0	-10'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-11'000	-4'000	-9'458.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-11'000	-4'000	-9'458.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>230'000</u>	<u>222'000</u>	<u>229'560.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	230'000	222'000	229'560.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000	222'000	229'560.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-230'000</u>	<u>-222'000</u>	<u>-229'560.45</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-230'000	-222'000	-229'560.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-230'000	-222'000	-229'560.45
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'000</u>	<u>20'000</u>	<u>5'710.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	8'000	5'710.25
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	6'000	8'000	5'710.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	12'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-5'710.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-20'000	0.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	0	-20'000	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-6'000	0	-5'710.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-6'000	0	-5'710.25
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95'641.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	95'400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	95'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	241.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	241.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-95'641.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-42'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	-42'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-53'641.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-53'641.40
5006156	Begegnungszone Arkaden	0	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	2'000'000	2'000'000.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>180'000</u>	<u>100'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	180'000	100'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	180'000	100'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-180'000</u>	<u>-100'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-180'000	-100'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-180'000	-100'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	5'306'800	2'366'000	3'005'131.64
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	364'800	267'400	272'617.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>364'800</u>	<u>267'400</u>	<u>275'372.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	303'400	238'400	233'821.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	250'900	199'600	195'102.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'000	15'900	15'317.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'900	19'200	18'856.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	2'100	1'904.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	29'700	5'400	9'122.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	98.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'000	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	12'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	200	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	1'000	2'668.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	0	189.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	1'500	2'041.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500	1'500	2'884.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'000	990.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'700	23'600	32'428.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	2'500	2'780.15
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	600	500	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	0	1'837.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	500	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	180.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	16'000	15'000	16'086.85
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	0	1'900.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	300	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	1'500	4'159.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'755.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-2'755.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-2'755.00
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	427'300	288'700	363'331.36
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>428'000</u>	<u>289'400</u>	<u>367'773.31</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	94'700	92'800	96'008.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	82'200	79'500	82'148.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	1'576.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600	6'400	7'026.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800	4'300	4'267.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'100	1'000	989.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	256'700	124'000	207'116.11

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	13'670.90
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000	10'000	32'554.85
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'500	1'500	305.40
3120.00 Energie, Heizmaterial	50'000	50'000	36'502.46
3130.06 Telefon	1'200	0	1'253.25
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500	6'000	7'747.15
3144.03 Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	332.65
3144.06 Unterhalt Gebäude	128'000	40'000	112'738.60
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000	1'000	596.65
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	1'216.15
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0	0	198.05
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'600	64'900	61'218.90
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'531.20
3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	7'300	3'687.70
39 Interne Verrechnungen	8'000	7'700	3'429.50
3910.01 Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	570.00
3910.02 Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	500	2'859.50
3910.12 Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	0.00
3990.01 Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'200	0.00
3990.03 Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	0.00
4 Ertrag	-700	-700	-4'441.95
42 Entgelte	0	0	-3'594.50
4240.03 Benützungsgebühren	0	0	-1'625.00
4260.05 Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'969.50
44 Finanzertrag	-700	-700	-720.00
4470.02 Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
49 Interne Verrechnungen	0	0	-127.45
4900.02 Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-127.45
5102170 Schulliegenschaften	6'664'300	4'426'300	5'422'247.43
3 Aufwand	6'950'500	4'737'500	5'683'116.08
30 Personalaufwand	852'800	856'400	867'442.20
3010.14 Löhne Abwarschaft	732'600	734'400	737'069.55
3040.01 Besondere Sozialzulage	8'500	9'900	12'381.60
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'300	58'400	58'586.30
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	44'900	45'900	46'261.60
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'500	7'800	7'585.15
3064.00 Überbrückungsrenten	0	0	5'316.00
3099.00 Übriger Personalaufwand	0	0	242.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'215'800	1'298'900	1'284'649.08
3101.14 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000	60'000	67'435.50
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.00
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	9'634.75
3111.04 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'000	10'000	32'773.05
3120.05 Energie, Heizmaterial	450'000	450'000	340'507.68
3130.06 Telefon	0	0	346.75
3134.00 Sachversicherungsprämien	40'700	41'800	40'679.25
3144.03 Unterhalt Gebäude und Anlagen	633'000	711'000	781'909.20
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	1'000	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	552.95
3151.11 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'000	20'000	10'745.95
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	801'700	507'200	456'422.85
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	446'700	446'612.40
3300.40 Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	355'000	60'500	9'810.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'000'000	2'000'000	3'000'000.00
3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen EK	4'000'000	2'000'000	3'000'000.00
39 Interne Verrechnungen	80'200	75'000	74'601.95
3910.01 Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	4'000	6'680.00
3910.02 Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	3'876.50
3910.06 Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	300.00
3910.12 Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	317.80
3910.23 Dienstleistungen Feuerwehr (320)	200	0	200.00
3990.01 Kehrichtgrundgebühren (410)	17'000	17'000	13'094.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	50'000	47'000	50'133.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-286'200</u>	<u>-311'200</u>	<u>-260'868.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-150'000	-185'000	-185'046.25
4240.03	Benützungsgebühren	-50'000	-85'000	-85'105.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000	-100'000	-98'355.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'586.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-75'000	-80'000	-75'522.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-75'000	-80'000	-75'522.40
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-60'000	-45'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-60'000	-45'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'200	-1'200	-300.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-1'200	-1'200	-300.00
5103413	Schiessanlagen	138'600	146'200	96'576.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>139'600</u>	<u>147'500</u>	<u>97'299.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	22'600	46'300	17'140.50
3120.02	Energie	7'000	7'000	6'578.50
3130.06	Telefon	0	700	612.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'589.35
3144.02	Baulicher Unterhalt	12'000	35'000	6'360.00
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'400	100'700	79'664.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'613.90
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	38'700	23'000	2'050.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	500	494.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	300	369.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'000</u>	<u>-1'300</u>	<u>-723.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'300	-723.00
4240.03	Benützungsgebühren	-1'000	-1'300	-723.00
5103420	Freizeit	135'300	122'200	98'541.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>135'300</u>	<u>122'200</u>	<u>98'891.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	118'500	99'600	89'155.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	51'500	5'000	9'125.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	7'600	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'000	961.65
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	13.05
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	65'500	86'000	79'054.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	7'700	7'644.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'100	14'900	2'091.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	293.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'100	1'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	1'798.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	500	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0	1'300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-350.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-350.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-350.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>304'100</u>	<u>318'100</u>	<u>330'560.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'200	8'200	7'987.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'376.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	586.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'900	50'400	72'354.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	500	483.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900	1'833.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	53.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	40'000	48'000	69'729.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	255.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	Interne Verrechnungen	18'200	24'700	15'467.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	13'800	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'200	5'300	6'394.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'068.10
4	Ertrag	-304'100	-318'100	-330'560.25
42	Entgelte	-13'000	-13'000	-13'134.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'000	-13'000	-13'134.75
44	Finanzertrag	-270'000	-265'000	-268'719.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-265'000	-268'719.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-21'100	-40'100	-48'706.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-21'100	-40'100	-48'706.50
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
3	Aufwand	190'000	210'200	225'678.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20'000	80'000	225'492.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	20'000	20'000	244'804.45
3144.14	Erneuerungsfonds	0	60'000	-19'311.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'100	9'100	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	160'500	121'100	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	160'500	121'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	400	0	186.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	400	0	186.40
4	Ertrag	-190'000	-210'200	-225'678.90
42	Entgelte	-190'000	-210'000	-184'255.05
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-190'000	-210'000	-184'255.05
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	0	-41'423.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-41'423.85
49	Interne Verrechnungen	0	-200	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-200	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	85'800	43'900	28'548.50
3	Aufwand	150'000	138'500	130'977.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'000	47'500	40'135.10
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	500	86.65
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	35'000	27'210.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	-20'060.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'545.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	23'000	12'000	31'143.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	210.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	87'500	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
39	Interne Verrechnungen	3'500	3'500	3'400.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'903.35
4	Ertrag	-64'200	-94'600	-102'428.95
42	Entgelte	-4'200	-4'600	-4'148.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'600	-4'148.95
44	Finanzertrag	-60'000	-90'000	-98'280.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-60'000	-90'000	-98'280.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	89'400	3'300	-10'343.00
3	Aufwand	443'800	357'700	344'057.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	142'300	58'400	43'959.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300	8'400	7'226.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	135'000	50'000	36'732.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300'200	298'000	300'097.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	16'300	18'430.80
39	Interne Verrechnungen	1'300	1'300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'300	0.00
4	Ertrag	-354'400	-354'400	-354'400.00
49	Interne Verrechnungen	-354'400	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	-354'400	-354'400	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	165'200	100'100	109'791.55
3	Aufwand	165'200	100'100	109'791.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'600	25'300	14'409.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	600	300	569.95
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000	0	-1'398.90
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	25'000	15'238.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'000	72'200	86'911.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	10'700	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	25'500	0	25'435.65
39	Interne Verrechnungen	2'600	2'600	8'471.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	2'940.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	3'746.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	2'500	1'712.35
5108405	Strandbad	62'000	55'700	80'494.10
3	Aufwand	112'000	100'700	139'269.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	68'200	42'700	95'127.90
3120.02	Energie	10'000	1'500	10'495.05
3130.06	Telefon	0	0	272.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200	1'194.25
3144.02	Baulicher Unterhalt	47'000	30'000	73'165.80
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42'500	42'500	42'456.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'456.75
34	Finanzaufwand	1'000	15'000	923.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	15'000	923.40
39	Interne Verrechnungen	300	500	761.35
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	0	286.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	500	475.15
4	Ertrag	-50'000	-45'000	-58'775.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-5'864.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-5'864.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-45'000	-40'000	-52'911.05
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-45'000	-40'000	-52'911.05
5108901	Schlachthaus	0	0	0.00
5109630	Liegenschaften des FV	0	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-6'500	-6'400	-6'461.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>14.70</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	100	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	100	14.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-6'500	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-6'500	-6'500	-5'776.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-351'300	-356'200	-349'514.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>108'100</u>	<u>107'700</u>	<u>111'578.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	18'500	16'200	11'142.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	14'200	10'366.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'200	461.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000	600	209.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	105.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	400	400	153.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	400	153.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	76'000	76'500	86'839.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	70'000	50'000	70'185.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'500	23'000	13'053.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'500	3'600.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'200	14'600	13'443.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	283.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	1'400	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	12'069.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-459'400</u>	<u>-463'900</u>	<u>-461'092.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-170.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-170.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-459'400	-463'900	-460'921.90
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-420'000	-420'000	-421'465.00
4439.00	Rückerstattungen	-28'400	-32'900	-28'456.90
5109634	Kongresshotel	-376'800	-302'200	-319'704.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>9'200</u>	<u>84'000</u>	<u>55'840.15</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	9'200	84'000	55'840.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	160.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	74'000	66'562.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'200	10'000	-10'882.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-386'000</u>	<u>-386'200</u>	<u>-375'544.15</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-386'000	-386'200	-375'544.15
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-386'000	-386'200	-375'544.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109635	Liegenschaften Laret	-46'200	-50'200	-52'678.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'500</u>	<u>17'300</u>	<u>14'310.15</u>
34	Finanzaufwand	24'200	17'000	14'287.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	18'000	5'000	8'588.25
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	10'000	4'583.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'200	2'000	1'115.00
39	Interne Verrechnungen	1'300	300	23.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	23.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-71'700</u>	<u>-67'500</u>	<u>-66'988.60</u>
44	Finanzertrag	-71'700	-66'700	-66'988.60
4430.04	Baurechtszinsen	-60'000	-55'300	-55'288.60
4430.06	Mietzinsen	-11'700	-11'400	-11'700.00
49	Interne Verrechnungen	0	-800	0.00
4920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0	-800	0.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-100	-3'800	-32'893.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>49'900</u>	<u>46'200</u>	<u>17'579.55</u>
30	Personalaufwand	0	0	381.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	350.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	27.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	3.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'600	4'560.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	4'560.00
34	Finanzaufwand	43'600	39'600	10'826.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	38'000	30'000	2'076.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	9'000	8'187.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	562.45
39	Interne Verrechnungen	1'700	2'000	1'812.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'675.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'472.55</u>
44	Finanzertrag	-50'000	-50'000	-50'472.55
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'000	-48'000	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-2'000	-2'000	-1'812.55
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-70'500	-33'000	-84'073.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>65'200</u>	<u>103'500</u>	<u>52'047.60</u>
30	Personalaufwand	6'700	6'700	9'185.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'100	6'100	8'482.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	674.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	28.50
34	Finanzaufwand	53'500	92'000	37'251.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	75'000	1'774.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	15'000	32'560.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	2'916.65
39	Interne Verrechnungen	5'000	4'800	5'611.05
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	0	1'534.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	800	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	3'606.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-135'700</u>	<u>-136'500</u>	<u>-136'121.55</u>
44	Finanzertrag	-135'700	-136'500	-136'121.55
4430.06	Mietzinsen	-125'000	-125'000	-125'510.00
4439.00	Rückerstattungen	-10'700	-11'500	-10'611.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-66'000	-116'000	-225'675.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>253'900</u>	<u>198'600</u>	<u>94'286.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'200	35'900	35'289.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'600	31'000	30'701.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'428.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700	1'500	1'440.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	319.65
34	<i>Finanzaufwand</i>	212'800	157'000	54'561.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	175'000	109'000	16'983.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'800	18'000	9'783.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000	30'000	27'794.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'900	5'700	4'436.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	200	0	38.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	860.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	3'536.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-319'900</u>	<u>-314'600</u>	<u>-319'962.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-514.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-514.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-283'900	-278'600	-283'448.40
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-184'520.40
4430.06	Mietzinsen	-270'000	-265'800	-85'008.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'900	-12'800	-13'920.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-36'000	-36'000	-36'000.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-36'000	-36'000.00
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-4'200	-129'500	-142'139.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'800</u>	<u>87'800</u>	<u>72'656.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'200	35'900	35'253.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'600	31'000	30'669.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'426.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'700	1'500	1'438.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	318.15
34	<i>Finanzaufwand</i>	165'000	48'000	33'150.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	140'000	22'000	10'048.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	6'000	6'738.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	16'363.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'600	3'900	4'253.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	0	278.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'200	3'000	3'275.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-217'300</u>	<u>-214'796.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-514.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-514.30
44	<i>Finanzertrag</i>	-210'000	-217'300	-214'282.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-28'456.00
4430.06	Mietzinsen	-195'000	-184'700	-171'186.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-32'600	-14'640.00
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-424'900	-424'900	-449'919.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'600</u>	<u>2'600</u>	<u>-22'439.60</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	2'600	2'600	-22'439.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'600	2'600	-22'439.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	Finanzertrag	-427'500	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-414'600	-367'700	-396'324.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>67'800</u>	<u>112'100</u>	<u>68'249.90</u>
30	Personalaufwand	12'300	12'300	12'060.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'200	11'079.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	880.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	100.00
34	Finanzaufwand	46'500	93'600	47'190.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	38'000	85'000	28'732.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'500	5'600	11'570.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	6'887.60
39	Interne Verrechnungen	9'000	6'200	8'998.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	1'200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'069.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	4'000	7'928.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-482'400</u>	<u>-479'800</u>	<u>-464'574.05</u>
44	Finanzertrag	-481'100	-478'500	-462'674.05
4430.06	Mietzinsen	-460'000	-460'000	-441'615.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'100	-18'500	-21'059.05
49	Interne Verrechnungen	-1'300	-1'300	-1'900.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'300	-1'300	-1'900.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-90'900	-97'700	-116'068.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>92'100</u>	<u>86'500</u>	<u>75'503.65</u>
30	Personalaufwand	9'800	9'800	9'410.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900	8'900	8'637.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	686.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	86.40
34	Finanzaufwand	78'800	72'300	62'131.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	8'000	2'996.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'500	8'000	2'876.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'300	56'300	56'258.45
39	Interne Verrechnungen	3'500	4'400	3'961.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'445.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-183'000</u>	<u>-184'200</u>	<u>-191'572.15</u>
44	Finanzertrag	-183'000	-184'200	-191'572.15
4430.06	Mietzinsen	-170'000	-170'000	-178'200.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'000	-14'200	-13'372.15
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-151'000	-151'100	-158'256.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>80'000</u>	<u>72'794.00</u>
34	Finanzaufwand	80'000	80'000	72'794.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	10'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	70'000	70'000	72'794.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'100</u>	<u>-231'050.00</u>
44	Finanzertrag	-70'000	-70'100	-70'050.00
4430.06	Mietzinsen	-70'000	-70'100	-70'050.00
49	Interne Verrechnungen	-161'000	-161'000	-161'000.00
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000	-161'000	-161'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	-118'000	-119'000	-118'317.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-118'000</u>	<u>-119'000</u>	<u>-118'317.00</u>
44	Finanzertrag	-118'000	-119'000	-118'317.00
4430.04	Baurechtszinsen	-118'000	-119'000	-118'317.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	-206'000	-211'000	-177'596.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>71'000</u>	<u>66'000</u>	<u>99'736.95</u>
34	Finanzaufwand	69'000	66'000	99'357.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	55'000	50'000	57'247.65
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0	0	7'948.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	10'000	30'706.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	6'000	3'454.85
39	Interne Verrechnungen	2'000	0	379.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	0	379.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'333.35</u>
44	Finanzertrag	-112'000	-112'000	-112'333.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-75'000.00
4430.06	Mietzinsen	-112'000	-112'000	-37'333.35
49	Interne Verrechnungen	-165'000	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-165'000	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	56'200	-126'700	-147'114.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>186'800</u>	<u>72'000</u>	<u>59'678.20</u>
30	Personalaufwand	11'500	14'400	12'879.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'500	12'400	11'054.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	1'000	856.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	800	855.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	112.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	100	33.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	100	33.75
34	Finanzaufwand	169'000	54'000	40'892.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	145'000	30'000	19'643.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	20'000	20'000	17'460.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	3'788.15
39	Interne Verrechnungen	6'300	3'500	5'872.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	500	700	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	732.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	2'000	5'139.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-130'600</u>	<u>-198'700</u>	<u>-206'792.35</u>
44	Finanzertrag	-121'000	-198'700	-206'792.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-85'200.00
4430.06	Mietzinsen	-116'000	-195'200	-115'359.90
4439.00	Rückerstattungen	-5'000	-3'500	-6'232.45
49	Interne Verrechnungen	-9'600	0	0.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-9'600	0	0.00
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-395'700	-306'000	-273'949.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>108'300</u>	<u>94'700</u>	<u>107'239.10</u>
30	Personalaufwand	38'300	37'000	39'106.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'200	31'600	33'417.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'100	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'580.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	2'400	2'766.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	341.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
34	Finanzaufwand	60'000	47'000	57'481.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	5'000	11'557.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	23'000	15'000	17'707.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'000	28'216.90
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'700	10'650.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	741.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	700	833.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	912.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	9'000	9'000	8'162.50
4	Ertrag	-504'000	-400'700	-381'188.20
44	Finanzertrag	-504'000	-400'700	-381'188.20
4430.06	Mietzinsen	-462'000	-390'000	-328'948.00
4439.00	Rückerstattungen	-42'000	-10'700	-52'240.20
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-198'800	-169'100	-134'754.20
3	Aufwand	93'200	88'900	138'686.80
30	Personalaufwand	29'200	27'900	29'567.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'400	23'900	25'267.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	900	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	1'900	1'951.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600	1'800	2'091.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	258.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	8'823.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	8'823.10
34	Finanzaufwand	56'000	53'000	91'746.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	20'000	47'060.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	6'000	13'000	23'581.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	21'103.45
39	Interne Verrechnungen	8'000	8'000	8'549.75
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	760.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	7'130.85
4	Ertrag	-292'000	-258'000	-273'441.00
44	Finanzertrag	-292'000	-258'000	-273'441.00
4430.06	Mietzinsen	-280'000	-250'000	-261'975.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'000	-8'000	-11'466.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	11'300	-9'000	-18'034.45
3	Aufwand	54'300	34'700	25'825.55
30	Personalaufwand	15'100	14'500	15'259.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'600	12'400	13'041.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	1'005.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	900	1'079.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	133.25
34	Finanzaufwand	36'000	18'500	6'219.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	10'000	3'375.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	4'000	7'000	1'683.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	1'500	1'161.00
39	Interne Verrechnungen	3'200	1'700	4'346.35
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	0	2'456.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'688.25
4	Ertrag	-43'000	-43'700	-43'860.00
44	Finanzertrag	-43'000	-43'700	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'000	-42'000	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'000	-1'700	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-12'600	-20'600	-78'444.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'100</u>	<u>87'100</u>	<u>43'880.60</u>
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>95'000</i>	<i>87'000</i>	<i>43'828.80</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	70'000	52'000	12'493.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	15'000	16'491.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000	20'000	14'843.45
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>51.80</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	51.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'700</u>	<u>-107'700</u>	<u>-122'325.35</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-107'700</i>	<i>-107'700</i>	<i>-122'325.35</i>
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-90'000	-90'000	-90'000.00
4439.00	Rückerstattungen	-17'700	-17'700	-32'325.35
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	74'900	19'400	-4'369.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'900</u>	<u>49'400</u>	<u>26'311.55</u>
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>6'700</i>	<i>6'200</i>	<i>6'042.15</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'200	5'200	5'144.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	100	0	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	409.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	400	302.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	53.00
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>94'000</i>	<i>42'000</i>	<i>19'085.15</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	75'000	20'000	294.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	8'000	4'780.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'000	14'009.75
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>1'200</i>	<i>1'200</i>	<i>1'184.25</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	183.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	1'001.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'681.50</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-27'000</i>	<i>-27'000</i>	<i>-27'681.50</i>
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-27'000	-27'681.50
<i>46</i>	<i>Transferertrag</i>	<i>0</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000.00</i>
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	0	-3'000	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	-16'700	-18'000	-19'036.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>23'000</u>	<u>19'000</u>	<u>24'338.70</u>
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>7'100</i>	<i>7'100</i>	<i>6'936.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'200	6'200	6'135.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	488.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	300	248.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	64.40
<i>34</i>	<i>Finanzaufwand</i>	<i>15'000</i>	<i>11'000</i>	<i>16'630.90</i>
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	5'000	9'241.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	3'000	4'400.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	2'988.65
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>771.00</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	153.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	617.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-39'700</u>	<u>-37'000</u>	<u>-43'375.00</u>
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-29'700</i>	<i>-27'000</i>	<i>-33'375.00</i>
4430.06	Mietzinsen	-29'700	-27'000	-33'375.00
<i>49</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-10'000</i>	<i>-10'000</i>	<i>-10'000.00</i>
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	-11'300	-25'300	-76'942.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'700</u>	<u>14'700</u>	<u>17'978.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
34	<i>Finanzaufwand</i>	38'700	13'000	14'251.80
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	5'000	4'235.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	8'000	3'242.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	18'700	0	6'773.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'000	1'700	3'726.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	200	290.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	3'436.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-52'000</u>	<u>-40'000</u>	<u>-94'920.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-15'000.00
4250.00	Verkäufe	0	0	-15'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-52'000	-40'000	-79'920.00
4430.06	Mietzinsen	-30'000	-40'000	-79'920.00
4439.00	Rückerstattungen	-22'000	0	0.00
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia	-27'800	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>49'200</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	11'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	35'000	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	5'000	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-77'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-77'000	0	0.00
4430.06	Mietzinsen	-77'000	0	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	21'600	-63'800	-74'406.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>130'800</u>	<u>52'000</u>	<u>66'358.85</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	130'000	52'000	64'346.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	125'000	0	35'072.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	50'000	19'538.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	2'000	9'736.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	800	0	2'012.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	1'205.25
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	100	0	100.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	0	192.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	0	514.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-109'200</u>	<u>-115'800</u>	<u>-140'765.30</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-57'200	-60'800	-76'801.30
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	0	-8'700	-18'372.00
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-6'600	0	-7'220.00
4430.04	Baurechtszinsen	-50'600	-52'100	-51'209.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-11'680.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0	0	-11'680.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-52'000	-55'000	-52'284.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-52'000	-55'000	-52'284.00
520	Umweltschutz	339'700	365'100	298'710.80
5200220	Verwaltung Umweltschutz	146'900	141'500	140'764.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>167'500</u>	<u>165'500</u>	<u>168'041.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	156'300	154'200	155'346.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	5'400	4'200	1'620.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	124'400	123'800	127'582.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100	9'900	9'894.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'900	15'000	14'960.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'300	1'288.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'700	6'095.50
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600	500	313.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	700	114.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'400	2'284.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	2'784.00
39	Interne Verrechnungen	6'600	6'600	6'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	Ertrag	-20'600	-24'000	-27'277.20
42	Entgelte	-12'600	-6'000	-27'277.20
4240.18	Arbeiten für Dritte	-7'600	-6'000	-13'257.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	0	-14'020.00
46	Transferertrag	0	-3'000	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	-3'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-8'000	-15'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-8'000	-15'000	0.00
5207303	Deponien	0	0	0.00
3	Aufwand	75'000	106'100	75'951.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	58'000	93'600	20'282.15
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	25'000	25'000	7'214.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	50'000	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	28'000	8'000	8'027.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'600	5'040.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	0	5'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	4'000	0	47'185.15
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'000	0	47'185.15
36	Transferaufwand	1'000	500	8'484.50
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'000	500	8'484.50
39	Interne Verrechnungen	12'000	12'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'000	12'000	0.00
4	Ertrag	-75'000	-106'100	-75'951.80
42	Entgelte	-75'000	-70'000	-75'940.00
4240.17	Deponiegebühren	-75'000	-70'000	-75'940.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	-36'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-36'100	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-11.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-11.80
5207410	Revitalisierung Gewässer	0	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	17'000	13'500	9'565.65
3	Aufwand	17'000	13'500	9'565.65
36	Transferaufwand	7'000	3'500	3'255.50
3636.08	Beitrag an Parc Ela	7'000	3'500	3'255.50
39	Interne Verrechnungen	10'000	10'000	6'310.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	6'310.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	75'700	103'800	58'260.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>75'700</u>	<u>103'800</u>	<u>58'260.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'700	102'800	57'600.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'473.55
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	0.00
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	20'000	40'000	0.00
3130.39	Aktionen, Projekte	50'600	52'700	53'527.00
3130.44	Energieeffizienz Projekte	0	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	1'000	660.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0	1'000	660.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	100'100	106'300	90'120.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'100</u>	<u>106'300</u>	<u>90'120.20</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'500	91'300	89'580.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'906.35
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'500	2'300	673.85
36	<i>Transferaufwand</i>	600	0	540.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	600	0	540.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	15'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	8'000	15'000	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>45'000</u>	<u>38'000</u>	<u>30'823.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	39'500	30'000	25'974.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	39'500	30'000	25'974.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	8'000	4'326.30
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	8'000	4'326.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	0	522.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	0	522.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-38'000</u>	<u>-30'823.10</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-45'000	-38'000	-30'823.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-30'000	-18'000	-20'383.10
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-20'000	-10'440.00
530	touristische Infrastrukturen	11'903'700	10'889'100	9'952'154.29
5308401	Kongresszentrum	6'222'600	6'020'700	4'451'521.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'993'700</u>	<u>6'821'200</u>	<u>5'232'232.09</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'000	217'000	229'733.70
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	0	5'070.50
3111.06	Anschaffung technische Ausrüstung und Geräte	0	0	80'496.40
3111.07	Anschaffung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	0	30'273.85
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	7'000	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	40'000	36'579.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	0	0	6'140.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	105'000	170'000	64'693.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	4'772'600	4'599'600	3'014'268.04
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'251.89
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'850'000	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	230'300	187'300	72'029.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	53'000	73'000	2'986.80
36	<i>Transferaufwand</i>	2'106'100	1'994'600	1'977'304.30
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'000'000	1'100'000.00
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	981'100	994'600	877'304.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	10'926.05
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	10'000	10'000	10'926.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-771'100</u>	<u>-800'500</u>	<u>-780'710.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-576'500	-576'500	-745'645.65
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-476'500	-476'500	-645'645.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-150'000	-166'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-150'000	-166'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-44'600	-58'000	-30'064.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-44'600	-58'000	-30'064.50
5308402	Eisstadion	1'402'600	1'004'200	2'961'424.87
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'114'800</u>	<u>1'752'400</u>	<u>3'507'790.07</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	48'500	54'000	48'921.40
3130.06	Telefon	2'000	2'500	1'897.50
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	40'543.90
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	834'300	510'900	337'935.07
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	291'900	291'900	291'872.87
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	458'800	194'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	83'600	25'000	46'062.20
36	<i>Transferaufwand</i>	1'232'000	1'187'500	1'120'933.60
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	1'232'000	1'187'500	1'120'933.60
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-712'200</u>	<u>-748'200</u>	<u>-546'365.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-4'200	-4'200	-4'167.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'200	-4'167.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-290'000	-340'000	-353'801.10
4470.02	Mietzinseinnahmen	-290'000	-340'000	-353'801.10
46	<i>Transferertrag</i>	-38'000	-35'000	-38'397.05
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-38'000	-35'000	-38'397.05
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-230'000	-219'000	0.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	-230'000	-219'000	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	4'278'500	3'864'200	2'539'207.48
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'965'200</u>	<u>5'567'600</u>	<u>4'238'967.73</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	853'500	810'000	851'791.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	714'300	683'600	725'544.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'500	3'500	3'432.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	1'000	436.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'942.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'800	54'400	56'503.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'300	53'800	54'915.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'100	7'200	7'412.85
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	10'000	5'000	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	54.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'321'100	1'119'800	1'162'163.83
3100.00	Büromaterial	300	300	58.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000	65'000	68'253.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	280.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	35'000	32'738.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	2'500	2'739.50
3105.02	Einkauf Cafeteria	30'000	35'000	26'242.07
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	55'000	52'078.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	81'000	90'000	83'512.35
3111.08	Anschaffung Anlagen	114'000	20'000	74'600.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	380'000	400'000	354'502.56
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	70'000	70'000	60'678.50
3130.04	Porti	200	200	162.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'500	12'500	11'426.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'700	815.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'000	7'500	8'183.95
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000	27'700	29'232.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	223'000	166'000	215'245.35
3149.01	Übriger Unterhalt	150'000	62'000	68'378.45
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'000	35'000	38'439.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	0	0	451.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'648.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000	706.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	1'653.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	0	17'000	22'655.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'681'800	3'529'500	2'131'778.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	818'200	818'200	818'178.90
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'850'000	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	13'600	11'300	13'599.95
39	Interne Verrechnungen	108'800	108'300	93'233.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	165.85
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	4'809.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	500.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'500	1'500	1'468.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	200	228.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'000	3'500	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	90'000	90'000	75'984.85
4	Ertrag	-1'686'700	-1'703'400	-1'699'760.25
40	Fiskalertrag	-100'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	Entgelte	-1'463'600	-1'501'600	-1'489'554.45
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'099'600	-1'135'000	-1'117'206.40
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-107'000	-104'000	-106'324.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-155'500	-160'600	-145'153.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	-21'294.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-44'500	-38'000	-45'222.40
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-55'000	-62'000	-54'352.85
44	Finanzertrag	-11'600	-6'300	-9'390.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-11'600	-6'300	-9'390.00
46	Transferertrag	-80'000	-64'000	-70'307.80
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-80'000	-64'000	-70'307.80
49	Interne Verrechnungen	-31'500	-31'500	-30'508.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-31'500	-31'500	-30'508.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
5	Investitionsausgaben	48'395'500	41'078'500	24'065'490.45
50	Sachanlagen	47'480'500	40'048'500	23'573'749.05
501	Strassen / Verkehrswege	6'640'000	6'280'000	5'590'429.70
502	Wasserbau	4'403'000	5'741'500	437'581.15
503	Übriger Tiefbau	9'397'500	9'517'000	8'318'873.10
504	Hochbauten	23'645'000	16'310'000	6'893'345.30
505	Waldungen	930'000	930'000	873'891.90
506	Mobilien	2'465'000	1'270'000	1'459'627.90
52	Immaterielle Anlagen	415'000	430'000	210'141.40
520	Software	315'000	180'000	210'141.40
529	Übrige immaterielle Anlagen	100'000	250'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	600'000	281'600.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	260'000.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	21'600.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	600'000	0.00
6	Investitionseinnahmen	-11'979'800	-10'452'500	-5'979'278.65
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	-47'408.50
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	-1'400'000	-1'400'000	0.00
606	Übertrag von Mobilien ins FV	0	0	-47'408.50
63	Investitionsbeiträge	-10'493'500	-9'052'500	-5'843'869.15
630	Beiträge vom Bund	-1'770'600	-2'072'500	-147'107.00
631	Beiträge vom Kanton	-6'426'900	-4'796'000	-3'607'355.10
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-654'000	-748'000	-635'000.00
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-390'000	0	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-252'000	-336'000	-14'461.90
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'100'000	-1'439'945.15
64	Rückzahlung von Darlehen	-86'300	0	-88'001.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-83'300	0	-80'001.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	0	-8'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen		36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	480'000	390'000	652'530.05
021	Gemeindeverwaltung	480'000	150'000	530'842.35
029	Verwaltungsliegenschaften	0	240'000	121'687.70
2	BILDUNG	9'900'000	3'070'000	531'766.25
217	Schulliegenschaften	9'320'000	2'870'000	433'445.50
219	Volksschule Übriges	580'000	200'000	98'320.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	448'000	760'000	67'708.85
341	Sport	448'000	760'000	67'708.85
6	VERKEHR	4'737'000	4'750'000	4'583'299.40
615	Gemeindestrassen	3'987'000	4'150'000	3'569'405.60
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	250'000	0	548'471.40
623	Agglomerationsverkehr	500'000	600'000	465'422.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'803'800	8'216'000	6'210'770.00
710	Wasserversorgung	4'703'000	3'082'000	2'476'445.80
720	Abwasserbeseitigung	1'585'000	2'370'000	2'997'581.10
730	Abfallwirtschaft	450'000	300'000	129'452.85
741	Gewässerverbauungen	1'202'800	2'156'000	303'270.30
742	Lawinenverbauungen	163'000	308'000	304'019.95
771	Friedhof und Bestattung	700'000	0	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'046'900	13'440'000	6'040'137.25
811	Landwirtschaft	-3'000	0	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	768'200	810'000	848'402.60
840	Tourismus	10'681'700	12'030'000	5'194'734.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	600'000	600'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	36'415'700	30'626'000	18'086'211.80
1	Präsidialdepartement	1'607'000	220'000	527'842.35
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	150'000	0	0.00
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	150'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
130	Einwohnerdienste	697'000	0	-3'000.00
1308110.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	700'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	0	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käseerei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	0	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	0	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	480'000	150'000	530'842.35
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	130'000	50'000	95'342.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	130'000	50'000	95'342.70
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	0	0	123'788.80
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	123'788.80
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	200'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	120'000	0	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	80'000	0	0.00
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	0	101'569.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	101'569.45
1400210.006	Gemeindelösung	150'000	100'000	210'141.40
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	150'000	100'000	210'141.40
160	Sport, Tourismus und Kultur	140'000	70'000	0.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	140'000	70'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000	70'000	0.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	140'000	0	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	140'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	140'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	580'000	200'000	98'320.75
210	Informatik Volksschule	580'000	200'000	98'320.75
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	315'000	0	98'320.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	315'000	0	98'320.75
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	265'000	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	120'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	85'000	80'000	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-120'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	13'287'000	14'602'000	10'870'715.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'658'000	10'302'000	9'149'980.35
4006150	Gemeindestrassen	3'870'000	4'250'000	3'561'459.50
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	0	0	101'397.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	101'397.20
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	890'000	850'000	660'255.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	890'000	850'000	660'255.95
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000	300'000	191'571.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	300'000	191'571.95
4006150.006	Sanierung Promenade	1'100'000	750'000	336'238.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	1'100'000	750'000	336'238.00
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	0	426'221.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	426'221.50
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	0	40'000	309'144.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	40'000	309'144.50
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	0	0	210'961.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	210'961.65
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0	0	82'247.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	362'247.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-280'000.00
4006150.015	Brückensanierungen	100'000	50'000	129'425.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	50'000	129'425.55
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse	0	200'000	-17'240.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	200'000	10'678.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-13'457.25
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-14'461.90
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	300'000	0	98'783.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	0	98'783.85
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0	0	45'000.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	45'000.50
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	0	0	132'495.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	132'495.35
4006150.024	Brücke Hofstrasse	0	0	289'790.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	289'790.80
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	280'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	280'000	0	0.00
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	0	350'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	350'000	0.00
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse	0	600'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	600'000	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	360'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	360'000	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	200'000	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	250'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-25'000	-50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-30'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-20'000	0.00
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	0	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	0.00
4006150.041	Rathausstutz	250'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	500'000	565'165.80

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	500'000	709'414.60
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-144'248.80
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	500'000	600'000	317'978.60
<i>4006230.001</i>	<i>Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>600'000</i>	<i>317'978.60</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	600'000	361'800.00
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-43'821.40
<i>4006230.003</i>	<i>neues Kassasystem/Leitstelle</i>	<i>500'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
4007101	Wasserversorgung	4'703'000	3'082'000	2'476'445.80
<i>4007101.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen</i>	<i>3'651'000</i>	<i>475'000</i>	<i>569'334.25</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'812'000	475'000	600'665.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-161'000	0	-31'331.00
<i>4007101.002</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	<i>1'172'000</i>	<i>2'368'000</i>	<i>1'581'576.65</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'232'000	2'483'000	1'745'518.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-60'000	-115'000	-163'942.00
<i>4007101.003</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>140'000</i>	<i>686'958.50</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	140'000	745'544.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-58'586.00
<i>4007101.004</i>	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	<i>380'000</i>	<i>599'000</i>	<i>49'452.20</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	400'000	599'000	49'452.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000	0	0.00
<i>4007101.005</i>	<i>Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260'000.00</i>
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	260'000.00
<i>4007101.901</i>	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	<i>-500'000</i>	<i>-500'000</i>	<i>-670'875.80</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-670'875.80
4007201	Abwasserbeseitigung	1'585'000	2'370'000	2'794'096.45
<i>4007201.001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	<i>1'510'000</i>	<i>2'100'000</i>	<i>1'688'372.80</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'510'000	2'100'000	1'688'372.80
<i>4007201.002</i>	<i>Ausbau ARA</i>	<i>475'000</i>	<i>620'000</i>	<i>1'730'544.20</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	475'000	620'000	1'730'544.20
<i>4007201.003</i>	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	<i>100'000</i>	<i>250'000</i>	<i>0.00</i>
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	100'000	250'000	0.00
<i>4007201.901</i>	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	<i>-500'000</i>	<i>-600'000</i>	<i>-624'820.55</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-600'000	-624'820.55
410	Technische Betriebe	995'000	1'170'000	265'042.65
4106190	Werkbetrieb	250'000	0	548'471.40
<i>4106190.001</i>	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	<i>250'000</i>	<i>0</i>	<i>548'471.40</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	250'000	0	552'058.50
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-3'587.10
4107301	Abfallwirtschaft	450'000	300'000	129'452.85
<i>4107301.001</i>	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	<i>100'000</i>	<i>300'000</i>	<i>134'452.85</i>
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	100'000	300'000	134'452.85
<i>4107301.003</i>	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	<i>350'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	350'000	0	0.00
<i>4107301.004</i>	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5'000.00</i>
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0	0	-5'000.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
4108400	<u>Tourismus</u>	<u>295'000</u>	<u>870'000</u>	<u>-412'881.60</u>
4108400.002	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>	300'000	250'000	22'118.40
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	250'000	22'118.40
4108400.003	<i>Ersatz Brücke Bärentritt</i>	0	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	120'000	0.00
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>	-5'000	500'000	-435'000.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'400'000	900'000	270'000.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-450'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-205'000	-110'000	-425'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-240'000	0	-280'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-270'000	0	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-240'000	-290'000	0.00
420	<i>Forstbetrieb, Verbauungen</i>	1'634'000	3'130'000	1'455'692.85
4207410	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>702'800</u>	<u>2'012'000</u>	<u>303'270.30</u>
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	490'000	900'000	50'276.10
5020.01	Wasserbau	1'210'000	2'000'000	184'586.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-420'000	-700'000	-78'348.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'000	-400'000	-55'962.85
4207410.005	<i>Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)</i>	0	0	178'630.30
5020.01	Wasserbau	0	0	178'630.30
4207410.006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	13'900	115'500	0.00
5020.01	Wasserbau	75'000	850'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-24'500	-297'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-25'600	-281'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-9'000	-130'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-26'000	0.00
4207410.007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	76'400	180'000	0.00
5020.01	Wasserbau	168'000	400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-33'600	-140'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-58'000	-80'000	0.00
4207410.008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	50'000	591'500	0.00
5020.01	Wasserbau	50'000	591'500	0.00
4207410.900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	72'500	225'000	74'363.90
5020.01	Wasserbau	100'000	500'000	74'363.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-17'500	-175'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-100'000	0.00
4207420	<u>Lawinerverbauungen</u>	<u>163'000</u>	<u>308'000</u>	<u>304'019.95</u>
4207420.001	<i>Lawinerverbauung Dorfberg</i>	135'000	189'000	211'263.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	764'618.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-365'000	-511'000	-553'355.85
4207420.002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	-1'500	51'000	4'158.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	8'500	170'000	34'158.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-119'000	-30'000.00
4207420.003	<i>Breitzug Glaris, Sprengmasten</i>	2'500	41'000	88'598.50
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	820'000	498'598.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-42'500	-697'000	-360'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-5'000	-82'000	-50'000.00
4207420.900	<i>Neue Lawinerverbauungen</i>	27'000	27'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	100'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-73'000	-73'000	0.00
4208200	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>768'200</u>	<u>810'000</u>	<u>848'402.60</u>
4208200.001	<i>Waldweg Dürrwald</i>	272'000	246'000	586'714.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	600'000	1'268'156.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-528'000	-354'000	-606'441.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-75'000.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	235'200	148'000	12'483.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	800'000	610'000	12'483.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-564'800	-462'000	0.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	69'000	69'000	111'797.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	300'000	274'043.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-231'000	-231'000	-162'246.05
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	137'406.30
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	873'891.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-736'485.60
4208200.005	Waldweg Litziwald/Sertig	6'000	11'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	20'000	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-14'000	-39'000	0.00
4208200.007	Forstmaschinen	0	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	20'941'700	15'604'000	6'589'332.85
500	Hochbau	8'887'000	1'200'000	332'377.60
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	10'356.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	10'356.50
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude Dorf	0	1'000'000	314'075.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	1'000'000	314'075.00
5002170.004	Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz	8'320'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	8'320'000	0	0.00
5006151.001	Parkplatz Arkaden	0	0	2'818.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'818.80
5006156.001	Begegnungszone Arkaden	-33'000	-400'000	5'127.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'367'000	1'000'000	5'127.30
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	0.00
5008500.001	Halle Sandgrube	600'000	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	600'000	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	1'000'000	2'410'000	581'630.15
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	240'000	121'687.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	240'000	121'687.70
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	0	0	104'421.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	129'464.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-25'043.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'000'000	1'870'000	4'592.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'870'000	4'592.80
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	300'000	0.00
5106231.001	Betriebsgebäude VBD	0	0	147'443.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	147'443.80
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	203'484.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	203'484.65
520	Umweltschutz	978'000	944'000	116'255.70
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen	0	50'000	67'708.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	50'000	121'971.85
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-38'759.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-15'504.00
5203413.002	<i>Sanierung Jagdschiessanlage Landgut</i>	500'000	560'000	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500'000	600'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-10'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-30'000	0.00
5203413.003	<i>Sanierung Schiessstand Monstein</i>	-52'000	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-52'000	150'000	0.00
5207410.001	<i>Revitalisierung Dischmabach</i>	500'000	144'000	0.00
5020.01	Wasserbau	2'800'000	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-800'000	-700'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	-420'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-136'000	0.00
5208401.002	<i>Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)</i>	30'000	40'000	48'546.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	30'000	40'000	56'946.85
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	21'600.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-30'000.00
530	touristische Infrastrukturen	10'076'700	11'050'000	5'559'069.40
5308401	<u>Kongresszentrum</u>	<u>1'320'000</u>	<u>4'300'000</u>	<u>2'400'867.15</u>
5308401.001	<i>Bauliche Sanierung Kongresszentrum</i>	0	200'000	707'965.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	200'000	707'965.35
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	70'000	170'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	70'000	170'000	0.00
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	0	3'280'000	1'692'901.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	3'280'000	1'692'901.80
5308401.005	<i>Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung</i>	1'000'000	500'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	500'000	0.00
5308401.006	<i>Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie</i>	250'000	150'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	250'000	150'000	0.00
5308402	<u>Eisstadion</u>	<u>8'756'700</u>	<u>6'600'000</u>	<u>2'863'301.50</u>
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)</i>	8'100'000	6'600'000	2'574'804.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'900'000	6'800'000	2'574'804.30
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	100'000	200'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	0.00
5308402.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	0	0	126'747.70
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	0	126'747.70
5308402.003	<i>Eisstadion, Bandenanlage</i>	0	0	241'750.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	241'750.50
5308402.006	<i>Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981</i>	-83'300	0	-80'001.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-83'300	0	-80'001.00
5308402.008	<i>Photovoltaik-Anlage Trainingshalle</i>	740'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	740'000	0	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>0</u>	<u>150'000</u>	<u>448'798.95</u>
5308403.001	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)</i>	0	0	8'910.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	8'910.00
5308403.002	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)</i>	0	0	-594'999.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	-594'999.75
5308403.003	<i>Sanierung Dach Hallenbad</i>	0	0	612'888.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	612'888.70

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
5308403.004	<i>Photovoltaik-Anlage</i>	0	0	422'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	372'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	0	50'000.00
5308403.005	<i>Sanierung Gebäudehülle (inkl. Extrablatt)</i>	0	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	150'000	0.00
5308404	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-153'898.20</u>
5308404.001	<i>Neubau Langlaufgebäude</i>	0	0	-299'623.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	70'376.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-370'000.00
5308404.002	<i>Einstellhalle Hertistrasse</i>	0	0	145'725.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	145'725.00