

BUDGET 2020

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 – 4
• funktionale Gliederung	5 – 6
• institutionelle Gliederung	7 – 73
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	12
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	19
150 Personalwesen	19
160 Tourismus	20
170 Raumplanung, Richtplanung	22
180 Sport- und Freizeitanlagen	23
190 Übriges	28
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	29
210 Informatik Volksschule	33
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	33
230 Energie	34
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit	34
310 Soziales	35
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	38
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	40
340 Sport / Kultur	40
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	43
410 Technische Betriebe	49
420 Forstbetrieb, Verbauungen	52
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	55
510 Liegenschaftenverwaltung	57
520 Umweltschutz	69
530 touristische Infrastrukturen	71

	Seite
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	74
• funktionale Gliederung	75
• institutionelle Gliederung	76 - 82
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	76
130 Einwohnerdienste	76
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	76
160 Tourismus	76
180 Sport- und Freizeitanlagen	76
190 Übriges	76
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	76
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	77
410 Technische Betriebe	78
420 Forstbetrieb, Verbauungen	79
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	80
510 Liegenschaftenverwaltung	81
520 Umweltschutz	81
530 touristische Infrastrukturen	81

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	107'837'300	102'939'500	101'944'616.09
Zusatzabschreibungen HRM1	0	5'700'000	6'196'421.78
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	107'837'300	108'639'500	108'141'037.87
Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	111'509'300	112'027'800	112'637'327.03
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	0	6'000'000	7'490'000.00
Total Aufwand	111'509'300	118'027'800	120'127'327.03
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-110'885'630.46
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-114'574'100	-111'062'100	-111'482'578.46
Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-121'611'500	-117'774'300	-118'477'375.71
Ausserord. Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
Total Ertrag	-122'237'500	-118'214'300	-120'345'512.71
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-6'736'800	-8'122'600	-8'941'014.37
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-6'736'800	-2'422'600	-3'341'540.59
Ergebnis aus Finanzierung	-3'365'400	-3'323'900	-2'498'508.09
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-10'102'200	-11'446'500	-11'439'522.46
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-10'102'200	-5'746'500	-5'840'048.68
Ausserordentliches Ergebnis	-626'000	5'560'000	5'621'863.00
Gesamtergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	52'482'000	48'395'500	31'115'476.40
Einnahmen	-7'286'500	-11'979'800	-9'588'519.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-10'839'600	-10'022'800	-8'724'274.32
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	0	-5'700'000	-6'196'421.78
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'102'400	-2'115'000	-3'944'922.29
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	2'067'700	2'236'700	1'705'122.32
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'050'000	-1'050'000	-1'925'207.66
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'400	-7'100	-7'309.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0	-6'000'000	-7'490'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	626'000	440'000	285'000.00
Selbstfinanzierung	-23'033'900	-22'404'700	-26'516'198.41
Selbstfinanzierungsgrad in %	51	62	123.18

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

dreistufige Erfolgsrechnung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Betrieblicher Aufwand	107'837'300	108'639'500	108'141'037.87
30	Personalaufwand	32'603'600	31'388'400	30'711'518.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'166'500	23'951'900	22'076'577.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'839'600	15'722'800	14'920'696.10
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'102'400	2'115'000	3'944'922.29
36	Transferaufwand	25'150'700	25'615'400	26'027'835.41
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	9'974'500	9'846'000	10'459'488.00
	Betrieblicher Ertrag	-114'574'100	-111'062'100	-111'482'578.46
40	Fiskalertrag	-68'163'500	-65'277'300	-65'795'154.99
41	Regalien und Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
42	Entgelte	-20'504'700	-20'015'100	-19'543'627.89
43	Verschiedene Erträge	-1'105'000	-1'071'000	-1'189'619.30
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'067'700	-2'236'700	-1'705'122.32
46	Transferertrag	-10'085'000	-9'945'800	-10'419'562.16
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'974'500	-9'846'000	-10'459'488.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'736'800	-2'422'600	-3'341'540.59
34	Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
44	Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'365'400	-3'323'900	-2'498'508.09
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-10'102'200	-5'746'500	-5'840'048.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	6'000'000	7'490'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	-626'000	5'560'000	5'621'863.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-10'728'200</u>	<u>-186'500</u>	<u>-218'185.68</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	Aufwand	111'509'300	118'027'800	120'127'327.03
30	Personalaufwand	32'603'600	31'388'400	30'711'518.55
300	Behörden und Kommissionen	757'900	755'100	706'118.85
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'021'600	16'134'900	15'703'913.05
302	Löhne Lehrkräfte	9'514'400	9'364'000	9'261'560.40
304	Zulagen	195'200	188'000	163'835.15
305	Arbeitgeberbeiträge	4'582'900	4'487'500	4'400'435.65
306	Arbeitgeberleistungen	126'500	93'800	105'485.00
309	Übriger Personalaufwand	405'100	365'100	370'170.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'166'500	23'951'900	22'076'577.52
310	Material- und Warenaufwand	2'395'100	2'407'700	2'412'088.83
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	2'088'000	2'187'500	1'635'333.44
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'963'600	1'611'900	1'428'105.51
313	Dienstleistungen und Honorare	8'624'500	7'958'200	8'175'823.02
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'599'700	5'944'300	5'249'480.17
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'854'200	1'669'500	1'471'036.95
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	1'091'100	717'600	557'936.30
317	Spesenentschädigungen	475'600	401'700	367'353.70
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	282'600	309'500	160'453.85
319	Verschiedener Betriebsaufwand	792'100	744'000	618'965.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'839'600	15'722'800	14'920'696.10
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	10'664'300	15'566'700	14'844'518.90
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	175'300	156'100	76'177.20
34	Finanzaufwand	3'672'000	3'388'300	4'496'289.16
340	Zinsaufwand	1'166'700	1'322'400	1'642'984.41
341	Realisierte Kursverluste	0	0	43'289.30
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	20'000	16'155.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	2'035'300	1'595'900	1'175'494.00
344	Wertberichtigung Anlagen FV	450'000	450'000	1'618'366.45
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'102'400	2'115'000	3'944'922.29
350	Einlagen in Fonds FK	39'100	39'500	61'386.25
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'063'300	2'075'500	3'883'536.04
36	Transferaufwand	25'150'700	25'615'400	26'027'835.41
360	Ertragsanteile an Dritte	192'500	192'000	207'977.80
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	8'373'200	7'528'000	7'890'344.35
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'462'600	1'377'000	1'335'008.65
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'065'000	15'461'300	14'661'987.95
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'925'207.66
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'400	7'100	7'309.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	6'000'000	7'490'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	0	6'000'000	7'490'000.00
39	Interne Verrechnungen	9'974'500	9'846'000	10'459'488.00
390	Material- und Warenbezüge	162'200	186'800	162'754.95
391	Dienstleistungen	7'201'300	7'088'700	7'836'754.05
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	908'500	854'500	851'595.30
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'000	495'000	495'603.45
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	88'200	109'400	58'027.65
399	Übrige interne Verrechnungen	1'119'300	1'111'600	1'054'752.60

Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-122'237'500	-118'214'300	-120'345'512.71
40	Fiskalertrag	-68'163'500	-65'277'300	-65'795'154.99
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'795'000	-41'855'000	-42'362'260.50
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'250'000	-4'400'000	-4'165'694.21
402	Übrige direkte Steuern	-16'950'000	-14'850'000	-14'997'922.28
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'168'500	-4'172'300	-4'269'278.00
41	Regalien und Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
412	Konzessionen	-2'673'700	-2'670'200	-2'370'003.80
42	Entgelte	-20'504'700	-20'015'100	-19'543'627.89
420	Ersatzabgaben	-571'000	-580'000	-557'580.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'712'500	-2'224'200	-1'947'573.23
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-13'040'700	-12'755'400	-12'532'145.09
425	Erlös aus Verkäufen	-832'300	-912'500	-754'320.60
426	Rückerstattungen	-2'553'700	-2'745'400	-2'819'328.42
427	Bussen	-197'500	-230'500	-222'274.05
429	Übrige Entgelte	-597'000	-567'100	-710'406.50
43	Verschiedene Erträge	-1'105'000	-1'071'000	-1'189'619.30
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-110'000	-104'925.75
431	Aktivierung Eigenleistungen	-995'000	-951'000	-1'084'693.55
439	Übriger Ertrag	0	-10'000	0.00
44	Finanzertrag	-7'037'400	-6'712'200	-6'994'797.25
440	Zinsertrag FV	-170'000	-160'000	-167'044.35
442	Beteiligungsertrag FV	-594'000	-594'200	-594'183.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'398'700	-4'305'400	-4'339'911.50
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	-148'480.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-37'700	-41'900	-40'979.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'600	-585'600	-585'564.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'251'400	-1'025'100	-1'118'635.40
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'067'700	-2'236'700	-1'705'122.32
450	Entnahmen aus Fonds FK	-32'000	-47'000	-79'354.20
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-2'035'700	-2'189'700	-1'625'768.12
46	Transferertrag	-10'085'000	-9'945'800	-10'419'562.16
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'636'400	-1'605'000	-1'771'548.00
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'934'000	-2'015'000	-2'120'057.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'356'600	-6'162'800	-6'342'905.71
469	Übriger Transferertrag	-158'000	-163'000	-185'051.45
48	Ausserordentlicher Ertrag	-626'000	-440'000	-1'868'137.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge	0	0	-225'267.60
486	Ausserordentliche Transfererträge	0	0	-1'357'869.40
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-626'000	-440'000	-285'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'974'500	-9'846'000	-10'459'488.00
490	Material- und Warenbezüge	-162'200	-186'800	-162'754.95
491	Dienstleistungen	-7'201'300	-7'088'700	-7'836'754.05
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-908'500	-854'500	-851'595.30
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'000	-495'000	-495'603.45
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-88'200	-109'400	-58'027.65
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'119'300	-1'111'600	-1'054'752.60

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
E	Ergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'698'100	5'571'900	5'867'362.83
011	Legislative	192'400	154'200	158'759.95
012	Exekutive	998'800	760'600	754'040.80
021	Gemeindeverwaltung	3'056'400	2'865'000	3'300'636.93
022	Bauverwaltung	998'400	1'206'800	1'193'406.70
026	Region	148'800	158'000	143'994.90
029	Verwaltungsliegenschaften	303'300	427'300	316'523.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'176'000	1'234'100	1'063'644.35
111	Polizei	1'036'700	979'000	958'623.92
140	Allgemeines Rechtswesen	-205'500	-65'200	-263'903.71
150	Feuerwehr	76'000	78'200	122'966.45
161	Militärische Verteidigung	49'000	35'600	20'936.77
162	Zivile Verteidigung	219'800	206'500	225'020.92
2	BILDUNG	16'712'300	19'854'900	17'752'049.64
211	Eingangsstufe	870'300	850'700	846'632.55
212	Primarstufe	5'624'700	5'415'500	5'407'962.80
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'911'300	2'835'700	2'772'192.85
214	Musikschulen	479'000	523'800	506'692.70
217	Schulliegenschaften	3'336'100	6'923'100	4'568'331.45
218	Tagesbetreuung	63'500	30'300	-7'673.86
219	Volksschule Übriges	2'030'500	2'003'900	2'258'259.90
220	Sonderschulen	294'000	264'000	262'395.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'102'900	1'007'900	1'137'256.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'211'400	1'210'900	997'292.30
311	Museen und bildende Kunst	104'300	82'700	81'550.50
321	Bibliotheken	297'700	344'200	288'948.45
329	Kultur, übriges	477'500	469'700	357'775.30
341	Sport	138'900	138'600	145'224.10
342	Freizeit	193'000	175'700	123'793.95
4	GESUNDHEIT	5'723'200	5'722'200	7'420'651.46
411	Spitäler	4'297'500	4'110'000	5'954'111.66
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'031'000	1'200'000	1'108'555.25
421	Ambulante Krankenpflege	316'500	316'000	298'961.10
433	Schulgesundheitsdienst	71'700	90'200	55'128.00
434	Lebensmittelkontrolle	2'500	2'700	1'895.45
490	Gesundheitswesen, übriges	4'000	3'300	2'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'109'900	3'358'700	2'842'304.58
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	50'000	-108'780.30
545	Leistungen an Familien	320'000	312'000	287'763.65
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'312'400	1'192'000	1'180'425.97
573	Asylwesen	198'500	548'000	353'265.91
579	Fürsorge, übriges	1'244'000	1'256'700	1'129'629.35
6	VERKEHR	7'601'100	9'518'600	15'455'038.95
613	Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
615	Gemeindestrassen	5'155'900	7'117'600	9'714'062.85
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	151'700	85'800	1'708'118.15
622	Regionalverkehr	1'059'600	1'016'500	987'949.80
623	Agglomerationsverkehr	1'106'700	1'196'500	2'941'405.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	753'000	910'600	331'122.05
720	Abwasserbeseitigung	167'500	165'200	110'537.00
741	Gewässerverbauungen	600	0	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	17'000	6'113.45
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	105'600	75'700	37'039.85
771	Friedhof und Bestattung	245'200	383'900	13'807.85
790	Raumordnung	224'100	268'800	163'623.90

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
8	VOLKSWIRTSCHAFT	14'059'200	18'247'400	12'168'854.19
811	Landwirtschaft	15'000	25'800	15'232.10
820	Forstwirtschaft	180'100	275'900	327'792.95
830	Jagd und Fischerei	3'500	4'800	5'169.55
840	Tourismus	11'156'900	15'194'400	9'369'978.69
841	Tourismusabgabegesetz	830'000	820'000	837'452.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'873'700	1'926'500	1'613'228.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-66'772'400	-65'815'800	-64'116'506.03
910	Steuern	-60'945'000	-59'607'500	-58'699'089.29
930	Finanz- und Lastenausgleich	-466'400	-598'000	-785'048.35
950	Ertragsanteile	-2'603'100	-2'642'100	-2'234'379.80
961	Zinsen	-274'000	-142'300	73'651.01
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'483'900	-2'825'900	-2'471'639.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ergebnis	-10'728'200	-186'500	-218'185.68
0	Departementsübergreifend	1'191'200	914'800	912'800.75
10	Behörden	1'191'200	914'800	912'800.75
100110	Legislative	192'400	154'200	158'759.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>195'400</u>	<u>157'200</u>	<u>162'049.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	51'900	42'400	46'754.50
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	20'500	20'500	22'770.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	27'900	19'500	21'330.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	2'400	2'654.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	143'500	114'800	115'295.45
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	28'500	27'200	30'839.35
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	35'300	26'400	30'238.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	13'500	0	108.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	55'000	47'018.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'900	5'900	6'841.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'290.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-3'000	-3'290.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-3'000	-3'290.00
100120	Exekutive	998'800	760'600	754'040.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'072'800</u>	<u>834'600</u>	<u>822'443.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	736'800	723'500	691'781.80
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	573'300.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'100	47'100	45'207.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'000	59'000	65'084.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'500	7'000	6'486.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800	0	1'703.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	306'000	98'100	103'244.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	2'600	5'061.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600	1'700	75.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	9'300	6'485.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	153'000	0	1'475.00
3132.02	Honorare externe Berater	65'000	15'000	13'300.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	600	0	439.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	33'000	31'000	27'318.15
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'700	30'000	38'602.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	8'500	10'487.45
36	<i>Transferaufwand</i>	9'000	9'000	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000	9'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	21'000	4'000	27'417.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	77.10
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	3'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	20'000	0	27'340.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-74'000</u>	<u>-74'000</u>	<u>-68'402.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-74'000	-74'000	-68'402.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-74'000	-74'000	-68'402.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1	Präsidialdepartement	-43'579'200	-45'694'800	-42'799'612.03
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'645'000	3'672'700	3'168'188.44
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	850'800	811'900	800'792.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>934'400</u>	<u>900'000</u>	<u>867'690.50</u>
30	Personalaufwand	837'100	748'900	754'837.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	706'500	629'500	637'665.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	1'584.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	56'000	49'900	49'794.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'000	60'700	58'775.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'600	7'200	7'017.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'300	109'100	64'823.25
3100.00	Büromaterial	3'300	4'300	245.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	1'500	2'948.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000	5'400	7'003.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	187.70
3130.04	Porti	1'500	0	1'570.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	410.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	150.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	800	2'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	20'000	80'000	45'124.65
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	400	300.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'000	10'000	5'841.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800	3'000	409.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	320.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500	0	311.55
39	Interne Verrechnungen	45'000	42'000	48'030.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	0	1'773.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	10'841.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	32'000	32'000	35'415.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-83'600</u>	<u>-88'100</u>	<u>-66'897.80</u>
42	Entgelte	-53'600	-58'100	-66'897.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-3'500	0.00
4210.02	Kanzleigebühren	-49'500	-49'500	-47'925.00
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-5'000	-18'972.80
49	Interne Verrechnungen	-30'000	-30'000	0.00
4910.26	Dienstleistungen Kanzlei	-30'000	-30'000	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	148'800	158'000	143'994.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'800</u>	<u>158'000</u>	<u>143'994.90</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	48.35
3130.06	Telefon	0	0	48.35
36	Transferaufwand	148'800	158'000	143'946.55
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	148'800	158'000	143'946.55
1001111	Ordnungsdienst	199'400	158'700	141'146.09
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>939'400</u>	<u>664'700</u>	<u>280'240.09</u>
30	Personalaufwand	330'100	332'000	203'305.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'600	280'400	172'443.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	22'300	22'300	13'861.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'800	23'100	15'006.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'900	3'200	1'994.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500	3'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	589'800	318'400	66'141.19
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	392.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	6'087.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	4'200	376.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'500	5'000	-0.01
3112.01	Dienstkleider	4'500	7'000	260.90
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	0	1'832.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	270'000	30'999.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	20'000	1'000	14'690.20
3130.06	Telefon	500	500	143.40
3130.61	Drittkosten WEF	490'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	7'000	6'691.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	500	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	64.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000	2'500	1'747.85
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	5'000	5'000	1'014.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	103.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'100	4'000	960.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	577.45
36	<i>Transferaufwand</i>	0	400	400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	400	400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	19'500	13'900	10'393.05
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	15.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'500	3'500	3'335.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	300	300	105.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	1'000	717.25
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	1'300	0.00
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	2'800	1'200	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'200	5'200	5'020.40
4	<u>Ertrag</u>	<u>-740'000</u>	<u>-506'000</u>	<u>-139'094.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-35'000	-23'000	-36'094.00
4240.26	Dienstleistungen	-30'000	-18'000	-29'493.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-351.90
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-6'245.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-705'000	-483'000	-103'000.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-705'000	-483'000	-103'000.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	88'300	98'000	63'694.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>88'300</u>	<u>98'000</u>	<u>76'461.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-2'200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	-2'200.00
36	<i>Transferaufwand</i>	88'300	98'000	78'661.10
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	88'300	98'000	78'661.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12'766.15</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-12'766.15
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	-12'766.15
1001403	Übriges Rechtswesen	-46'000	-41'000	-38'852.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	50.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	50.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-41'000</u>	<u>-38'902.30</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-46'000	-41'000	-38'902.30
4120.01	Marktwesen	-20'000	-15'000	-15'515.50
4120.06	Plakatwesen	-26'000	-26'000	-23'386.80
1003420	Freizeit	40'500	40'400	18'139.35
3	<u>Aufwand</u>	<u>40'500</u>	<u>40'400</u>	<u>18'139.35</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'500	25'400	8'780.85
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	25'500	25'400	8'780.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	15'000	9'358.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	15'000	9'358.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	369'600	386'000	310'641.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>369'600</u>	<u>386'000</u>	<u>310'641.95</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	369'600	386'000	310'641.95
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	369'600	386'000	310'641.95
1006150	Gemeindestrassen	132'400	143'700	123'989.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>167'400</u>	<u>173'700</u>	<u>145'960.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	148'000	162'000	138'760.90
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'000	2'000	1'631.65
3111.01	Anschaffung Signalisationen	70'000	95'000	57'479.35
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000	15'000	6'236.20
3141.05	Markierungen durch Dritte	60'000	50'000	73'413.70
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	11'300	3'800	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'300	3'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'100	7'900	7'200.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	900	700	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-35'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-21'971.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-35'000	-30'000	-21'971.80
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'000	-15'000	-19'780.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-20'000	-15'000	-2'191.80
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'048'700</u>	<u>1'081'500</u>	<u>1'061'179.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'100	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	292'800	219'900	187'158.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'800	2'300	1'256.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	1'275.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	18'000	18'000	12'110.45
3111.02	Anschaffung Parkuhren/Elektranten	175'000	64'000	37'646.85
3130.06	Telefon	500	0	409.15
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	30'000	28'500	31'095.00
3130.21	Verkehrshelfer	9'000	3'000	10'250.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	5'000	2'694.75
3141.05	Markierungen durch Dritte	20'000	15'000	33'485.80
3141.09	Unterhalt Parkplätze	10'000	15'000	11'597.65
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	3'856.00
3169.03	Übrige Mieten	0	10'800	10'770.65
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	6'000	6'000	5'200.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	2'700	1'700	1'400.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'600	5'600	5'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'200	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	6'000	40'000	18'710.70
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	130'800	222'200	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	130'800	222'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	621'000	639'400	874'020.80
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	504'900	529'400	769'970.30
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	115'000	110'000	103'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	0	257.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	800	0	792.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'048'700</u>	<u>-1'081'500</u>	<u>-1'061'179.75</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
42	<i>Entgelte</i>	-1'036'000	-1'070'000	-1'030'155.85
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-900'000	-900'000	-905'136.60
4240.26	Dienstleistungen	-1'000	0	-454.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-125'000	-160'000	-124'565.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-18'140.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-18'140.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-12'700	-11'500	-12'883.05
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-12'000	-11'000	-12'520.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-500	-363.05
1008400	Koordination Grossanlässe	-4'000	0	133.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>656'000</u>	<u>400'000</u>	<u>133.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	133.60
3130.04	Porti	0	0	133.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	656'000	400'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	15'000	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	15'000	0	0.00
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	590'000	370'000	0.00
3910.26	Dienstleistungen Kanzlei (100)	30'000	30'000	0.00
3920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	6'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-660'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-660'000	-400'000	0.00
4210.14	Gebühren Verkehr und Logistik anlässlich WEF	-660'000	-400'000	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'873'700	1'926'500	1'613'228.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'893'700</u>	<u>1'946'500</u>	<u>1'648'228.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	30'400	18'200	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	30'400	18'200	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000	60'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000	60'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'632'300	1'697'300	1'417'228.00
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	15'000.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	50'000	75'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	175'000	225'000	105'000.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'185'800	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>-20'000</u>	<u>-35'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-15'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-15'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000	-20'000	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-8'500	-9'500	-8'719.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'500</u>	<u>-9'500</u>	<u>-8'719.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-8'500	-9'500	-8'719.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'500	-5'500	-5'519.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'000	-4'000	-3'200.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-57'966'500	-56'552'900	-56'802'162.47
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	326'400	274'900	227'990.51
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'325'800</u>	<u>1'312'200</u>	<u>1'287'146.79</u>
30	Personalaufwand	1'067'100	1'063'100	1'062'915.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	909'000	902'700	904'594.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'356.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'000	71'600	70'724.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'000	72'100	72'505.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'700	10'300	10'055.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	2'000	680.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	195'700	190'600	166'288.99
3100.00	Büromaterial	23'000	23'000	21'521.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	1'178.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'176.70
3130.04	Porti	50'000	55'000	46'006.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'200	1'300	1'180.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	180.00
3130.28	Betreibungsgebühren	45'000	45'000	31'880.10
3130.43	Post- und Bankgebühren	15'000	15'000	14'430.39
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	2'000	1'360.90
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	10'000	30'000	10'729.60
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	15'000	10'000	10'968.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	4'000	3'458.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800	600	560.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'000	0	21'638.90
3181.01	Steuererlasse	0	0	17.60
36	Transferaufwand	10'000	10'000	9'355.60
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000	10'000	9'355.60
39	Interne Verrechnungen	53'000	48'500	48'586.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	245.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'841.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	4'500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500	37'500	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-999'400</u>	<u>-1'037'300</u>	<u>-1'059'156.28</u>
42	Entgelte	-87'000	-92'000	-111'691.33
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-85'000	-82'000	-86'318.48
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-5'000	-7'774.65
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-5'000	-12'701.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-4'896.40
46	Transferertrag	-759'700	-793'500	-793'742.15
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'000	-4'000	-2'364.20
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-517'200	-519'500	-515'700.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-65'000	-65'000	-66'714.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-300	0	-276.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-200	-35'000	-29'409.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-85'000	-80'000	-88'079.55
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-90'000	-91'197.75
49	Interne Verrechnungen	-152'700	-151'800	-153'722.80
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-17'700	-16'800	-17'019.35
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-135'000	-135'000	-136'703.45
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	830'000	820'000	837'452.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'630'000</u>	<u>2'620'000</u>	<u>2'678'068.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'000	0	34'113.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	0	34'113.45
36	Transferaufwand	2'620'000	2'620'000	2'643'954.80
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'800'000	1'800'000	1'823'954.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'800'000</u>	<u>-1'840'615.35</u>
40	Fiskalertrag	-1'800'000	-1'800'000	-1'840'615.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'800'000	-1'800'000	-1'840'615.35
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-46'662'500	-45'747'500	-46'304'675.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>442'500</u>	<u>517'500</u>	<u>316'814.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	225'000	300'000	104'817.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000	300'000	70'390.65
3181.01	Steuererlasse	25'000	0	34'426.50
36	<i>Transferaufwand</i>	217'500	217'500	211'997.05
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	100'000	98'672.30
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	90'000	84'535.00
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	22'826.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	2'000	2'000	3'642.45
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'500	2'500	2'321.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'105'000</u>	<u>-46'265'000</u>	<u>-46'621'489.21</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-47'045'000	-46'255'000	-46'527'954.71
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'600'000	-26'560'000	-26'805'692.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'810'000	-2'800'000	-2'812'226.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-1'200'000	-900'000	-763'286.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-20'000	-50'000	-45'224.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	85'000	125'000	73'742.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'650'000	-7'450'000	-7'388'242.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'100'000	-1'100'000	-1'241'442.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'500'000	-3'120'000	-3'379'891.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'250'000	-4'400'000	-4'165'694.21
42	<i>Entgelte</i>	-60'000	-10'000	-93'534.50
4270.00	Bussen	-10'000	-10'000	-24'278.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-50'000	0	-69'255.65
1109101	Sondersteuern	-11'720'000	-11'160'000	-10'851'533.53
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>40'000</u>	<u>32'040.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	40'000	32'040.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	40'000	32'040.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-11'750'000</u>	<u>-11'200'000</u>	<u>-10'883'573.53</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-11'750'000	-11'200'000	-10'883'573.53
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'700'000	-7'700'000	-7'368'822.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'200'000	-3'000'000	-2'666'305.53
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-850'000	-500'000	-848'446.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-466'400	-598'000	-785'048.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'462'600</u>	<u>1'377'000</u>	<u>1'335'008.65</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'462'600	1'377'000	1'335'008.65
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	-932.35
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'462'600	1'377'000	1'335'941.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'929'000</u>	<u>-1'975'000</u>	<u>-2'120'057.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-1'929'000	-1'975'000	-2'120'057.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'929'000	-1'975'000	-2'120'057.00
1109610	Zinsen	-274'000	-142'300	222'130.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'202'600</u>	<u>1'345'600</u>	<u>1'669'887.01</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	12'000	0	7'558.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000	0	7'413.60
3181.01	Steuererlasse	0	0	144.45
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'186'700	1'342'400	1'659'139.41
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	15'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	3'000	6'000	10'659.65
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	85'000	20'000	13'727.96
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'077'100	1'279'800	1'617'028.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3409.01	Fondszinsen	1'600	1'600	1'568.75
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	20'000	16'155.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'900	3'200	3'189.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400	2'700	2'725.85
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	500	500	463.70
4	Ertrag	-1'476'600	-1'487'900	-1'447'757.00
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	0	-5'918.40
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'000	0	-5'918.40
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'387'300	-1'381'700	-1'387'690.20
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-170'000	-160'000	-166'962.65
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'000	-594'200	-594'183.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-37'700	-41'900	-40'979.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'600	-585'600	-585'564.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-84'300	-106'200	-54'148.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-84'300	-106'200	-54'148.40
1109690	Finanzvermögen, übriges	0	0	-148'479.00
3	Aufwand	0	0	1.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	0	1.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	1.00
4	Ertrag	0	0	-148'480.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-148'480.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	0	0	-148'480.00
120	Grundbuchamt	-2'866'800	-2'881'000	-1'877'898.35
1201405	Grundbuch	-304'300	-181'000	-335'017.60
3	Aufwand	630'700	676'500	639'301.70
30	<i>Personalaufwand</i>	485'000	523'900	519'259.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	416'200	452'100	448'652.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'000	35'900	35'267.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'400	27'800	27'634.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	5'400	5'065.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'300	34'700	7'591.75
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	698.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	11'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	5'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	0	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	527.70
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	843.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	7'500	4'037.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'000	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	54.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	782.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	2'500	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	2'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	115'400	115'400	112'450.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'239.30
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	45'000	45'000	43'365.70
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	31'845.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-935'000</u>	<u>-857'500</u>	<u>-974'319.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-925'000	-850'000	-965'013.40
4210.03	Grundbuchgebühren	-925'000	-850'000	-964'992.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-21.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'000	-7'500	-9'305.90
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-10'000	-7'500	-9'305.90
1209101	Handänderungssteuern	-2'562'500	-2'700'000	-1'542'880.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'537'500</u>	<u>900'000</u>	<u>2'571'468.00</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'537'500	900'000	2'571'468.00
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	0	0	1'028'587.20
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	1'537'500	0	1'542'880.80
3511.06	Einlagen in Fonds für Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	900'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'100'000</u>	<u>-3'600'000</u>	<u>-4'114'348.75</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-4'100'000	-3'600'000	-4'114'348.75
4023.00	Handänderungssteuern	-4'100'000	-3'600'000	-4'114'348.75
130	Einwohnerdienste	1'232'100	1'377'100	978'886.14
1300211	AHV-Zweigstelle	69'600	73'500	72'257.67
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>84'600</u>	<u>88'500</u>	<u>88'345.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	81'000	85'100	84'771.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'200	72'600	69'474.52
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'500	5'800	6'049.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500	5'800	6'336.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	900	841.25
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'504.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	566.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	600	400	218.05
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	43.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	100	175.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000	3'000	3'355.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	1'569.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	1'786.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-15'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-16'087.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-2'563.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-1'517.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	-1'046.15
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'524.40
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'524.40
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	837'300	820'300	817'477.83
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'155'800</u>	<u>1'142'800</u>	<u>1'133'023.33</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	110'700	100'600	95'699.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'200	86'000	83'308.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'400	6'900	6'511.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400	6'200	4'946.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	932.95
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'600	6'700	8'042.23
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'863.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3130.04	Porti	500	500	258.75
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'500	1'500	1'164.38
3130.54	Abschleppdienst	2'000	0	2'245.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	300	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	1'000	967.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	500	1'543.00
36	Transferaufwand	1'030'000	1'030'000	1'023'711.55
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	170'000	166'942.70
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	80'000	80'000	79'270.35
39	Interne Verrechnungen	5'500	5'500	5'569.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	606.10
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0	0	55.55
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	0	0	706.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	4'201.75
4	Ertrag	-318'500	-322'500	-315'545.50
42	Entgelte	-316'500	-321'500	-313'397.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'500	-1'500	-1'793.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'500	-2'500	-2'320.00
4210.08	Gebühren Diverse	-20'000	-22'000	-16'686.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-8'000	-7'000	-9'135.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'000	-500	-1'530.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-200'000	-200'000	-197'615.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-80'000	-85'000	-81'095.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-1'408.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-500	-500	-1'815.05
4270.00	Bussen	-1'000	-500	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-515.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-515.00
49	Interne Verrechnungen	-1'500	-500	-1'633.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'500	-500	-1'633.00
1301406	Einwohnerkontrolle	61'500	68'800	54'941.14
3	Aufwand	448'500	455'800	487'553.44
30	Personalaufwand	209'800	208'700	228'581.09
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	181'200	181'900	192'168.59
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'400	14'500	16'442.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000	9'200	11'472.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	2'100	2'287.50
3064.00	Überbrückungsrenten	4'200	0	4'512.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'698.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'200	10'100	7'626.80
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	312.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	14.50
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	1'000	794.85
3130.03	Porti, Telefon	0	0	440.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	100	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	2'028.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100	1'000	549.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	500	2'175.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	1'500	1'241.85
36	Transferaufwand	204'500	212'000	226'337.80
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	190'000	205'763.30
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'500	2'000	2'214.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	12'000	20'000	18'360.00
39	Interne Verrechnungen	25'000	25'000	25'007.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	1'025.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'000	24'000	23'982.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-387'000</u>	<u>-387'000</u>	<u>-432'612.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-387'000	-387'000	-432'612.30
4210.04	Gebührenertrag	-380'000	-380'000	-422'075.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-5'508.95
4270.00	Bussen	-1'500	-1'500	-990.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-500	-500	-38.20
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Bestattungsamt	245'200	383'900	13'807.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>822'200</u>	<u>1'023'900</u>	<u>13'807.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	377'900	488'000	1'153.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	6'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	319'500	400'000	1'153.25
3049.00	Übrige Zulagen	5'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	25'000	50'000	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'900	20'000	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'500	7'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	5'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	389'000	486'000	11'142.60
3100.00	Büromaterial	1'000	3'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	39'000	37'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	10'290.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	0.00
3130.58	Kremationskosten	12'000	15'000	0.00
3130.59	Beerdigungskosten	30'000	50'000	0.00
3130.60	Aufwand Grabpflege	150'000	155'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3140.03	Unterhalt Friedhöfe	60'000	120'000	0.00
3140.04	Unterhalt Albertipark	1'000	1'000	0.00
3144.16	Unterhalt Krematorium und Anlagen	56'000	84'000	0.00
3149.04	übriger Unterhalt Krematorium	5'000	5'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	0	852.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	21'300	21'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	21'300	21'300	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	34'000	28'600	1'512.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	1'512.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	0	0.00
3920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	10'000	9'600	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	11'000	11'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-577'000</u>	<u>-640'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-577'000	-630'000	0.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'000	0	0.00
4240.29	Einnahmen Grabpflegen	-300'000	-310'000	0.00
4240.30	Grabmieten Friedhöfe	-100'000	-123'000	0.00
4240.31	Bestattungsgebühren	-60'000	-60'000	0.00
4240.32	Kremationsgebühren	-100'000	-130'000	0.00
4240.33	Nischenmieten Krematorium	-5'000	-7'000	0.00
4250.00	Verkäufe	-5'000	0	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	-10'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4390.00	Übriger Ertrag	0	-10'000	0.00
1308110	Landwirtschaft	15'000	25'800	15'232.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>43'500</u>	<u>53'800</u>	<u>142'710.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'000	2'300	1'585.85
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	2'000	2'100	1'510.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	100	60.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	15.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'000	41'135.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3141.06	Meliorationen Tiefbau	0	0	41'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	135.40
36	<i>Transferaufwand</i>	35'000	35'000	86'305.80
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	28'000	25'886.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	5'000	58'419.80
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	15'500	13'683.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	12.60
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	8'294.05
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0	10'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	5'344.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	32.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'500</u>	<u>-28'000</u>	<u>-127'478.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-28'500	-28'000	-86'478.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	0	-60'575.85
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-28'000	-25'903.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-41'000.00
4510.01	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke	0	0	-41'000.00
1308300	Jagd und Fischerei	3'500	4'800	5'169.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>7'800</u>	<u>7'379.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'000	6'300	6'476.80
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	300	476.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'500	1'500	890.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	890.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	12.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	12.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-3'000</u>	<u>-2'210.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'000	-2'500	-2'210.00
4120.02	Seepatente	-2'000	-2'500	-2'210.00
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-500	0.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	-2'000	-500	0.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'500</u>	<u>101'000</u>	<u>80'200.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	1'000	200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500	1'000	200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'000	100'000	80'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100'000	100'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'500</u>	<u>-101'000</u>	<u>-80'200.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-65'000	-60'000	-64'895.00
4033.00	Hundesteuern	-65'000	-60'000	-64'895.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-35'500	-41'000	-15'305.00
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-35'500	-41'000	-15'305.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'461'500	1'338'400	1'789'262.80
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'461'500	1'338'400	1'789'262.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'921'500</u>	<u>1'798'400</u>	<u>2'263'463.85</u>
30	Personalaufwand	431'800	434'300	416'172.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'000	335'400	343'279.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'600	2'000	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	27'300	26'700	26'561.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'200	26'300	28'902.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	3'900	3'777.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	30'000	40'000	11'011.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'156'200	1'047'900	830'373.60
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	2'247.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'449.10
3113.00	Anschaffung Hardware	217'500	106'500	79'685.95
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	186'000	178'000	172'662.90
3130.04	Porti	0	0	45.90
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'000	35'000	36'511.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'627.55
3132.02	Honorare externe Berater	45'000	55'000	47'277.65
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	65'000	65'000	59'255.60
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	586'000	582'700	423'514.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	10'000	3'979.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	1'114.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	329'500	312'200	1'013'192.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	79'900	79'891.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	798'914.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	191'900	124'200	72'867.75
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	137'600	108'100	61'519.65
39	Interne Verrechnungen	4'000	4'000	3'725.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	708.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'517.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-460'000</u>	<u>-460'000</u>	<u>-474'201.05</u>
42	Entgelte	-100'000	-100'000	-115'301.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-100'000	-114'320.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-981.05
49	Interne Verrechnungen	-360'000	-360'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-360'000	-360'000	-358'900.00
150	Personalwesen	348'100	366'300	410'333.25
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	348'100	366'300	410'333.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>358'100</u>	<u>376'300</u>	<u>433'107.55</u>
30	Personalaufwand	342'700	360'900	420'501.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	242'800	254'500	259'308.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'900	19'300	20'616.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'300	13'900	13'803.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'300	3'600	3'501.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	30'000	76'697.65
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'000	1'200	640.85
3091.00	Personalwerbung	16'000	12'000	20'424.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000	26'000	25'112.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'200	4'200	1'864.20
3100.00	Büromaterial	1'000	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	837.75
3130.04	Porti	1'000	600	983.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	800	43.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	300	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'200	11'200	10'741.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	11'200	11'200	10'741.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-22'774.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-12'774.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-5'019.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-7'755.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000	-10'000	-10'000.00
160	Tourismus	1'814'900	1'947'300	2'851'223.00
1603110	Ortsmuseen (ab 2019: 3403110 in Dep. 3)	0	0	81'550.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86'550.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	24'464.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	877.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0	0	18'247.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	20.00
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	5'320.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	12'494.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	12'494.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	48'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	0	0	48'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'591.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	385.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'205.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-5'000.00
1603210	Bibliotheken (ab 2019: 3403210 in Dep. 3)	0	0	288'948.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>408'105.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	314'145.50
3010.07	Löhne Leihbibliothek	0	0	139'134.50
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	0	0	102'685.05
3010.14	Löhne Abwarschaft	0	0	22'902.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	364.45
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'637.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	20'435.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	22'397.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	3'034.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	1'080.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	475.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	79'128.85
3100.00	Büromaterial	0	0	274.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	849.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	0	0	4'297.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	440.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	0	0	26'005.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	554.85
3120.02	Energie	0	0	10'503.55
3130.03	Porti, Telefon	0	0	376.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	250.00
3130.51	Lesungen, Referate	0	0	2'290.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'343.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	20'538.95
3149.01	Übriger Unterhalt	0	0	1'239.10
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungskosten	0	0	5'991.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	0	1'818.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	743.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	1'612.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
36	Transferaufwand	0	0	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	0	0	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	13'030.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	111.65
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	0	1'050.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0	0	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'667.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-119'156.75</u>
42	Entgelte	0	0	-23'675.05
4240.05	Leihgebühren	0	0	-19'547.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	0	0	-675.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-50.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-3'402.55
44	Finanzertrag	0	0	-58'021.70
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-58'021.70
46	Transferertrag	0	0	-20'460.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-20'460.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-17'000.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	0	0	-17'000.00
1603290	Kultur, übriges (ab 2019: 3403290 in Dep. 3)	0	0	357'775.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>576'079.80</u>
30	Personalaufwand	0	0	4'120.30
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	3'870.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	243.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	828.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	480.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	280.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	67.95
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	0	0	250'000.00
36	Transferaufwand	0	0	306'320.05
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	0	0	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	0	0	216'320.05
39	Interne Verrechnungen	0	0	14'811.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	0	0	14'811.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-218'304.50</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-216'320.05
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-216'320.05
46	Transferertrag	0	0	-1'984.45
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-1'984.45
1608400	Tourismus	1'814'900	1'947'300	1'768'710.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'701'900</u>	<u>2'834'300</u>	<u>2'655'274.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'900	47'400	24'576.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400	1'400	1'377.00
3130.18	Bundesfeier	25'000	26'000	13'347.50
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'500	4'000	2'150.00
3130.53	Ortspläne	4'000	8'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000	8'000	7'701.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'600	5'300	538.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	11'600	5'300	538.00
36	Transferaufwand	772'300	935'900	767'395.90
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	50'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3635.00	200'000	200'000	49'686.70
3635.07	361'800	479'300	642'319.20
3635.20	0	0	75'390.00
3636.00	200'000	200'000	0.00
3636.08	10'500	6'600	0.00
39	1'877'100	1'845'700	1'862'764.20
3910.02	3'000	3'000	2'499.70
3910.07	100	100	100.00
3910.09	0	3'000	0.00
3910.12	2'500	2'500	7'936.30
3910.13	69'500	285'800	227'051.20
3910.14	1'492'300	1'239'800	1'332'462.70
3910.18	305'700	304'500	290'929.30
3910.21	0	3'000	0.00
3920.06	4'000	4'000	1'785.00
4	-887'000	-887'000	-886'563.70
46	-887'000	-887'000	-886'563.70
4635.02	-887'000	-887'000	-886'563.70
1608409	0	0	354'238.00
3	0	0	423'739.00
31	0	0	10'000.00
3144.03	0	0	10'000.00
33	0	0	148'384.00
3300.00	0	0	148'384.00
36	0	0	260'000.00
3634.04	0	0	230'000.00
3635.12	0	0	30'000.00
39	0	0	5'355.00
3920.06	0	0	5'355.00
4	0	0	-69'501.00
44	0	0	-67'012.00
4470.05	0	0	-67'012.00
46	0	0	-2'489.00
4614.00	0	0	-2'489.00
170	224'100	268'800	163'623.90
1707900	224'100	268'800	163'623.90
3	1'324'100	323'800	175'623.90
30	45'900	48'700	42'589.85
3000.03	3'000	6'000	0.00
3010.00	35'500	35'300	35'435.00
3050.00	3'100	3'000	2'782.90
3052.00	3'900	4'000	3'974.40
3053.00	400	400	397.55
31	178'200	225'100	133'034.05
3102.00	7'000	7'000	4'323.20
3103.00	100	100	24.55
3130.15	1'000	1'000	1'106.00
3132.00	0	5'000	2'969.45
3132.06	100'000	150'000	79'947.15
3132.08	60'000	50'000	41'522.90
3132.10	10'000	10'000	3'140.80
3170.00	100	1'000	0.00
3199.00	0	1'000	0.00
35	330'000	50'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3511.00	Einlagen in Fonds EK	330'000	50'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	770'000	0	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	770'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'100'000</u>	<u>-55'000</u>	<u>-12'000.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'100'000	-50'000	0.00
4022.01	Mehrwertabschöpfung Einzonungen	-1'100'000	-50'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	-5'000	-12'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	-5'000	-12'000.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>400'000</u>	<u>1'049.95</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	1'049.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	1'049.95
36	<i>Transferaufwand</i>	200'000	400'000	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	400'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-400'000</u>	<u>-1'049.95</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-199'000	-398'900	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-199'000	-398'900	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'000	-1'100	-1'049.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'000	-1'100	-1'049.95
180	Sport- und Freizeitanlagen	3'655'900	3'500	0.00
1808402	Eisstadion (bis 30.4.2020: 5308402 in Dep. 5)	1'092'800	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'619'300</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	360'000	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	305'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	13'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	709'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	386'500	0	0.00
3130.06	Telefon	1'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	16'500	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	4'500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'500	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	139'000	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	48'300	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	23'500	0	0.00
3151.16	Musik und Zeitmessanlage	700	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'500	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	522'800	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	436'200	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	86'600	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'000	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'500	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	23'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-526'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000	0	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	0	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-26'500	0	0.00
4240.38	Diverse Veranstaltungen	-6'500	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-20'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-220'000	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-200'000	0	0.00
4470.07	Platzmieten	-20'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
46	Transferertrag	-25'000	0	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-25'000	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-155'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-155'000	0	0.00
1808403	Wellness- und Erlebnisbad (bis 30.4.2020: 5308403 in Dep. 5)	1'195'400	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'431'800</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	685'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	570'900	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	700	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'300	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'700	0	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	10'500	0	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	7'500	0	0.00
3091.00	Personalwerbung	700	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'063'900	0	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	26'200	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200	0	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	22'500	0	0.00
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	41'200	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	103'500	0	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	97'500	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	1'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	247'500	0	0.00
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	60'000	0	0.00
3130.04	Porti	100	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'100	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300	0	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	6'000	0	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	4'900	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'500	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	157'500	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	166'500	0	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	616'200	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	602'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	14'200	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	66'300	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	4'500	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'500	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	800	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	0	0.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'100	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	400	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	100	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'000	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	51'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'236'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	Fiskalertrag	-75'000	0	0.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-75'000	0	0.00
42	Entgelte	-1'077'200	0	0.00
4240.24	Benützungsggebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-818'000	0	0.00
4250.06	Warenbeitrag Bade-Shop	-76'500	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-116'600	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'800	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-26'300	0	0.00
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-36'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-4'400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-4'400	0	0.00
46	Transferertrag	-56'200	0	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-56'200	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-23'600	0	0.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-23'600	0	0.00
1808404	Langlauf (bis 30.4.2020: 4108404 in Dep. 4)	467'100	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>866'700</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	354'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	299'700	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'400	0	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'800	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'400	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'900	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'400	0	0.00
3064.00	Überbrückungsrenten	1'200	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	700	0	0.00
3091.00	Personalwerbung	100	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	247'700	0	0.00
3100.00	Büromaterial	200	0	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'700	0	0.00
3101.07	Treibstoffe	6'500	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	0	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	11'700	0	0.00
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	200	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	6'700	0	0.00
3112.01	Dienstkleider	800	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000	0	0.00
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'700	0	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	1'200	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700	0	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	600	0	0.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	400	0	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	50'000	0	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	14'700	0	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	7'000	0	0.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	800	0	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	300	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200	0	0.00
3160.06	Miete Werkhof	10'100	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	3'600	0	0.00
3169.04	Loipenentschädigungen	63'300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	241'900	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	250'000	0	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-12'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-3'000	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	6'900	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	22'700	0	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	0	0.00
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	100	0	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	600	0	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	900	0	0.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	2'800	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	100	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'400	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	100	0	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	6'700	0	0.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	300	0	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	900	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'100	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-399'600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-327'900	0	0.00
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-327'900	0	0.00
42	<i>Entgelte</i>	-47'700	0	0.00
4240.08	Erlös Werkstatt	-100	0	0.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-6'700	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-33'300	0	0.00
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-300	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'100	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-5'200	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-17'300	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-17'300	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-6'700	0	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-6'700	0	0.00
1808406	Bike- und Kletterpark Färich	151'500	3'500	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>258'500</u>	<u>3'500</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	144'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'500	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	63'500	0	0.00
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	5'000	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3144.17	Unterhalt Seilpark	10'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	5'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	20'500	3'500	0.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	9'500	3'500	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-85'000	0	0.00
4240.36	Einnahmen Seilpark	-85'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-22'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-22'000	0	0.00
1808409	Sport, übriges	25'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	30'000	0	0.00
3635.21	Beitrag Zauberteppe	30'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-5'000	0	0.00
1808420	Eistraum (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	386'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>517'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	60'300	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'700	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'700	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	318'000	0	0.00
3101.15	Billette, Eisstock	6'500	0	0.00
3101.16	Schlittschuhe, Maskottchen	2'700	0	0.00
3120.02	Energie	33'500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	18'000	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	2'400	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	0	0.00
3161.03	Anlage und Einrichtungen	200'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	139'200	0	0.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	139'200	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-131'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-88'000	0	0.00
4240.37	Eintritte	-77'000	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-3'500	0	0.00
4290.05	Eislaufunterricht und Eisstock-Pauschalen	-7'500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-43'500	0	0.00
4470.07	Platzmieten	-3'500	0	0.00
4470.08	Garderobe	-40'000	0	0.00
1808421	Trainingshalle (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	179'500	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>356'300</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	123'700	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	107'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'700	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	232'600	0	0.00
3101.02	Billette, Abonnemente	1'700	0	0.00
3101.17	Schlittschuhe und übr. Material	3'400	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	86'700	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	47'000	0	0.00
3144.18	Unterhalt Aussenbereich Sportzentrum	6'000	0	0.00
3151.14	Mobiliar/Werkzeuge/Geräte/Hobelmesser	4'400	0	0.00
3151.15	Fahrzeuge und Maschinen	12'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-176'800</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-38'400	0	0.00
4240.37	Eintritte	-5'400	0	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-33'000	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-95'400	0	0.00
4470.09	Eismieten	-92'000	0	0.00
4470.10	Patch-Reservationen	-3'400	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-43'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-43'000	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
1808422	Sommersportanlage (bis 30.4.2020: enthalten in 1608400)	99'600	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>116'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
30	Personalaufwand	20'100	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	0	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	95'900	0	0.00
3120.02	Energie	700	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700	0	0.00
3151.17	Unterhalt Geräte und Anlage	40'000	0	0.00
3160.02	Miete Liegenschaften	45'000	0	0.00
3160.07	Baurechtszinsen	5'500	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'400</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-400	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-400	0	0.00
46	Transferertrag	-16'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-16'000	0	0.00
1808423	Bikewege	59'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>93'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'000	0	0.00
3143.10	Unterhalt Bikewege	93'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-34'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	Transferertrag	-34'000	0	0.00
4635.09	Beitrag DDO an Sportanlagen	-34'000	0	0.00
190	Übriges	4'872'500	4'765'000	6'518'931.26
1904110	Spital Davos AG (bis 2017: 3004110 in Dep. 3)	4'297'500	4'110'000	5'954'111.66
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'405'000</u>	<u>4'110'000</u>	<u>5'954'111.66</u>
34	Finanzaufwand	450'000	450'000	825'089.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	450'000	450'000	825'089.00
36	Transferaufwand	3'955'000	3'660'000	5'129'022.66
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	450'000	450'000	384'069.65
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	700'000	700'000	560'347.35
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	260'000	260'000	259'398.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	0	0	2'000'000.00
3614.14	Betriebsbeiträge Spital Davos (GWL aus regionalpolitischen Gründen)	1'195'000	1'200'000	0.00
3614.15	Anschubfinanzierung Sportmedizin	300'000	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'050'000	1'050'000	1'925'207.66
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'500</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-107'500	0	0.00
4470.06	Baurechtszinsen	-107'500	0	0.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos (bis 2018: 3004121 in Dep. 3)	260'000	340'000	268'818.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>260'000</u>	<u>340'000</u>	<u>268'818.00</u>
36	Transferaufwand	260'000	340'000	268'818.00
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	260'000	340'000	268'818.00
1904210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210 in Dep. 3)	315'000	315'000	296'001.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	<u>Aufwand</u>	<u>315'000</u>	<u>315'000</u>	<u>296'001.60</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	315'000	315'000	296'001.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	315'000	315'000	296'001.60
2	Departement Bildung und Energie	10'954'100	10'563'500	11'038'051.49
200	Volksschule	11'451'200	11'060'700	10'651'740.29
2002110	Kindergarten	870'300	850'700	846'632.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'155'200</u>	<u>1'152'700</u>	<u>1'112'516.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'126'600	1'125'900	1'087'572.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	947'500	939'900	911'314.40
3020.02	Stellvertretungskosten	24'000	30'600	30'117.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	2'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	77'200	77'400	74'430.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'800	61'800	58'571.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'400	11'000	10'498.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	28'600	26'800	24'944.65
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'602.15
3104.01	Kindergartenmaterial	5'500	6'100	5'383.00
3104.03	Bastelmaterial	14'300	11'900	10'959.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-284'900</u>	<u>-302'000</u>	<u>-265'884.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-5'000	-11'180.80
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-5'000	-11'180.80
46	<i>Transferertrag</i>	-282'900	-297'000	-254'703.30
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-176'700	-168'000	-158'917.55
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-51'000	-76'500	-45'198.20
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-55'200	-52'500	-50'137.55
2002120	Primarschule	5'624'700	5'415'500	5'407'962.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'595'000</u>	<u>6'444'500</u>	<u>6'467'968.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'387'000	6'256'400	6'265'818.45
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'334'100	5'220'300	5'210'447.80
3020.02	Stellvertretungskosten	171'700	145'500	184'708.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	7'400	3'400	5'759.60
3049.00	Übrige Zulagen	3'600	35'000	5'720.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	434'100	427'900	425'493.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	381'500	362'700	364'188.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	54'600	56'900	57'915.05
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'700	11'585.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	208'000	188'100	202'150.15
3104.00	Lehrmittel	99'500	93'100	96'731.20
3104.02	Schulmaterial	54'000	47'900	56'369.90
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	54'500	47'100	48'649.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	400.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-970'300</u>	<u>-1'029'000</u>	<u>-1'060'005.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'000	-114'000	-141'534.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-39'000	-62'891.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-80'000	-75'000	-78'643.30
46	<i>Transferertrag</i>	-889'300	-915'000	-918'471.10
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-4'000	-4'000	-4'880.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-528'000	-520'400	-531'000.55
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-119'000	-137'700	-112'668.05
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-165'000	-162'600	-158'696.45
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-50'000	-50'000	-54'262.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	-10'000	-9'680.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0	0	-24'465.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-2'000	-2'000	0.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	0	-15'000	-15'000.00
4637.05	Elternbeiträge	-11'300	-13'300	-7'819.05
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'728'100	2'686'500	2'639'483.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'101'500</u>	<u>3'080'200</u>	<u>2'964'045.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'955'700	2'936'200	2'831'999.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'456'500	2'452'600	2'409'646.45
3020.02	Stellvertretungskosten	25'000	40'000	7'197.10
3049.00	Übrige Zulagen	10'600	2'500	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	199'000	198'500	192'328.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'300	186'800	184'171.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	26'200	27'600	26'906.20
3064.00	Überbrückungsrenten	40'100	28'200	11'750.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	145'800	144'000	132'046.50
3104.00	Lehrmittel	57'400	53'000	52'374.50
3104.02	Schulmaterial	23'900	22'500	22'519.10
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	36'700	33'500	29'993.05
3105.00	Lebensmittel	27'800	35'000	27'159.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-373'400</u>	<u>-393'700</u>	<u>-324'562.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'800	-23'800	-20'897.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'800	-20'800	-20'201.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-3'000	-696.00
46	<i>Transferertrag</i>	-352'600	-369'900	-303'664.55
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-267'200	-268'200	-222'345.80
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-16'200	-25'500	-14'707.65
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-56'700	-57'000	-52'515.60
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'800	-1'800	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-10'700	-17'400	-14'095.50
2002136	Talentschule	183'200	149'200	132'709.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>632'100</u>	<u>617'700</u>	<u>569'609.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	610'500	596'700	554'204.60
3020.00	Löhne Lehrkräfte	505'000	502'000	472'229.90
3020.02	Stellvertretungskosten	20'000	12'100	5'723.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'600	40'900	37'898.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'500	36'100	33'058.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'400	5'600	5'294.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	21'600	21'000	15'404.85
3104.00	Lehrmittel	10'300	9'100	9'621.70
3104.02	Schulmaterial	4'300	4'000	3'372.60
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	1'600	1'900	250.55
3105.00	Lebensmittel	1'000	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	2'160.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-448'900</u>	<u>-468'500</u>	<u>-436'900.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'000	-1'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-447'900	-467'500	-436'900.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-51'500	-54'800	-44'028.60
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-11'100	-11'900	-10'300.40
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-148'000	-158'000	-139'500.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-9'900	-8'300	-4'126.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-225'000	-232'500	-235'675.00
4637.05	Elternbeiträge	-2'400	-2'000	-3'270.00
2002170	Schulliegenschaften	263'900	258'800	156'361.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>263'900</u>	<u>258'800</u>	<u>156'426.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	263'900	258'800	156'426.50
3110.03	Anschaffung Möbel	55'000	76'700	40'350.15
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'200	67'300	89'412.10
3150.01	Unterhalt Möbel	4'000	15'000	272.60
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'300	19'300	10'891.65
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	18'300	18'000	15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	104'600	62'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	500	500	500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-65.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-65.00
4250.00	Verkäufe	0	0	-65.00
2002180	Tagesbetreuung	63'500	30'300	-7'673.86
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>325'600</u>	<u>284'300</u>	<u>271'304.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	250'400	212'700	202'039.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	221'800	184'900	176'446.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'800	1'448.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'600	14'700	14'020.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'800	9'300	8'195.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'200	2'000	1'928.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'200	71'600	69'264.35
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'500	53'000	53'568.85
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	14'000	10'100	7'878.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	907.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700	8'500	6'910.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-262'100</u>	<u>-254'000</u>	<u>-278'978.06</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-262'100	-254'000	-278'978.06
4631.00	Beiträge vom Kanton	-42'100	-39'000	-44'241.66
4637.05	Elternbeiträge	-220'000	-215'000	-234'736.40
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	697'200	671'900	622'733.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>968'200</u>	<u>956'400</u>	<u>894'345.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	780'500	770'900	736'945.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	27'700	27'700	29'505.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	440'500	442'000	428'399.70
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	163'400	163'300	137'052.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'500	49'500	47'645.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'400	46'400	45'207.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'600	7'000	6'756.65
3091.00	Personalwerbung	15'000	15'000	13'583.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'400	20'000	28'794.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	76'400	76'700	48'864.20
3100.00	Büromaterial	2'500	2'500	2'006.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	7'157.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000	500	458.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	11'700	11'700	0.00
3130.04	Porti	200	200	167.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'598.00
3130.55	Übersetzungen	7'500	7'500	5'871.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'000	4'000	1'507.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'300	11'100	14'019.40
3199.03	übriger Betriebsaufwand	25'700	27'700	16'078.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'300	108'800	108'536.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	580.95
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	2'500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'000	108'000	107'955.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-271'000</u>	<u>-284'500</u>	<u>-271'612.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'000	-1'000	-187.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-187.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
46	<i>Transferertrag</i>	-270'000	-283'500	-271'425.00
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-270'000	-283'500	-271'425.00
2002192	Volksschule Sonstiges	654'600	643'600	536'007.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>901'700</u>	<u>891'100</u>	<u>817'188.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	115'000	102'000	100'771.50
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	30'600	21'000	30'175.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'800	1'700	1'805.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	100	273.55
3090.02	Kurse und Fortbildung	82'300	79'200	68'517.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	444'700	443'600	387'974.85
3101.07	Treibstoffe	2'400	2'400	1'479.05
3109.01	Schulbibliothek	0	0	7'999.80
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	6'500	5'568.05
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	0	0	7'011.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	12'000	12'087.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	2'000	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	71'500	79'100	72'218.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	100	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	2.20
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	6'676.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300	400	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	1'000	500	637.55
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	2'908.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	75'000	100'000	57'863.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	110'900	82'500	75'643.35
3171.01	Veranstaltungen	66'300	65'000	50'038.75
3171.02	Auslagen Wintersporttage	81'000	75'500	78'703.55
36	<i>Transferaufwand</i>	50'000	50'000	39'785.20
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	39'785.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	292'000	295'500	288'656.70
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	244'500	248'000	241'783.30
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	30'000	29'604.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	269.40
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000	17'000	17'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-247'100</u>	<u>-247'500</u>	<u>-281'180.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'800	-5'300	-18'951.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'800	-5'300	-18'951.85
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'000	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-2'000	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-240'200	-240'100	-262'125.65
4614.04	Entschädigung Logopädie	-110'200	-92'000	-106'082.35
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-81'600	-81'600	-80'959.95
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'200	-1'000	0.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'000	0	-4'950.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-12'000	-18'000	-19'550.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-29'200	-43'500	-42'827.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	-7'756.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-100	-100	-102.95
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-100	-100	-102.95
2002200	Sonderschulung	294'000	264'000	262'395.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>294'000</u>	<u>264'000</u>	<u>262'395.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	294'000	264'000	262'395.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	260'000	230'000	257'355.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	34'000	5'040.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	71'700	90'200	55'128.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'700</u>	<u>106'700</u>	<u>76'033.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	34'400	40'800	29'271.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'200	3'200	0.00
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	29'000	35'000	27'109.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'200	2'600	2'154.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'300	49'400	44'711.60
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'500	3'500	1'057.80
3136.01	schulärztlicher Dienst	25'800	29'400	22'241.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	21'000	16'500	20'905.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	507.30
36	<i>Transferaufwand</i>	7'000	16'500	2'050.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	7'000	9'000	2'050.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	0	7'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-16'500</u>	<u>-20'905.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-16'500	-20'905.50
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'000	-16'500	-20'905.50
210	<i>Informatik Volksschule</i>	515'600	565'700	968'022.15
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	515'600	565'700	968'022.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>515'600</u>	<u>565'700</u>	<u>968'022.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	340'500	327'500	222'070.15
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	85'000	50'616.85
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	85'000	85'000	83'592.40
3132.02	Honorare externe Berater	35'000	38'000	21'561.20
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'000	20'000	12'245.60
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	115'500	99'500	54'054.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	175'100	238'200	745'952.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	62'500	62'459.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	624'589.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	179'300	166'700	56'010.95
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	-4'200	9'000	2'893.05
220	<i>Weiterführende Bildungseinrichtungen</i>	1'581'900	1'531'700	1'643'948.95
2202140	Musikschule	479'000	523'800	506'692.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>479'000</u>	<u>523'800</u>	<u>506'692.70</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	479'000	523'800	506'692.70
3636.01	Musikunterricht	479'000	523'800	506'692.70
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'400.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	1'400.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	1'400.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'400.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-2'500	-2'500	-1'400.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-1'400.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	901'100	828'300	950'156.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>906'100</u>	<u>833'300</u>	<u>954'750.85</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	906'100	833'300	954'750.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	451'100	378'300	500'156.25
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	4'594.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-4'594.60
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-5'000	-5'000	-4'594.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-4'594.60
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	187'200	165'000	165'000.00
3	Aufwand	187'200	165'000	165'000.00
39	Interne Verrechnungen	187'200	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	187'200	165'000	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	14'600	14'600	22'100.00
3	Aufwand	14'600	14'600	22'100.00
36	Transferaufwand	14'600	14'600	22'100.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	14'600	14'600	22'100.00
230	Energie	-2'594'600	-2'594'600	-2'225'659.90
2309500	Ertragsanteile	-2'594'600	-2'594'600	-2'225'659.90
3	Aufwand	22'600	22'600	94'511.70
36	Transferaufwand	22'600	22'600	94'511.70
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	8'100	8'100	8'151.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'500	14'500	86'360.10
4	Ertrag	-2'617'200	-2'617'200	-2'320'171.60
41	Regalien und Konzessionen	-2'617'200	-2'617'200	-2'320'171.60
4120.05	Wasserzinsen	-1'200'000	-1'200'000	-932'830.60
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'417'200	-1'417'200	-1'387'341.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	5'237'000	5'452'400	3'870'005.37
300	Gesundheit	6'500	6'000	846'592.20
3004110	Spitäler (ab 2018: 1904110 in Dep. 1)	0	0	0.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach (ab 2019: 3204120)	0	0	490'407.00
3	Aufwand	0	0	490'407.00
36	Transferaufwand	0	0	490'407.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	0	0	470'407.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	0	0	20'000.00
3004121	übrige Pflegeheime (ab 2019: 3204121)	0	0	349'330.25
3	Aufwand	0	0	349'330.25
36	Transferaufwand	0	0	349'330.25
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	0	0	349'259.85
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	0	70.40
3004210	Ambulante Krankenpflege (Spitex Davos ab 2019: 1904210 in Dep. 1, Rest 3204210)	0	0	2'959.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2'959.50</u>
36	Transferaufwand	0	0	2'959.50
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	0	0	2'959.50
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'500	2'700	1'895.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'700</u>	<u>1'895.45</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'895.45
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'895.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	4'000	3'300	2'000.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>4'000</u>	<u>3'300</u>	<u>2'000.00</u>
36	Transferaufwand	4'000	3'300	2'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	4'000	3'300	2'000.00
310	Soziales	2'898'400	3'085'400	2'654'489.03
3101403	Übriges Rechtswesen	-5'000	-10'000	-8'669.90
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-4'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-4'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-4'669.90</u>
46	Transferertrag	-5'000	-10'000	-4'669.90
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-5'000	-10'000	-4'669.90
3102192	Schulsozialarbeit	163'100	122'700	131'496.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>163'100</u>	<u>122'700</u>	<u>131'496.30</u>
30	Personalaufwand	160'600	116'200	128'193.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	138'000	98'500	109'524.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'000	7'900	8'227.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'100	8'600	9'273.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'200	1'168.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'500	6'500	3'302.60
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	2'500	3'000	3'013.90
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	3'500	288.70
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	50'000	-108'780.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>150'000</u>	<u>200'000</u>	<u>154'390.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	-28'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	-45'000	-28'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	45'000	0.00
36	Transferaufwand	150'000	200'000	182'390.00
3637.02	Alimentenbevorschussung	150'000	200'000	182'390.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-115'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>-263'170.30</u>
46	Transferertrag	-115'000	-150'000	-263'170.30
4637.02	Alimenteninkasso	-115'000	-150'000	-263'170.30
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	320'000	312'000	287'763.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>324'000</u>	<u>316'000</u>	<u>292'063.65</u>
36	Transferaufwand	324'000	316'000	292'063.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	320'000	312'000	287'763.65
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'300.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'300.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'000	-4'000	-4'300.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'300.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'312'400	1'192'000	1'180'425.97
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'875'900</u>	<u>1'920'000</u>	<u>1'942'223.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	-1'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-1'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'875'900	1'920'000	1'943'223.30
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	40'000	40'000	89'250.95
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'042'000	1'125'000	1'107'197.20
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	211'300	190'000	191'591.35
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	432'000	433'000	432'804.70
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	88'600	100'000	95'360.75
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	2'000	2'000	0.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	60'000	30'000	27'018.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-563'500</u>	<u>-728'000</u>	<u>-761'797.33</u>
42	<i>Entgelte</i>	-558'500	-688'000	-761'797.33
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-558'500	-688'000	-761'797.33
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-40'000	0.00
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-5'000	-40'000	0.00
3105730	Asylwesen	198'500	548'000	353'265.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'149'500</u>	<u>1'443'000</u>	<u>1'399'800.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	163.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	0	0	163.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'149'500	1'443'000	1'399'637.05
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50'000	70'000	71'774.00
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	63'000	0	0.00
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	0	47'000	45'547.70
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'035'500	1'325'000	1'280'994.45
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0	1'000	250.80
3637.15	Kostenbeiträge KESB	1'000	0	1'070.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-951'000</u>	<u>-895'000</u>	<u>-1'046'534.14</u>
42	<i>Entgelte</i>	-201'000	-195'000	-224'932.34
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-201'000	-195'000	-224'932.34
46	<i>Transferertrag</i>	-750'000	-700'000	-821'601.80
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-750'000	-700'000	-818'158.20
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0	0	-3'443.60
3105790	Übrige Fürsorge	111'700	117'000	128'276.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>153'400</u>	<u>176'500</u>	<u>202'360.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'700	1'700	-9'163.30
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'836.70
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	-11'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	9'455.45
3501.00	Einlagen in Fonds FK	0	0	9'455.45
36	<i>Transferaufwand</i>	100'000	122'800	152'183.95
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	0	14'800	19'620.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	24'409.75
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	40'000	40'000	48'100.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	5'000	3'000	8'391.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	15'000	20'000	17'595.60
3637.16	Beiträge aus Fürsorgefonds	0	20'000	17'439.55
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	15'000	0	16'627.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	51'700	52'000	49'884.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	51'700	52'000	49'884.00
4	<u>Ertrag</u>	-41'700	-59'500	-74'083.70
42	<i>Entgelte</i>	-6'700	-11'500	-4'574.05
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'700	-1'500	-1'776.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-5'000	-10'000	-2'798.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-28'000	-43'000	-60'054.20
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-28'000	-43'000	-60'054.20
46	<i>Transferertrag</i>	-7'000	-5'000	-9'455.45
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	0	-5'000	-9'455.45
4637.08	Beiträge für Sozialhilfefonds	-7'000	0	0.00
3105791	Sozialdienst	762'700	753'700	690'711.00
3	<u>Aufwand</u>	766'300	756'700	697'292.55
30	<i>Personalaufwand</i>	687'100	683'500	653'519.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	573'000	584'500	560'009.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'800	46'500	44'202.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	34'200	41'100	39'722.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	6'700	6'321.80
3064.00	Überbrückungsrenten	19'000	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	2'000	600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	0	23.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	42'700	36'700	20'535.85
3100.00	Büromaterial	500	500	170.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	2'078.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	0	107.70
3130.04	Porti	200	0	187.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	25'000	20'000	9'430.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	250.00
3130.28	Betreibungsgebühren	3'500	5'000	3'135.15
3130.43	Post- und Bankgebühren	800	1'000	748.50
3130.47	Supervision	2'500	2'500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	2'503.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	1'500	1'719.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100	105.25
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	6'954.85
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	6'954.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	16'500	16'282.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'682.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	15'000	15'000	14'599.55
4	<u>Ertrag</u>	-3'600	-3'000	-6'581.55
42	<i>Entgelte</i>	-2'200	-1'400	-4'816.65
4210.08	Gebühren Diverse	-700	-400	-980.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-1'000	-1'000	-1'258.65
4240.28	FIAZ-/FUD-Kurse	0	0	-1'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-1'578.00
4290.06	Einnahmen Jugendtreff	-500	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'000	-1'200	-1'404.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	0	-80.15
4472.02	Vermietung Living Room	-1'000	-1'200	-1'324.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-400	-400	-360.75
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-400	-400	-360.75
3105920	Hilfsaktionen	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz, Pflege	1'041'300	1'103'100	245'957.69
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>641'600</u>	<u>649'700</u>	<u>1'035'172.65</u>
30	Personalaufwand	230'500	226'600	236'928.55
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	38'000	35'000	35'318.75
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	67'484.35
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	104'373.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	5'000	5'712.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	500	1'600	1'759.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	8'000	13'979.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	7'000	8'300.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	249'900	256'400	280'585.85
3100.00	Büromaterial	500	500	304.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	2'057.15
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	5'830.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'500	637.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	78'500	83'000	123'969.00
3112.01	Dienstkleider	40'000	40'000	18'330.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	10'000	9'687.05
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	33'000	35'000	31'241.30
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'000	6'600	7'046.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	2'000	1'354.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'500	1'500	2'439.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500	12'500	11'286.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	500	200	617.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000	27'000	46'078.20
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'000	200	1'085.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000	8'000	9'761.90
3181.01	Steuererlasse	0	0	873.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	15'000	4'280.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	40'400	443'869.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	40'400	40'352.00
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	403'517.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	131'700	91'400	46'250.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	131'700	91'400	46'250.35
39	Interne Verrechnungen	29'500	34'900	27'538.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	352.80
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	8'000	3'618.40
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	1'600	1'764.10
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'292.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	288.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'000	1'223.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-641'600</u>	<u>-649'700</u>	<u>-1'035'172.65</u>
42	Entgelte	-610'000	-613'500	-602'583.05
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-571'000	-580'000	-557'580.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-7'720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-32'000	-27'500	-33'099.05
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'710.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000	0	-1'474.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	-640.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-640.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-403'517.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-403'517.00
46	Transferertrag	-26'000	-35'800	-26'141.85
4631.07	Beiträge GVG	-26'000	-35'800	-26'141.85
49	Interne Verrechnungen	-5'600	-400	-2'290.75
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-5'500	-300	-2'250.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-40.75
3201610	Militärische Verteidigung	49'000	35'600	20'936.77
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>73'500</u>	<u>76'600</u>	<u>79'336.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	61'800	62'400	70'277.07
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'500	52'800	58'037.92
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'200	4'200	4'975.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500	4'800	5'529.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	600	699.30
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	752.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	283.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'400	5'800	1'829.25
3100.00	Büromaterial	200	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	1'000	2'000	965.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	600	500	431.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	367.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'300	8'400	7'229.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	629.90
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-24'500</u>	<u>-41'000</u>	<u>-58'399.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-1'000	-1'046.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	-1'046.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-24'000	-40'000	-57'353.30
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-24'000	-40'000	-57'353.30
3201620	Zivilschutz	219'800	206'500	225'020.92
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>272'800</u>	<u>254'000</u>	<u>268'099.72</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	96'000	90'800	106'295.52
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'200	78'800	91'085.22
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'300	5'300	6'273.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700	5'900	6'993.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	800	908.65
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	752.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	283.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	78'900	65'300	69'876.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	182.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	794.85
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	1'000	4'414.35
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'845.60
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'636.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800	4'800	4'608.25
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	40'000	34'000	36'013.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500	2'000	3'467.70
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600	1'500	1'440.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	3'097.65
36	<i>Transferaufwand</i>	70'000	70'000	69'550.55
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	70'000	70'000	69'550.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'900	27'900	22'377.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	28.70
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'000	10'841.50
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	1'231.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	<u>Ertrag</u>	<u>-53'000</u>	<u>-47'500</u>	<u>-43'078.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'000	-7'500	-7'076.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'030.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-500	-1'046.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-40'000	-36'002.65
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-40'000	-36'002.65
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-6'000	0	0.00
4920.16	Mieten, Benützungskosten Zivilschutz (320)	-6'000	0	0.00
3204120	Alterszentrum Guggerbach (bis 2018: 3004120)	470'000	520'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>470'000</u>	<u>520'000</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	470'000	520'000	0.00
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	450'000	500'000	0.00
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000	20'000	0.00
3204121	übrige Pflegeheime (bis 2018: 3004121)	301'000	340'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>301'000</u>	<u>340'000</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	301'000	340'000	0.00
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	300'000	340'000	0.00
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'000	0	0.00
3204210	Ambulante Krankenpflege (bis 2018: 3004210)	1'500	1'000	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'500</u>	<u>1'000</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'500	1'000	0.00
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	1'500	1'000	0.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	0	0	122'966.45
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, ab 2019 Dep. 4, Bereich 420)	0	0	122'966.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125'311.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	12'132.25
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	0	0	8'370.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	870.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	291.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	62'708.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	0	0	2'790.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	767.15
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0	0	21'997.05
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	0	0	8'890.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	9'965.85
3160.01	Miete Lagerraum	0	0	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	15'296.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	50'471.30
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	39'629.80
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	0	0	10'841.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2'345.10</u>
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-2'345.10
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-2'345.10
340	Sport / Kultur	1'290'800	1'257'900	0.00
3403110	Ortsmuseen (bis 2018: 1603110 in Dep. 1)	104'300	82'700	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>109'300</u>	<u>87'700</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'700	24'200	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	900	0.00
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	34'000	23'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	500	100	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'500	12'500	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	49'500	49'500	0.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	49'500	49'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'600	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	400	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	1'200	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000	-5'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	0.00
3403210	Bibliotheken (bis 2018: 1603210 in Dep. 1)	297'700	344'200	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>410'300</u>	<u>446'600</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	294'800	295'100	0.00
3010.07	Löhne Leihbibliothek	139'300	136'000	0.00
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	97'700	108'500	0.00
3010.14	Löhne Abwarschaft	10'200	10'200	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'000	18'700	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'500	16'400	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'900	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000	2'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	101'200	137'700	0.00
3100.00	Büromaterial	2'000	4'000	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	800	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	7'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	28'500	0.00
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	1'000	2'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	6'000	0.00
3120.02	Energie	11'000	11'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	500	2'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	5'000	6'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'000	48'000	0.00
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	6'000	8'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'500	1'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	3'200	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	5'800	0.00
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>	12'500	12'000	0.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'800	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-112'600</u>	<u>-102'400</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'600	-20'900	0.00
4240.05	Leihgebühren	-20'000	-20'000	0.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-500	-800	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100	-100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	<i>Finanzertrag</i>	-55'000	-54'500	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-55'000	-54'500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-10'000	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'000	-10'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17'000	-17'000	0.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000	-17'000	0.00
3403290	Kultur, übriges (bis 2018: 1603290 in Dep. 1)	477'500	469'700	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>926'500</u>	<u>719'700</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	7'400	3'300	0.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'000	3'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	15'100	1'800	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	300	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	4'000	1'500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	350'000	250'000	0.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	350'000	250'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	539'000	449'000	0.00
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	0.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	350'000	250'000	0.00
3636.26	Beiträge Platz	18'000	18'000	0.00
3636.27	Beiträge Dorf	55'000	55'000	0.00
3636.28	Beiträge Frauenkirch	4'000	6'000	0.00
3636.29	Beiträge Glaris	8'500	12'000	0.00
3636.30	Beiträge Monstein	2'500	5'000	0.00
3636.31	Beiträge Wiesen	11'000	13'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	15'600	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	15'000	15'600	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-449'000</u>	<u>-250'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-449'000	-250'000	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-350'000	-250'000	0.00
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-99'000	0	0.00
3408409	Sport, übriges (bis 2018: 1608409 in Dep. 1)	411'300	361'300	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>478'400</u>	<u>428'400</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	60'000	10'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	0.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	55'000	10'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000	260'000	0.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	0.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'100</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	0.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	7'861'100	8'497'400	11'903'757.05
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'131'600	7'224'600	9'675'115.65
4000221	Verwaltung Tiefbau	192'600	165'100	163'288.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>192'600</u>	<u>165'100</u>	<u>163'288.55</u>
30	Personalaufwand	159'400	134'200	131'455.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'100	110'700	113'090.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'300	8'800	8'745.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300	8'400	8'385.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'300	1'234.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	22'000	2'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500	2'500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'300	5'500	5'851.40
3130.04	Porti	100	100	30.00
3130.06	Telefon	0	2'000	2'292.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	200	135.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000	3'200	3'393.40
39	Interne Verrechnungen	25'900	25'400	25'981.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'500	620.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'000	1'000	2'055.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	519.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'000.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	10'841.50
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'100	7'100	7'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'845.85
4006150	Gemeindestrassen	4'925'700	4'973'900	5'590'073.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'010'300</u>	<u>5'071'500</u>	<u>5'691'362.45</u>
30	Personalaufwand	73'500	70'600	70'287.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'600	60'800	60'642.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'100	4'900	4'822.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100	4'200	4'138.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	683.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'650'400	1'719'600	1'508'004.50
3100.00	Büromaterial	1'000	1'200	722.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	1'128.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	1'500	2'015.15
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	900	1'200	352.50
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	100'000	112'000	97'510.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000	2'500	2'210.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	65'000	69'000	60'000.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	140'000	110'000	114'849.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	118.15
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	850'000	870'000	746'228.25
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	60'000	27'851.25
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	10'000	30'000	800.00
3141.09	Unterhalt Parkplätze	0	0	948.45
3141.11	Unterhalt Fusswege	10'000	30'000	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	27'000	68'000	146'830.40
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	291'875.95
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	70'000	70'000	12'328.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	15'500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500	2'200	2'234.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'196'100	1'105'000	990'254.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	813'400	813'369.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	382'700	291'600	176'885.10
39	Interne Verrechnungen	2'090'300	2'176'300	3'122'816.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0	0	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	10'000	8'156.05
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	290.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	2'000	2'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	44'400	43'600	30'369.60
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	1'725'400	1'743'100	2'749'437.85
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	294'000	374'100	330'442.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'000	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-84'600</u>	<u>-97'600</u>	<u>-101'288.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-81'600	-94'600	-84'587.10
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-12'000	-10'000	-15'690.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-10'000	-20'000	-923.85
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-20'000	-25'000	-29'125.25
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-39'600	-39'600	-38'848.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-13'701.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-13'701.60
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'000</u>	<u>40'500</u>	<u>46'407.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'000	40'000	46'407.65
3141.09	Unterhalt Parkplätze	40'000	40'000	44'663.40
3169.03	Übrige Mieten	4'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	2'000	0	1'744.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'000</u>	<u>-40'500</u>	<u>-46'407.65</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-46'000	-40'500	-46'407.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-46'000	-40'500	-46'407.65
4006220	Regionalverkehr	1'059'600	1'016'500	987'949.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'059'600</u>	<u>1'016'500</u>	<u>987'949.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'000	30'500	5'370.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	30'000	5'370.00
36	<i>Transferaufwand</i>	203'200	189'000	185'842.80
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	27'000	13'500	13'462.50
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	145'000	144'000	143'016.30
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'200	6'500	4'364.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	27'000	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	826'400	797'000	796'737.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	29'400	0	0.00
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)	953'700	1'107'100	2'933'803.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'247'500</u>	<u>7'119'300</u>	<u>10'812'542.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'547'400	2'578'400	2'561'749.65
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	800	1'600	360.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	111'400	110'600	112'276.30
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'818'200	1'792'900	1'771'900.25
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	167'100	191'800	190'645.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'600	8'000	11'520.85
3049.00	Übrige Zulagen	12'800	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	165'700	166'100	167'014.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	166'400	175'300	185'053.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	64'000	78'900	78'493.05
3064.00	Überbrückungsrenten	5'400	16'200	6'714.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	14'000	9'427.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3091.00	Personalwerbung	0	0	3'208.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000	3'000	3'323.50
3099.01	FVP-Ausweise	15'000	20'000	21'812.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'165'100	3'906'400	3'860'584.50
3100.00	Büromaterial	500	1'000	113.30
3101.02	Billette, Abonnemente	11'000	13'000	4'371.15
3101.07	Treibstoffe	408'500	428'500	443'909.85
3101.11	Schmierstoffe	12'000	15'000	11'462.30
3101.13	Bereifung und Schneeketten	40'000	35'000	35'717.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'400	500	991.10
3102.02	Inserate	500	1'000	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	30'000	35'000	36'719.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	200.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	50'000	60'000	9'749.70
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	35'383.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000	20'000	20'931.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	24'000	24'000	36'022.70
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'518'000	2'400'000	2'472'726.85
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	3'262.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'500	16'500	12'889.15
3130.30	Betriebsplanung	21'000	17'000	23'242.90
3130.43	Post- und Bankgebühren	300	0	0.00
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	53'000	53'000	47'246.55
3130.61	Drittkosten WEF	88'000	0	0.00
3130.62	Fahrdienstleistungen Nachtbus	19'200	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	98'000	98'000	92'416.80
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	20'000	20'000	19'333.15
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	0	0.00
3144.05	Unterhalt Busdepot	70'000	74'000	64'476.70
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000	30'000	7'316.15
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	150'000	150'000	129'213.00
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	85'000	80'000	131'434.75
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	246.95
3151.07	Unterhalt Mobilien	2'000	2'000	1'052.40
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	15'000	6'000	15'885.85
3151.09	Unterhalt Kassensystem/Betriebsleitstelle	93'000	50'000	30'751.25
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	73'000	65'000	89'239.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	4'500	3'938.95
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	0	100	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500	2'000	545.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	1'760.90
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	170'000	78'033.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	236'600	336'600	2'557'781.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	232'100	224'834.92
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	2'241'137.78
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	236'600	104'500	91'809.00
34	Finanzaufwand	0	0	43'289.30
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0	0	43'289.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	1'490'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	1'490'000.00
39	Interne Verrechnungen	298'400	297'900	299'136.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	307.95
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	32'000	31'824.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'500	3'075.60
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	33'212.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'000	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	7'800	8'310.05
4	Ertrag	-6'293'800	-6'012'200	-7'878'738.55
40	Fiskalertrag	-1'380'000	-1'340'000	-1'385'066.15
4035.02	Verkehrstaxe	-1'380'000	-1'340'000	-1'385'066.15
42	Entgelte	-2'042'000	-2'057'000	-2'239'302.90
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'600'000	-1'550'000	-1'604'185.55
4240.25	Auftragsfahrten	-10'000	-10'000	-10'708.35
4240.27	Reparatureinnahmen	-130'000	-120'000	-136'647.75
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-35'000	-35'000	-34'795.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-2'000	-1'799.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-25'000	-25'000	-39'015.70
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-20'000	-27'785.15
4290.01	Diverse Einnahmen	-76'000	-50'000	-138'966.60
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-20'000	-120'000	-84'197.90
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-125'000	-125'000	-161'121.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-79.20
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-10'000</i>	<i>0</i>	<i>-21'470.05</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-21'470.05
4511.03	Entnahmen aus Fonds Fraktionsgemeinden	-10'000	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-1'451'000</i>	<i>-1'340'500</i>	<i>-1'396'811.65</i>
4630.00	Beiträge vom Bund	-720'000	-680'500	-731'935.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-130'711.65
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-320'000	-250'000	-256'734.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-171'000	-170'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-98'000</i>	<i>0</i>	<i>-1'583'137.00</i>
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	0	0	-225'267.60
4864.00	Ausserordentliche Transfererträge öffentliche Unternehmungen	0	0	-1'357'869.40
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-98'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-1'312'800</i>	<i>-1'274'700</i>	<i>-1'252'950.80</i>
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-73'000	-63'000	-82'409.60
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-424'900	-397'000	-359'674.40
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-17'900	-17'700	-14'129.80
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	2'994'800	2'981'600	3'004'770.35
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>786'900</i>	<i>771'700</i>	<i>751'356.45</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	646'200	637'200	620'893.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	500	420.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'400	3'200	3'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	51'900	50'400	50'081.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'000	48'100	47'080.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	21'100	22'000	22'132.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	5'000	2'289.25
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>889'600</i>	<i>870'300</i>	<i>882'830.20</i>
3100.00	Büromaterial	800	800	913.35
3101.03	Verbrauchsmaterial	800	800	851.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	900	739.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	94'300	95'600	109'174.40
3112.01	Dienstkleider	8'400	11'000	4'117.25
3120.02	Energie	44'000	44'000	44'747.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	30'400	30'400	29'799.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000	5'500	4'556.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	107'000	50'000	0.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	28'000	27'902.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100	21'000	20'809.35
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'700	1'700	1'680.20
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	0	0.00
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	128'818.15
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000	3'804.85
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	127'500	178'500	279'579.80
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	93'000	78'000	114'872.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'200	18'000	16'548.65
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'900	3'900	2'057.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'300	3'200	4'866.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	8'321.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	60'000	70'000	78'668.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'152'800</i>	<i>1'090'800</i>	<i>993'811.25</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	882'000	881'902.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	62'000	46'600	37'144.85
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	195'500	149'500	61'578.75
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'700	8'700	8'676.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'600	4'000	4'509.65

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	60'900	245'306.50
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	60'900	245'306.50
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500	6'500	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500	6'500	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	159'000	181'400	124'965.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	606.70
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	17'000	7'000	10'034.55
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	900	500	870.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	6'000	5'909.20
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'800	1'800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	7'000	3'014.60
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	25'000	21'653.70
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	77'800	97'600	47'411.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'994'800</u>	<u>-2'981'600</u>	<u>-3'004'770.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'698'000	-2'698'000	-2'740'801.75
4240.13	Grundgebühren	-1'550'000	-1'500'000	-1'543'873.60
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'150'000	-1'101'330.15
4240.26	Dienstleistungen	-38'000	-38'000	-56'275.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-39'322.20
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-7'800	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-7'800	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-33'000	-33'000	-33'365.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	-33'000	-33'365.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-256'000	-250'600	-230'603.60
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-9'000	-9'000	-7'169.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-86'000	-84'100	-87'757.75
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-161'000	-157'500	-135'676.85
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'643'200</u>	<u>2'743'900</u>	<u>2'419'838.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	700'300	678'400	706'475.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	562'600	543'700	552'551.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0	200	175.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'400	5'300	5'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'600	43'600	45'988.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'900	41'600	43'989.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'300	18'900	18'624.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0	4'700	23'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	18'300	17'700	8'007.30
3091.00	Personalwerbung	500	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	5'799.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'199'500	1'458'900	1'128'123.25
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'093.05
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	27'000	24'051.55
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	60'056.90
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	180'000	200'000	181'239.75
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	52'475.00
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	4'192.45
3101.12	Chemikalien für Labor	17'500	17'000	17'312.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500	2'000	310.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	37.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	139'900	241'800	89'707.60
3112.01	Dienstkleider	2'500	2'500	3'584.55
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	231'700	241'700	242'666.15
3130.03	Porti, Telefon	5'500	5'000	5'987.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'200	940.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	30'000	35'929.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	44'000	45'710.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'800	1'200	1'678.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	2'000	700	682.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	2'300	0	0.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	181'572.85
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	670.30
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	33'500	108'500	40'762.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	99'300	151'800	117'901.05
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	1'795.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'300	15'000	15'187.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	6'614.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	20'000	30'000	-10'035.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	476'900	342'700	271'283.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	155'600	155'537.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	59'100	79'300	47'536.05
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	111'600	58'400	45'452.55
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	83'400	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	29'900	14'400	15'503.50
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	37'300	35'000	7'254.85
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	52'880.90
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	52'880.90
36	Transferaufwand	97'200	97'600	96'957.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'200	97'600	96'957.00
39	Interne Verrechnungen	169'300	166'300	164'118.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	200	200	387.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	2'500	3'594.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	5'000	6'810.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'300	82'300	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	35'000	32'480.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	6'000	6'000	3'408.25
4	Ertrag	-2'643'200	-2'743'900	-2'419'838.80
42	Entgelte	-2'222'000	-2'222'000	-2'228'410.95
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-997'698.85
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'199'513.55
4250.04	Schlammannahme	-7'000	-7'000	-10'607.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-15'000	-15'000	-20'591.05
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-2'15'600	-326'700	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-2'15'600	-326'700	0.00
46	Transferertrag	-95'000	-90'000	-102'307.90
4635.05	Einspeisevergütung	-95'000	-90'000	-102'307.90
49	Interne Verrechnungen	-1'10'600	-1'05'200	-89'119.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-600	-200	-1'249.10
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-110'000	-105'000	-87'870.85
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	0.00
3	Aufwand	124'200	95'500	104'841.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	120'200	25'200	79'460.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	120'200	25'200	79'460.95
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	22'381.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	22'381.00
36	Transferaufwand	0	28'300	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	0	11'300	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	0	17'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	4'000	42'000	3'000.00
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0	38'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
4	Ertrag	-124'200	-95'500	-104'841.95
42	Entgelte	-94'300	-74'300	-104'818.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4210.04	Gebührenertrag	-94'300	-74'300	-104'818.95
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-29'800	-21'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-29'800	-21'100	0.00
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	0	-38'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-38'000</u>	<u>0.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-38'000	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0	-38'000	0.00
410	Technische Betriebe	473'400	918'700	1'900'848.45
4106130	Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>127'200</u>	<u>102'200</u>	<u>103'502.55</u>
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	127'200	102'200	103'502.55
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	127'200	102'200	103'502.55
4106190	Werkbetrieb	0	0	982'268.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>6'163'800</u>	<u>6'789'100</u>	<u>8'886'463.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'440'000	2'676'000	2'688'797.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'011'200	2'212'000	2'226'222.95
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	0	0	-2.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	11'300	20'000	16'947.50
3042.00	Verpflegungszulagen	14'200	16'000	14'179.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'500	1'000	1'198.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	164'800	176'000	172'528.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	139'500	161'000	163'256.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	67'500	81'000	79'377.10
3064.00	Überbrückungsrenten	10'100	0	9'400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'300	6'000	1'718.50
3091.00	Personalwerbung	900	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700	3'000	3'971.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'902'900	3'189'900	4'272'021.80
3100.00	Büromaterial	2'800	3'000	198.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253'600	265'000	289'684.55
3101.07	Treibstoffe	103'500	100'000	131'750.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900	3'000	1'909.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900	1'000	161.00
3105.03	Einkauf Food LLZ	23'300	30'000	37'735.30
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	300	500	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900	2'000	2'499.80
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	126'300	292'200	250'936.40
3112.01	Dienstkleider	14'200	15'000	30'418.60
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	62'300	80'200	83'672.25
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'800	5'100	2'747.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'700	5'000	4'769.40
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	265'000	265'000	270'272.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	400.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	800'000	800'000	1'850'314.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	80'300	85'000	70'021.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	9'400	10'000	8'738.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	4'600	5'000	4'972.00
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	60'000	60'000	55'217.45
3141.10	Unterhalt Lärchenring	15'000	15'000	18'669.75
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	100'000	200'000	139'808.00
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	215'000	100'000	138'578.05
3143.10	Unterhalt Bikewege	94'000	94'000	86'202.85
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	3'300	0	4'399.10
3144.15	Unterhalt Werkhof	14'200	15'000	10'851.95
3149.01	Übriger Unterhalt	54'700	50'500	60'568.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'800	70'000	74'532.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018	
3160.06	Miete Werkhof	169'900	180'000	177'741.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'800	4'000	2'169.65
3169.03	Übrige Mieten	24'400	28'500	17'303.65
3169.04	Loipenentschädigungen	126'700	190'000	179'146.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400	5'200	4'419.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	200.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'400	10'200	11'009.65
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	185'000	200'000	250'001.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	116'700	222'000	1'149'502.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	98'300	98'227.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	982'268.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	116'700	123'700	69'007.00
36	<i>Transferaufwand</i>	180'000	155'000	137'932.40
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	180'000	155'000	137'932.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	524'200	546'200	638'210.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	900	1'000	793.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	1'900	2'000	8'879.25
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	9'400	10'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	14'100	15'000	27'353.00
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	6'200	9'000	7'169.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	34'800	35'200	35'587.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	262'000	267'000	347'285.60
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	900	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	900	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	37'600	40'000	52'832.25
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	900	1'000	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	113'300	120'000	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	700	1'000	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	16'100	17'000	13'423.30
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	18'900	20'000	20'382.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	900	1'000	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'700	5'000	2'470.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'163'800</u>	<u>-6'789'100</u>	<u>-7'904'195.90</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-345'600	-722'300	-728'701.50
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-345'600	-722'300	-728'701.50
42	<i>Entgelte</i>	-788'600	-917'500	-832'568.75
4240.08	Erlös Werkstatt	-1'900	-2'000	-4'697.05
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-220'000	-304'998.45
4240.19	Benützungsggebühren Snow Farming	-13'300	-18'000	-20'842.95
4240.22	Erlös Anlässe	-150'300	-193'200	-146'383.55
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-2'135.55
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-66'700	-100'000	-104'279.95
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-700	-1'000	-124.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-3'000	-1'682.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-110'000	-110'200	-47'981.35
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'900	-60'000	-20'146.25
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-40'000	-40'000	-19'063.30
4290.01	Diverse Einnahmen	-164'800	-170'100	-160'233.50
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-23'739.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-23'739.15
46	<i>Transferertrag</i>	-13'300	-15'000	-21'744.90
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-13'300	-15'000	-21'744.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'016'300	-5'134'300	-6'297'441.60
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-185'400	-193'900	-129'294.35
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-208'700	-285'800	-227'051.20
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'492'300	-1'239'800	-1'332'462.70
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-172'700	-361'500	-364'350.75
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'725'400	-1'743'100	-2'749'437.85
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-294'000	-374'100	-330'442.60
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-305'700	-304'500	-290'929.30
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-504'900	-529'400	-769'970.30
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-127'200	-102'200	-103'502.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'681'800</u>	<u>2'638'300</u>	<u>2'695'005.44</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	877'300	876'000	853'358.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	4'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	717'500	718'700	720'165.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'200	57'200	57'294.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'100	43'200	46'091.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'300	25'700	25'980.55
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200	21'200	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	1'225.65
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	441.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	476'100	456'600	350'910.25
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'866.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	214.40
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	0	0	1'789.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	4'723.05
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	13'000	37'000	349.85
3112.01	Dienstkleider	10'000	10'000	9'831.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	22'000	30'000	11'200.30
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	1'077.90
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	0	0	1'055.00
3130.31	Bahntransport	110'000	120'000	106'500.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	6'648.50
3130.38	Kompostverwertung	3'000	3'000	6'914.70
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	94'934.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	20'889.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'029.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'946.80
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	1'000	0	0.00
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	3'328.60
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	100'000	30'000	18'238.40
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	8'000	8'000	4'092.20
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	10'000	20'000	5'952.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100	0	72.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	2'600	1'260.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'225.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	7'000	8'743.15
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	23'026.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	92'100	77'200	43'671.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	40'312.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	11'700	13'400	3'359.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	40'000	23'400	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	314'300	276'500	541'783.59
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	314'300	276'500	541'783.59
36	<i>Transferaufwand</i>	770'000	800'000	773'611.00
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	770'000	800'000	773'611.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	152'000	152'000	131'670.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	310.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	34'072.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	25'000	27'346.45
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	80'000	58'245.85
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
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	689.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'722.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'681'800</u>	<u>-2'638'300</u>	<u>-2'695'005.44</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'374'000	-2'304'000	-2'392'333.59
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'120'000	-1'100'000	-1'121'983.90
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'250'000	-1'200'000	-1'266'702.84
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-3'646.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-110'000	-110'000	-104'925.75
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-110'000	-104'925.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-18'000	-39'000	-39'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4470.02	Mietzinseinnahmen	-18'000	-39'000	-39'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-70'000	-75'000	-67'241.10
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'000	-40'000	-35'659.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-35'000	-31'582.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-109'800	-110'300	-91'505.00
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-57'600	-57'500	-56'347.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900	-700	-689.70
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-51'300	-52'100	-34'467.90
4108400	Tourismus	41'800	44'800	30'760.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>41'800</u>	<u>44'800</u>	<u>30'760.25</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	41'800	44'800	30'760.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	27'400	27'362.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	14'400	17'400	3'398.25
4108404	Langlauf (ab 1.5.2020: 1808404 in Dep. 1)	304'400	771'700	784'317.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>313'100</u>	<u>797'700</u>	<u>810'317.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'200	18'500	19'900.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'300	16'000	17'539.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	400	1'300	1'394.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	1'000	767.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	200	200.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'200	38'000	72'135.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'700	8'000	839.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	474.95
3120.00	Energie, Heizmaterial	4'000	10'000	12'813.30
3130.07	Telefon, Konzessionen	500	0	1'320.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	5'173.70
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	6'000	15'000	47'694.15
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	731.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	4'000	5'000	2'975.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	112.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	117'500	372'300	352'703.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	125'500	375'500	375'462.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-6'500	1'500	-18'335.70
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-1'500	-4'700	-4'422.35
34	<i>Finanzaufwand</i>	0	5'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	5'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	173'200	363'900	365'577.70
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	172'700	361'500	364'350.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	500	300.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	1'900	926.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'700</u>	<u>-26'000</u>	<u>-26'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-8'700	-26'000	-26'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-8'700	-26'000	-26'000.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	256'100	354'100	327'792.95
4201505	Katastrophen- und Lawinendienst (bis 2018 Dep 3, Bereich 330)	76'000	78'200	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'000</u>	<u>98'200</u>	<u>0.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	13'000	12'000	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	8'500	8'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600	2'600	0.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	52'000	55'200	0.00
3101.01	Munition/Sprengstoffe	3'000	4'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	20'000	20'200	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000	12'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	3'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	15'200	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	31'000	31'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	20'000	20'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-20'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	0.00
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>592'900</u>	<u>647'500</u>	<u>436'911.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	3'100	0	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'800	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	450'000	510'000	332'290.80
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	111'353.05
3142.02	Verbauungsarbeiten	300'000	360'000	220'937.75
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	56'800	54'500	9'513.75
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	55'000	31'600	9'513.75
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	1'800	22'900	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	83'000	83'000	95'107.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	80'000	93'847.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	960.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-592'900</u>	<u>-647'500</u>	<u>-436'911.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'000	-2'000	-1'760.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'000	-2'000	-1'760.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-570'900	-615'500	-377'129.80
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-570'900	-615'500	-377'129.80
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-48'937.70
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-48'937.70
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-20'000	-30'000	-9'084.05
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-70.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-20'000	-20'000	-9'014.05
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0	-10'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>224'600</u>	<u>218'000</u>	<u>227'130.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0	0	471.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	471.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	106'000	82'000	125'655.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	2'000	968.80
3143.03	Unterhaltsarbeiten	80'000	80'000	124'400.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	135.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000	0	150.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	18'100	16'000	13'773.65
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	18'100	16'000	13'773.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100'500	120'000	87'229.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	100'000	120'000	87'229.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4	Ertrag	-224'600	-218'000	-227'130.20
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-164'600	-158'000	-130'657.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-164'600	-158'000	-130'657.45
46	Transferertrag	-60'000	-60'000	-96'472.75
4631.00	Beiträge vom Kanton	-60'000	-60'000	-96'472.75
4208200	Forstwirtschaft	180'100	275'900	327'792.95
3	Aufwand	3'449'100	3'614'600	3'860'644.20
30	Personalaufwand	1'806'900	1'809'400	1'974'708.40
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	519'200	537'400	519'107.25
3010.10	Löhne Forstgruppe	931'100	900'100	1'038'839.20
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'600	3'600	3'531.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	4'260.85
3042.00	Verpflegungszulagen	49'000	45'000	45'345.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	112'600	112'400	120'917.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'400	76'100	76'516.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	90'000	96'000	100'444.60
3064.00	Überbrückungsrenten	0	18'800	35'015.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000	15'000	23'507.20
3091.00	Personalwerbung	1'000	0	2'316.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000	5'000	4'907.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'488'900	1'622'800	1'568'381.45
3100.00	Büromaterial	1'500	3'000	51.10
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	75'000	97'700.75
3101.07	Treibstoffe	45'000	48'000	40'875.15
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	1'999.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	756.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	600	671.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	5'000	1'294.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	71'000	74'000	59'953.40
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	28'500	28'500	28'317.70
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	25'000	34'000.00
3120.02	Energie	4'000	4'000	4'953.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'000	6'000	4'786.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	8'200	7'700	4'076.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000	1'500	3'703.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	60'000	75'000	18'291.60
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	800'000	900'000	933'259.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'000	24'300	23'607.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	4'010.15
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'500	7'300	6'700.10
3137.05	Unternehmensabgabe Radio und Fernsehen	900	0	0.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	92'000	102'000	63'650.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'000	25'000	8'865.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000	100'000	143'738.50
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	500	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	7'000	4'998.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	900	900	3'002.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	29'300	23'000	27'218.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	40.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000	6'000	8'753.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	65'000	65'000	39'105.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	111'800	121'400	287'241.05
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	33'200	52'500	52'448.00
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0	0	193'431.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	46'400	37'300	17'249.50
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	15'300	12'800	7'262.50
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'900	18'800	16'850.05
39	Interne Verrechnungen	41'500	61'000	30'313.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	0	784.85
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	500	0	695.80
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	5'000	300.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	965.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	10'000	30'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	11'000	10'826.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'000	13'000	13'914.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	2'600.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'269'000</u>	<u>-3'338'700</u>	<u>-3'532'851.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'465'000	-1'542'600	-1'373'070.75
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-114'981.15
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-30'000	-40'000	-19'670.70
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-550'000	-620'000	-474'167.95
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	-100	-1'857.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-820'000	-810'000	-730'499.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-18'000	-28'376.95
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-5'000	-4'500	-3'517.15
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-985'000	-950'000	-1'043'912.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-985'000	-950'000	-1'043'912.40
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-111'800	-121'400	-287'241.05
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0	0	-193'431.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-111'800	-121'400	-93'810.05
46	<i>Transferertrag</i>	-110'000	-110'000	-154'475.90
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-50'000	-51'397.65
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-103'078.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-597'200	-614'700	-674'151.15
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-42'500	-40'000	-46'447.15
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-553'000	-573'000	-626'372.00
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	7'607'600	20'080'200	14'856'811.69
500	Hochbau, Baupolizei	420'900	2'530'000	4'536'326.70
5000220	Verwaltung Hochbau	323'100	530'000	536'326.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>873'100</u>	<u>922'500</u>	<u>884'090.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	597'500	567'000	548'171.75
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	7'500	7'500	6'705.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	499'100	471'700	454'482.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	38'500	38'000	36'410.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'400	44'400	45'527.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'000	5'400	5'046.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	10'000	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	227'600	294'000	272'593.80
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	2'614.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000	50'000	35'332.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000	100'000	131'061.30
3130.06	Telefon	0	0	493.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	3'000	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	50'000	75'000	53'361.30
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	0	2'000	538.50
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	0	0	509.85
3132.13	Kontrolle Energienachweise	0	25'000	11'058.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	5'000	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'500	5'000	4'471.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'600	10'000	5'588.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	10'000	20'275.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	48'000	61'500	63'325.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	1'000	3'368.55
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'000	3'000	2'998.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	6'000	5'934.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	500	1'300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	180.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	41'000	39'029.30
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'000	10'000	10'515.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-550'000</u>	<u>-392'500</u>	<u>-347'764.05</u>
42	<i>Entgelte</i>	-520'000	-380'500	-323'796.05
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-480'000	-350'000	-287'740.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-355.20
4270.01	Baubussen	-30'000	-30'000	-35'700.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-10'000	-1'000	-16'402.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-10'000	-1'000	-16'402.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-20'000	-11'000	-7'566.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-20'000	-11'000	-7'566.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>220'000</u>	<u>230'000</u>	<u>216'741.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	220'000	230'000	216'741.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220'000	230'000	216'741.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-230'000</u>	<u>-216'741.65</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-220'000	-230'000	-216'741.65
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-220'000	-230'000	-216'741.65
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'000</u>	<u>6'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'000	6'000	0.00
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	6'000	6'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'000</u>	<u>-6'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-6'000	-6'000	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-6'000	-6'000	0.00
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	97'800	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>97'800</u>	<u>0</u>	<u>2'000'038.95</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	97'800	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	97'800	0	0.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	0	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	38.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	38.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.95</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-38.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-38.95
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	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
5007610		0	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>157'000</u>	<u>180'000</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	157'000	180'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	157'000	180'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-157'000</u>	<u>-180'000</u>	<u>0.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-157'000	-180'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-157'000	-180'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
510	Liegenschaftsverwaltung	2'105'500	5'306'800	3'729'283.30
5100220	Liegenschaftsverwaltung allgemein	360'200	364'800	338'103.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>360'200</u>	<u>364'800</u>	<u>338'103.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	302'700	303'400	271'045.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	253'000	250'900	225'638.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'200	20'000	17'628.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'400	26'900	22'653.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'500	2'900	2'484.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	28'100	29'700	37'795.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	162.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	3'000	1'000	18'150.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	12'000	0.00
3130.04	Porti	200	0	144.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000	2'700	3'619.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	654.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	0	1'396.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	4'000	2'868.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'900	5'500	7'426.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	3'000	3'123.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'400	31'700	29'262.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'000	3'000	3'964.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	600	1'545.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'000	2'000	2'235.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	280.40
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	800	800.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	16'000	15'178.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	3'000	0	1'200.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	1'000	153.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	606.60
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	303'300	427'300	316'523.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>304'000</u>	<u>428'000</u>	<u>320'678.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	92'800	94'700	89'989.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'300	82'200	76'625.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	1'307.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300	6'600	6'743.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200	4'800	4'338.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'100	975.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	135'800	256'700	155'293.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	19'179.85
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000	50'000	29'459.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'500	1'500	1'030.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	40'000	50'000	39'486.40
3130.06	Telefon	1'000	1'200	768.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500	7'500	7'646.55
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	128'000	51'292.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000	3'000	5'381.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	2'500	1'048.60

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	70'400	68'600	70'277.40
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	57'600	57'532.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'800	11'000	12'745.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	8'000	5'117.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	5'000	4'152.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-4'155.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-3'435.15
4240.03	Benützungsgebühren	0	0	-3'125.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-310.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
5102170	Schulliegenschaften	3'072'200	6'664'300	4'411'969.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'494'000</u>	<u>6'950'500</u>	<u>4'725'549.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	913'500	852'800	876'768.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	-1'664.50
3010.14	Löhne Abwarschaft	792'000	732'600	751'962.50
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	8'500	11'646.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	63'000	58'300	60'307.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'500	44'900	46'127.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'600	8'500	8'389.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'434'900	1'215'800	1'230'295.95
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000	60'000	67'502.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	100	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	5'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	60'000	12'000	9'720.75
3120.05	Energie, Heizmaterial	380'000	450'000	381'991.00
3130.06	Telefon	500	0	507.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	42'000	40'700	40'565.25
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	868'000	633'000	714'870.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	0	755.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	3'214.25
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	15'000	11'088.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200	0	79.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'068'200	801'700	545'024.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	449'400	446'700	446'613.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	618'800	355'000	98'411.75
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	4'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	4'000'000	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	77'400	80'200	73'460.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	0	2'669.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	6'000	4'800.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	5'000	2'073.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	833.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	2'000	200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'800	17'000	13'223.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'600	50'000	49'861.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-421'800</u>	<u>-286'200</u>	<u>-313'579.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-175'000	-150'000	-186'611.90
4240.03	Benützungsgebühren	-80'000	-50'000	-82'465.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-90'000	-100'000	-99'847.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	0	-4'299.80
44	<i>Finanzertrag</i>	-60'000	-75'000	-62'106.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-60'000	-75'000	-62'106.40
46	<i>Transferertrag</i>	-2'000	0	-2'175.85
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-2'000	0	-2'175.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-182'000	-60'000	-61'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-182'000	-60'000	-61'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'800	-1'200	-1'685.80
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-485.80
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-2'800	-1'200	-1'200.00
5103413	Schiessanlagen	138'900	138'600	145'224.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>143'900</u>	<u>139'600</u>	<u>145'954.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	41'100	22'600	55'513.40
3120.01	Wasser, Energie	500	0	270.90
3120.02	Energie	7'000	7'000	6'559.40
3130.06	Telefon	1'000	0	607.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'600	1'548.45
3144.02	Baulicher Unterhalt	29'000	12'000	46'527.35
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	102'200	116'400	89'999.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	77'700	77'614.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	24'500	38'700	12'385.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	600	600	441.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	400	317.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-1'000</u>	<u>-730.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-1'000	-730.20
4240.03	Benützungskosten	-5'000	-1'000	-730.20
5103420	Freizeit	152'500	135'300	105'654.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>152'500</u>	<u>135'300</u>	<u>105'654.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	131'000	118'500	93'930.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	51'500	46'758.75
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'500	1'500	203.70
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	124'500	65'500	46'917.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0	0	51.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'700	7'700	7'644.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	7'700	7'644.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'800	9'100	4'079.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'500	1'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	400	500	1'820.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'400	500	2'259.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	0	0.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>303'200</u>	<u>304'100</u>	<u>291'250.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'200	8'200	8'051.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'500	7'436.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	590.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	24.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	43'700	42'900	32'374.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	500	187.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	800	500	1'646.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900	1'765.10
3144.06	Unterhalt Gebäude	40'000	40'000	28'490.15
3149.01	Übriger Unterhalt	500	0	285.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	234'750.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'500	18'200	16'074.50
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400	4'400	4'400.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'500	8'200	6'698.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'370.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-303'200</u>	<u>-304'100</u>	<u>-291'250.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-13'000	-10'974.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-13'000	-10'974.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-270'000	-270'000	-269'654.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-270'000	-270'000	-269'654.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-23'200	-21'100	-10'405.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-21'100	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-23'200	0	-10'405.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-217.45
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-217.45
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>210'000</u>	<u>190'000</u>	<u>248'593.27</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	45'000	20'000	248'593.27
3144.12	Unterhalt Parkhaus	45'000	20'000	290'750.82
3144.14	Erneuerungsfonds	0	0	-42'157.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0	9'100	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	165'000	160'500	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	165'000	160'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	400	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	400	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-190'000</u>	<u>-248'593.27</u>
42	<i>Entgelte</i>	-210'000	-190'000	-210'154.50
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'000	-190'000	-210'154.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	-38'438.77
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-38'438.77
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	151'700	85'800	725'850.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>204'700</u>	<u>150'000</u>	<u>811'860.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	101'500	59'000	46'992.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	0	299.45
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	904.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	35'000	20'252.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'483.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	23'000	23'912.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	140.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	99'700	87'500	761'858.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'500	87'442.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	674'416.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'200	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'500	3'010.10
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	2'513.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-53'000</u>	<u>-64'200</u>	<u>-86'010.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-4'200	-3'150.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-4'200	-3'150.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-50'000	-60'000	-82'860.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-50'000	-60'000	-82'860.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	153'000	89'400	7'602.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>507'400</u>	<u>443'800</u>	<u>362'002.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	207'200	142'300	61'905.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200	7'300	7'177.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	200'000	135'000	54'727.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'200	300'200	300'097.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'500	18'500	18'430.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	1'300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	1'300	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'400</u>	<u>-354'400</u>	<u>-354'400.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-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)	167'500	165'200	110'537.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>167'500</u>	<u>165'200</u>	<u>110'537.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	75'200	75'600	19'453.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	200	600	170.55
3144.02	Baulicher Unterhalt	60'000	60'000	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	15'000	15'000	19'282.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'200	87'000	90'143.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	61'500	61'475.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'700	25'500	28'668.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'100	2'600	940.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	34.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	2'500	905.95
5108405	Strandbad	90'100	62'000	39'457.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'100</u>	<u>112'000</u>	<u>117'132.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	115'000	68'200	74'025.85
3120.02	Energie	0	10'000	13'473.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'200	1'168.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	105'000	47'000	49'301.65
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'082.20
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	48'800	42'500	42'457.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	42'457.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	6'300	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'000	1'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	300	300	650.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	385.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	265.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-75'000</u>	<u>-50'000</u>	<u>-77'674.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-5'000	-11'579.15
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-5'000	-11'579.15
44	<i>Finanzertrag</i>	-65'000	-45'000	-66'095.75
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-65'000	-45'000	-66'095.75
5108901		0	0	0.00
5109630	Liegenschaften des FV	100	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	100	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	100	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-5'800	-6'500	-6'461.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.70</u>
34	Finanzaufwand	0	0	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	14.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'800</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	Finanzertrag	-5'800	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-5'800	-6'500	-5'776.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	0	0	-700.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-341'200	-351'300	-354'580.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>118'200</u>	<u>108'100</u>	<u>110'256.55</u>
30	Personalaufwand	18'600	18'500	18'227.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'000	16'000	16'075.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'300	1'300	1'277.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'100	1'000	691.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	182.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	400	92.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	400	92.25
34	Finanzaufwand	86'500	76'000	79'281.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'500	70'000	71'714.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'500	2'500	4'153.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'500	3'413.40
39	Interne Verrechnungen	13'000	13'200	12'655.90
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	11'565.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-459'400</u>	<u>-459'400</u>	<u>-464'837.35</u>
44	Finanzertrag	-459'400	-459'400	-464'837.35
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-420'000	-420'000	-423'120.00
4439.00	Rückerstattungen	-28'400	-28'400	-30'717.35
5109634	Kongresshotel	-214'400	-376'800	-276'545.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>160'000</u>	<u>9'200</u>	<u>57'224.00</u>
34	Finanzaufwand	160'000	9'200	57'224.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	70'000	0	48'110.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'000	9'200	9'113.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-374'400</u>	<u>-386'000</u>	<u>-333'769.65</u>
44	Finanzertrag	-374'400	-386'000	-333'769.65
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-374'400	-386'000	-333'769.65
5109635	Liegenschaften Laret	-50'800	-46'200	-77'714.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>29'200</u>	<u>25'500</u>	<u>3'875.60</u>
34	Finanzaufwand	26'200	24'200	3'852.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	25'000	18'000	2'148.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	5'000	608.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'200	1'200	1'095.55
39	Interne Verrechnungen	3'000	1'300	23.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'000	1'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	100	23.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-71'700</u>	<u>-81'590.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-80'000	-71'700	-81'590.00
4430.04	Baurechtszinsen	-60'000	-60'000	-59'090.00
4430.06	Mietzinsen	-20'000	-11'700	-22'500.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-2'800	-100	-16'109.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'400</u>	<u>49'900</u>	<u>33'799.00</u>
30	Personalaufwand	1'500	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'500	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'600	4'180.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	4'180.00
34	Finanzaufwand	38'600	43'600	27'948.20
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	36'000	38'000	27'321.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	5'000	90.45
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	535.85
39	Interne Verrechnungen	1'700	1'700	1'670.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'533.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-49'200</u>	<u>-50'000</u>	<u>-49'908.55</u>
44	Finanzertrag	-49'200	-50'000	-49'908.55
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'000	-48'000	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'200	-2'000	-1'248.55
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-74'800	-70'500	-43'694.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>59'200</u>	<u>65'200</u>	<u>91'897.40</u>
30	Personalaufwand	6'700	6'700	6'563.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'100	6'100	6'041.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	480.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	42.65
34	Finanzaufwand	47'000	53'500	81'373.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	43'000	50'000	77'710.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	1'500	1'799.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'863.60
39	Interne Verrechnungen	5'500	5'000	3'959.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	500	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	3'489.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-134'000</u>	<u>-135'700</u>	<u>-135'591.95</u>
44	Finanzertrag	-134'000	-135'700	-135'591.95
4430.06	Mietzinsen	-125'000	-125'000	-126'630.00
4439.00	Rückerstattungen	-9'000	-10'700	-8'961.95
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-18'000	-66'000	-190'207.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>282'000</u>	<u>253'900</u>	<u>129'240.65</u>
30	Personalaufwand	36'000	35'200	35'318.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'200	30'600	30'736.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	336.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'399.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900	1'700	1'503.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	343.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
34	Finanzaufwand	240'000	212'800	89'198.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	208'000	175'000	49'178.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'000	7'800	15'170.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	25'000	30'000	24'850.45

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'700	5'900	4'723.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	358.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	860.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'500	3'503.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-300'000</u>	<u>-319'900</u>	<u>-319'448.40</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-264'000	-283'900	-283'448.40
4430.06	Mietzinsen	-250'000	-270'000	-269'528.40
4439.00	Rückerstattungen	-14'000	-13'900	-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	-84'800	-4'200	-85'920.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>125'200</u>	<u>205'800</u>	<u>128'575.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	36'000	35'200	35'351.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'200	30'600	30'768.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	336.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'500	2'399.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'900	1'700	1'504.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	342.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	300	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	83'000	165'000	86'337.70
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	58'000	140'000	62'118.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	5'000	3'313.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	20'906.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'900	5'600	6'885.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	1'500	2'601.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'200	3'585.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'000</u>	<u>-210'000</u>	<u>-214'496.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-210'000	-210'000	-214'496.00
4430.06	Mietzinsen	-195'000	-195'000	-198'940.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-15'000	-15'556.00
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-405'000	-424'900	-424'996.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'500</u>	<u>2'600</u>	<u>2'483.65</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	22'500	2'600	2'483.65
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'500	2'600	2'483.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-427'500	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-428'000	-414'600	-339'514.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>64'800</u>	<u>67'800</u>	<u>148'719.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'300	12'300	12'070.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'200	11'079.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	880.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	109.80
34	<i>Finanzaufwand</i>	43'500	46'500	127'218.70
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	35'000	38'000	120'418.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'500	5'500	3'251.20
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	3'548.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'000	9'000	9'430.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'069.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	8'361.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-492'800</u>	<u>-482'400</u>	<u>-488'234.15</u>
44	Finanzertrag	-491'500	-481'100	-488'234.15
4430.06	Mietzinsen	-470'000	-460'000	-466'750.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'500	-21'100	-21'484.15
49	Interne Verrechnungen	-1'300	-1'300	0.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'300	-1'300	0.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-86'300	-90'900	-96'013.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>95'700</u>	<u>92'100</u>	<u>90'765.25</u>
30	Personalaufwand	9'800	9'800	9'621.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900	8'900	8'824.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	701.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	95.65
34	Finanzaufwand	82'400	78'800	77'201.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	15'000	19'413.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	6'000	7'500	1'383.45
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'400	56'300	56'404.40
39	Interne Verrechnungen	3'500	3'500	3'942.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'426.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-182'000</u>	<u>-183'000</u>	<u>-186'779.05</u>
44	Finanzertrag	-182'000	-183'000	-186'779.05
4430.06	Mietzinsen	-170'000	-170'000	-174'800.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'000	-13'000	-11'979.05
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-143'000	-151'000	-158'319.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'000</u>	<u>80'000</u>	<u>72'730.75</u>
34	Finanzaufwand	88'000	80'000	72'730.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	10'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	73'000	70'000	72'730.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'000</u>	<u>-231'050.00</u>
44	Finanzertrag	-70'000	-70'000	-70'050.00
4430.06	Mietzinsen	-70'000	-70'000	-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
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	-117'000	-118'000	-117'801.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-117'000</u>	<u>-118'000</u>	<u>-117'801.00</u>
44	Finanzertrag	-117'000	-118'000	-117'801.00
4430.04	Baurechtszinsen	-117'000	-118'000	-117'801.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	-28'500	-206'000	103'657.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>283'500</u>	<u>71'000</u>	<u>383'081.20</u>
34	Finanzaufwand	282'000	69'000	382'653.20
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	268'000	55'000	66'550.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	10'000	12'515.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	3'993.05
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	299'594.15
39	Interne Verrechnungen	1'500	2'000	428.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'500	2'000	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	428.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-312'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-279'424.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
44	Finanzertrag	-124'800	-112'000	-114'424.00
4430.06	Mietzinsen	-124'800	-112'000	-112'000.00
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-2'424.00
49	Interne Verrechnungen	-187'200	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-187'200	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	-6'700	56'200	-135'579.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>103'500</u>	<u>186'800</u>	<u>50'286.75</u>
30	Personalaufwand	11'100	11'500	14'730.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'500	9'500	12'414.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	400	52.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	1'031.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	600	892.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	145.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	192.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	0	20.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	20.25
34	Finanzaufwand	86'000	169'000	29'015.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	80'000	145'000	20'131.85
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	20'000	1'910.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	4'000	6'973.20
39	Interne Verrechnungen	6'300	6'300	6'520.60
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	500	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	766.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	5'753.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-110'200</u>	<u>-130'600</u>	<u>-185'866.15</u>
44	Finanzertrag	-100'200	-121'000	-185'866.15
4430.06	Mietzinsen	-96'000	-116'000	-181'650.00
4439.00	Rückerstattungen	-4'200	-5'000	-4'216.15
49	Interne Verrechnungen	-10'000	-9'600	0.00
4920.02	Mieten, Benützungskosten Arkaden (510)	-10'000	-9'600	0.00
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-408'100	-395'700	85'154.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>107'900</u>	<u>108'300</u>	<u>580'449.90</u>
30	Personalaufwand	37'200	38'300	42'219.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'200	32'200	35'217.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'100	180.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'954.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000	2'000	2'793.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	418.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	656.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
34	Finanzaufwand	59'500	60'000	525'918.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	22'500	10'000	15'469.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	23'000	3'418.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'000	13'348.95
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	0	0	493'682.30
39	Interne Verrechnungen	11'000	10'000	12'311.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	1'196.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'214.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	10'000	9'000	9'901.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-516'000</u>	<u>-504'000</u>	<u>-495'295.60</u>
44	Finanzertrag	-516'000	-504'000	-495'295.60
4430.06	Mietzinsen	-480'000	-462'000	-459'512.00
4439.00	Rückerstattungen	-36'000	-42'000	-35'783.60
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-166'100	-198'800	-168'207.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>136'400</u>	<u>93'200</u>	<u>133'659.55</u>
30	Personalaufwand	28'200	29'200	31'921.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'400	24'400	26'627.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	900	136.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	2'000	2'233.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'600	2'111.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	300	315.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	496.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	0	0.00
34	Finanzaufwand	100'000	56'000	90'418.55
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	60'000	30'000	47'474.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	20'000	6'000	18'191.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	24'752.65
39	Interne Verrechnungen	8'000	8'000	11'319.65
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0	0	3'074.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	7'585.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-302'500</u>	<u>-292'000</u>	<u>-301'867.05</u>
42	Entgelte	0	0	-1'016.05
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'016.05
44	Finanzertrag	-302'500	-292'000	-300'711.00
4430.06	Mietzinsen	-290'000	-280'000	-287'955.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'500	-12'000	-12'756.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-140.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0	0	-140.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	10'200	11'300	-15'275.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>53'200</u>	<u>54'300</u>	<u>28'584.85</u>
30	Personalaufwand	14'600	15'100	16'475.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'600	12'600	13'743.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	500	70.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	1'151.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	800	1'090.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	163.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	256.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	Finanzaufwand	36'000	36'000	10'195.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	33'000	30'000	8'913.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	4'000	133.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'148.25
39	Interne Verrechnungen	2'500	3'200	1'914.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	1'500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'500	1'712.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'000</u>	<u>-43'000</u>	<u>-43'860.00</u>
44	Finanzertrag	-43'000	-43'000	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'000	-42'000	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	25'100	-12'600	-55'994.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>130'100</u>	<u>95'100</u>	<u>50'740.85</u>
34	Finanzaufwand	130'000	95'000	50'689.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	115'000	70'000	28'883.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0	10'000	2'113.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000	15'000	19'691.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	100	100	51.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	51.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-105'000</u>	<u>-107'700</u>	<u>-106'735.05</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-105'000	-107'700	-106'735.05
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	-90'000	-90'000.00
4430.06	Mietzinsen	-90'000	0	0.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'000	-17'700	-16'735.05
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	23'700	74'900	13'650.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>50'700</u>	<u>101'900</u>	<u>43'848.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'400	6'700	6'477.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	5'200	5'164.15
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'700	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	100	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	500	410.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	800	712.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	58.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	45'000	94'000	36'187.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	75'000	20'614.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	5'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'000	15'572.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'200	1'200	1'184.25
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>-27'000</u>	<u>-30'198.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-27'000	-27'000	-27'198.00
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-27'000	-27'198.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-3'000.00
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	0	0	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	27'700	-16'700	-17'703.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'700</u>	<u>23'000</u>	<u>22'296.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	7'200	7'100	7'401.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'300	6'200	6'552.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	506.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	300	269.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	72.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	58'500	15'000	14'894.95
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	54'000	10'000	11'259.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	2'000	883.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	2'751.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	900	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	700	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-39'000</u>	<u>-39'700</u>	<u>-40'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-29'000	-29'700	-30'000.00
4430.06	Mietzinsen	-29'000	-29'700	-30'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'000	-10'000	-10'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000	-10'000	-10'000.00
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	-25'000	-11'300	-45'707.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>73'000</u>	<u>40'700</u>	<u>54'562.30</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	4'317.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	4'317.20
34	<i>Finanzaufwand</i>	68'000	38'700	45'678.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	15'000	10'292.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	5'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	35'000	18'700	35'386.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	2'000	4'566.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	290.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	1'500	4'276.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-98'000</u>	<u>-52'000</u>	<u>-100'270.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-98'000	-52'000	-100'270.00
4430.06	Mietzinsen	-80'000	-30'000	-80'270.00
4439.00	Rückerstattungen	-18'000	-22'000	-20'000.00
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia	-38'100	-27'800	1'582.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>39'900</u>	<u>49'200</u>	<u>1'582.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	11'400	11'500	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'500	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	2'700	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	2'700	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	28'500	35'000	1'582.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	27'000	30'000	1'493.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	0	88.20
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	5'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-78'000</u>	<u>-77'000</u>	<u>0.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-78'000	-77'000	0.00
4430.06	Mietzinsen	-78'000	-77'000	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	73'700	21'600	-49'336.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>235'800</u>	<u>130'800</u>	<u>78'620.45</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	223'000	130'000	76'671.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	215'000	125'000	67'674.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	8'000	5'000	7'845.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	1'150.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'800	800	1'949.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	0	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0	100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	200	344.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	500	1'604.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-162'100</u>	<u>-109'200</u>	<u>-127'956.75</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-110'400	-57'200	-75'789.60
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-43'200	0	-13'270.80
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-16'600	-6'600	-12'009.50
4430.04	Baurechtszinsen	-50'600	-50'600	-50'509.30
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-2'283.15
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-2'283.15
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-51'700	-52'000	-49'884.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-51'700	-52'000	-49'884.00
520	Umweltschutz	340'000	339'700	290'775.20
5200220	Verwaltung Umweltschutz	122'500	146'900	155'687.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>168'000</u>	<u>167'500</u>	<u>170'411.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	152'300	156'300	157'821.55
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	1'600	5'400	2'430.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'100	124'400	129'123.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100	10'100	10'039.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'100	14'900	14'806.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	1'500	1'422.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	9'100	4'600	3'006.45
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800	600	651.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	500	90.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	600	600.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	3'500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100	2'400	1'664.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'600	6'600	9'583.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	2'983.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'500</u>	<u>-20'600</u>	<u>-14'723.10</u>
42	<i>Entgelte</i>	-37'500	-12'600	-9'378.75
4240.18	Arbeiten für Dritte	-7'500	-7'600	-9'378.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-30'000	-5'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-8'000	-8'000	-5'344.35
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-8'000	-8'000	-5'344.35
5207303	Deponien	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>75'000</u>	<u>136'800.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50'000	58'000	35'923.35
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	25'000	25'000	20'847.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	20'000	28'000	7'035.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	5'040.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	0	0	3'001.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	44'000	4'000	92'415.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	44'000	4'000	92'415.75
36	<i>Transferaufwand</i>	1'000	1'000	8'460.90
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'000	1'000	8'460.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'000	12'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-75'000</u>	<u>-136'800.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-100'000	-75'000	-136'800.00
4240.17	Deponiegebühren	-100'000	-75'000	-136'800.00
5207410	Revitalisierung Gewässer	600	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	600	0	0.00
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	600	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	10'000	17'000	6'113.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'000</u>	<u>17'000</u>	<u>6'113.45</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0	7'000	0.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	0	7'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	6'113.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	6'113.45
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	105'600	75'700	37'039.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>105'600</u>	<u>75'700</u>	<u>37'039.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	105'600	75'700	37'039.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	0	100.80
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	512.35
3130.33	Label Energiestadt	14'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	37'000	20'000	0.00
3130.39	Aktionen, Projekte	50'000	50'600	33'359.30
3130.44	Energieeffizienz Projekte	1'500	0	467.40
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	101'300	100'100	91'934.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'300</u>	<u>100'100</u>	<u>91'934.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	92'400	91'500	91'125.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	89'000	88'907.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'400	2'500	2'218.00
36	<i>Transferaufwand</i>	900	600	809.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	900	600	809.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	8'000	8'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	8'000	8'000	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>45'000</u>	<u>45'000</u>	<u>69'812.20</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	39'100	39'500	51'930.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	39'100	39'500	51'930.80
36	<i>Transferaufwand</i>	5'000	5'000	16'348.40
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	5'000	5'000	16'348.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	900	500	1'533.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	900	500	1'533.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>-69'812.20</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-45'000	-45'000	-69'812.20
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-30'000	-30'000	-39'152.20
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-15'000	-15'000	-30'660.00
530	touristische Infrastrukturen	4'741'200	11'903'700	6'300'426.49
5308401	Kongresszentrum	3'478'100	6'222'600	3'406'726.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'335'400</u>	<u>6'993'700</u>	<u>4'139'099.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	152'000	105'000	228'074.55
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	0	0	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	37'000	0	36'400.30
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	115'000	105'000	185'212.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'118'400	4'772'600	1'797'178.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'639'300	1'639'252.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	2'850'000	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	233'900	230'300	146'495.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	245'200	53'000	11'430.75
36	<i>Transferaufwand</i>	2'055'000	2'106'100	2'113'847.00
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'125'000	1'125'000	1'081'066.65
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	930'000	981'100	1'032'780.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	10'000	10'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-857'300</u>	<u>-771'100</u>	<u>-732'372.95</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-672'800	-576'500	-557'723.45
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-572'800	-476'500	-457'723.45
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-116'000	-150'000	-116'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-116'000	-150'000	-116'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-68'500	-44'600	-58'649.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-68'500	-44'600	-58'649.50
5308402	Eisstadion (ab 1.5.2020: 1808402 in Dep. 1)	874'600	1'402'600	1'562'239.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'111'000</u>	<u>2'114'800</u>	<u>2'194'445.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	16'400	48'500	47'067.50
3130.06	Telefon	700	2'000	303.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	2'200	6'500	6'462.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500	40'000	40'302.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	544'600	834'300	831'184.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	280'300	291'900	291'873.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	116'498.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	218'000	458'800	302'354.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	46'300	83'600	120'458.80
36	<i>Transferaufwand</i>	550'000	1'232'000	1'316'194.30
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	550'000	1'232'000	1'316'194.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-236'400</u>	<u>-712'200</u>	<u>-632'206.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-50'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-50'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-1'400	-4'200	-2'369.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'400	-4'200	-2'369.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-97'000	-290'000	-334'078.10
4470.02	Mietzinseinnahmen	-97'000	-290'000	-334'078.10
46	<i>Transferertrag</i>	-13'000	-38'000	-37'758.25
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-13'000	-38'000	-37'758.25
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-75'000	-230'000	-108'000.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-75'000	0	-108'000.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	0	-230'000	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad (ab 1.5.2020: 1808403 in Dep. 1)	388'500	4'278'500	1'331'460.09
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>800'900</u>	<u>5'965'200</u>	<u>2'988'105.34</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	219'000	853'500	852'212.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	180'300	714'300	725'924.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	900	3'500	3'428.35
3042.00	Verpflegungszulagen	300	1'000	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	1'397.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'200	56'800	54'277.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'200	58'300	57'761.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	8'100	7'737.45
3064.00	Überbrückungsrenten	3'600	0	0.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	2'500	10'000	1'332.85
3091.00	Personalwerbung	300	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	700	500	353.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	355'000	1'321'100	1'056'491.69
3100.00	Büromaterial	100	300	69.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'800	70'000	75'933.65
3102.04	Drucksachen, Werbung	8'800	35'000	37'104.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800	3'000	1'055.60
3105.02	Einkauf Cafeteria	7'500	30'000	26'851.45
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	13'800	55'000	55'559.03
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'500	81'000	74'490.10
3111.08	Anschaffung Anlagen	32'500	114'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	500	2'000	1'999.35
3120.00	Energie, Heizmaterial	82'500	380'000	367'569.66
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	20'000	70'000	49'971.50
3130.04	Porti	100	200	75.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3130.07	3'400	12'500	12'146.10
3130.15	400	1'700	802.30
3130.43	2'000	8'000	8'843.45
3130.56	1'600	6'500	6'462.00
3134.00	7'500	30'000	29'184.00
3144.03	52'500	223'000	191'248.15
3149.01	55'500	150'000	66'084.55
3151.11	10'000	40'000	32'472.20
3158.01	0	0	875.30
3161.01	700	2'900	1'535.10
3170.00	1'000	4'000	852.70
3199.00	500	2'000	0.00
3199.01	0	0	15'306.25
33	204'900	3'681'800	994'232.00
3300.00	200'100	818'200	818'179.00
3300.01	0	2'850'000	161'651.00
3300.40	4'800	13'600	14'402.00
39	22'000	108'800	85'169.35
3900.01	0	100	57.20
3900.02	1'500	6'000	0.00
3910.01	1'500	6'000	6'000.00
3910.02	200	0	4'046.50
3910.07	200	1'000	1'500.00
3910.11	400	1'500	1'196.00
3910.12	100	0	173.00
3930.01	100	200	264.00
3990.01	1'000	4'000	4'077.05
3990.03	17'000	90'000	67'855.60
4	-412'400	-1'686'700	-1'656'645.25
40	-25'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	-25'000	-100'000	-100'000.00
42	-359'300	-1'463'600	-1'435'656.75
4240.24	-273'000	-1'099'600	-1'066'817.25
4250.06	-25'500	-107'000	-104'164.90
4260.00	-38'900	-155'500	-156'006.00
4260.05	-1'200	-2'000	-27'245.10
4290.01	-8'700	-44'500	-35'048.25
4290.03	-12'000	-55'000	-46'375.25
44	-1'400	-11'600	-12'707.50
4470.02	-1'400	-11'600	-12'707.50
46	-18'800	-80'000	-77'481.00
4699.03	-18'800	-80'000	-77'481.00
49	-7'900	-31'500	-30'800.00
4910.11	-7'900	-31'500	-30'800.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
5	Investitionsausgaben	52'482'000	48'395'500	31'115'476.40
50	Sachanlagen	48'332'000	47'480'500	30'914'126.95
501	Strassen / Verkehrswege	5'270'000	6'640'000	4'050'680.55
502	Wasserbau	1'398'000	4'403'000	2'571'419.95
503	Übriger Tiefbau	11'695'000	9'397'500	6'590'546.60
504	Hochbauten	27'059'000	23'645'000	15'368'141.25
505	Waldungen	930'000	930'000	782'721.30
506	Mobilien	1'980'000	2'465'000	1'550'617.30
52	Immaterielle Anlagen	350'000	415'000	153'398.75
520	Software	150'000	315'000	111'921.70
529	Übrige immaterielle Anlagen	200'000	100'000	41'477.05
54	Darlehen	3'800'000	0	0.00
544	Öffentliche Unternehmungen	3'800'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	500'000	47'950.70
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	10'770.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	37'180.70
6	Investitionseinnahmen	-7'286'500	-11'979'800	-9'588'519.75
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	0	-1'400'000	-86'539.30
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0	-1'400'000	0.00
606	Übertrag von Mobilien ins FV	0	0	-86'539.30
63	Investitionsbeiträge	-7'198'600	-10'493'500	-5'412'379.45
630	Beiträge vom Bund	-258'000	-1'770'600	-815'637.35
631	Beiträge vom Kanton	-4'840'600	-6'426'900	-2'549'987.45
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-1'000'000	-654'000	-623'714.35
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-390'000	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-100'000	-252'000	-164'814.35
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'000'000	-1'000'000	-1'258'225.95
64	Rückzahlung von Darlehen	-87'900	-86'300	-4'089'601.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-84'900	-83'300	-4'081'601.00
645	Private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-8'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
I	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	495'000	480'000	439'982.80
021	Gemeindeverwaltung	495'000	480'000	141'094.40
029	Verwaltungsliegenschaften	0	0	298'888.40
2	BILDUNG	9'809'000	9'900'000	3'980'533.30
217	Schulliegenschaften	9'809'000	9'320'000	3'784'335.30
219	Volksschule Übriges	0	580'000	196'198.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	448'000	341'019.25
341	Sport	0	448'000	341'019.25
4	GESUNDHEIT	3'800'000	0	-4'000'000.00
411	Spitäler	3'800'000	0	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	-4'000'000.00
6	VERKEHR	14'630'000	4'737'000	4'572'735.10
615	Gemeindestrassen	13'445'000	3'987'000	4'131'544.40
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	550'000	250'000	0.00
623	Agglomerationsverkehr	635'000	500'000	441'190.70
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'204'500	8'803'800	5'497'979.50
710	Wasserversorgung	4'678'000	4'703'000	2'546'537.75
720	Abwasserbeseitigung	3'425'000	1'585'000	1'598'939.95
730	Abfallwirtschaft	380'000	450'000	-5'087.00
741	Gewässerverbauungen	444'000	1'202'800	1'091'710.95
742	Lawinverbauungen	277'500	163'000	265'877.85
771	Friedhof und Bestattung	0	700'000	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'257'000	12'046'900	10'694'706.70
811	Landwirtschaft	-3'000	-3'000	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	779'900	768'200	307'356.40
840	Tourismus	5'680'100	10'681'700	10'385'291.10
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	800'000	600'000	5'059.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
	Nettoinvestitionen	45'195'500	36'415'700	21'526'956.65
1	Präsidialdepartement	5'542'000	1'607'000	159'634.40
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	300'000	150'000	0.00
1006150.001	Unterflurverteiler Promenade	300'000	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	300'000	150'000	0.00
130	Einwohnerdienste	-3'000	697'000	-3'000.00
1307710.001	Neubau Aufbahrungsräumlichkeiten	0	700'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	0.00
1308110.001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000	-3'000	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000	-3'000	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	495'000	480'000	141'094.40
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	70'000	130'000	43'635.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	70'000	130'000	43'635.75
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	75'000	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	75'000	120'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	80'000	0.00
1400210.005	Archivlösung	200'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
1400210.006	Gemeindelösung	0	150'000	97'458.65
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	150'000	97'458.65
1400210.007	Digitalisierung / E-Government	150'000	0	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
160	Tourismus	350'000	140'000	21'540.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	350'000	140'000	21'540.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	140'000	21'540.00
180	Sport- und Freizeitanlagen	600'000	140'000	0.00
1808406.001	Übernahme Gebäude/Anlagen Bike- und Kletterpark Färich	600'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
1808406.002	Erneuerung Kletterpark Färich (vorbehältlich später folgender Verpflichtungskredit)	0	140'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	140'000	0.00
190	Übriges	3'800'000	0	0.00
1904110.001	Ablösung kantonaales Darlehen	3'800'000	0	0.00
5440.01	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	3'800'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	0	580'000	196'198.00
210	Informatik Volksschule	0	580'000	196'198.00
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0	315'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	315'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	265'000	196'198.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	300'000	181'734.95
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	0	85'000	14'463.05
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-120'000	0.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	0	0	-4'000'000.00
300	Gesundheit und Pflege	0	0	-4'000'000.00
3004120.001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	0	0	-4'000'000.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0	0	-4'000'000.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	15'216'400	13'287'000	9'518'785.20
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	12'083'000	10'658'000	8'074'744.00
4006150	<u>Gemeindestrassen</u>	<u>3'345'000</u>	<u>3'870'000</u>	<u>3'513'938.05</u>
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	195'000	890'000	676'564.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'000	890'000	676'564.80
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	275'000	250'000	195'353.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	275'000	250'000	195'353.10
4006150.006	Sanierung Promenade	750'000	1'100'000	681'350.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	750'000	1'100'000	681'350.95
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	75'000	0	-56.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	75'000	0	-56.25
4006150.015	Brückensanierungen	200'000	100'000	47'896.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	100'000	47'896.80
4006150.016	Trottoir Clavadelerstrasse	0	0	220'918.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	220'918.10
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	300'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	0.00
4006150.028	Sanierung Ducanstrasse	50'000	280'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	280'000	0.00
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	40'000	0	464'067.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	0	464'067.10
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse	0	0	478'537.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	478'537.75
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	0	0	395'704.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	395'704.25
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	160'000	200'000	2'297.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	250'000	2'297.20
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-20'000	-25'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-10'000	-15'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-10'000	-10'000	0.00
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	0	0	90'221.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	90'221.60
4006150.040	Belagsanierung Tanzbühlstrasse	490'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000	0	0.00
4006150.041	Rathausstutz	0	250'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	250'000	0.00
4006150.044	Büelweg, Wiesen	120'000	0	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5010.01	Strassen / Verkehrswege	120'000	0	0.00
4006150.048	<i>Sanierung Platzstrasse</i>	100'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	0	0.00
4006150.050	<i>Sanierung Bolgenstrasse</i>	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4006150.900	<i>Allgemeine Sanierung Strassen</i>	650'000	500'000	261'082.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	650'000	500'000	261'082.65
<u>4006230</u>	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	<u>635'000</u>	<u>500'000</u>	<u>441'190.70</u>
4006230.001	<i>Fahrzeuge</i>	370'000	0	441'190.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	370'000	0	527'730.00
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0	0	-86'539.30
4006230.003	<i>neues Kassasystem/Leitstelle</i>	265'000	500'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	265'000	500'000	0.00
<u>4007101</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>4'678'000</u>	<u>4'703'000</u>	<u>2'546'537.75</u>
4007101.001	<i>Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen</i>	2'945'000	3'651'000	752'035.45
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	3'095'000	3'812'000	772'035.45
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	-161'000	-20'000.00
4007101.002	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	1'893'000	1'172'000	1'914'937.40
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'985'000	1'232'000	2'148'057.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-92'000	-60'000	-205'265.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-27'855.15
4007101.003	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	0	0	124'561.80
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	0	0	141'341.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-16'780.00
4007101.004	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	340'000	380'000	227'720.95
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	355'000	400'000	249'616.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	-20'000	-21'896.00
4007101.901	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	-500'000	-500'000	-472'717.85
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-472'717.85
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>3'425'000</u>	<u>1'585'000</u>	<u>1'573'077.50</u>
4007201.001	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	2'475'000	1'510'000	1'910'503.55
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'475'000	1'510'000	1'994'317.85
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-83'814.30
4007201.002	<i>Ausbau ARA</i>	1'250'000	475'000	294'935.55
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'250'000	475'000	368'575.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-73'640.00
4007201.003	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	200'000	100'000	41'477.05
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	200'000	100'000	41'477.05
4007201.901	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	-500'000	-500'000	-673'838.65
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-500'000	-673'838.65
410	Technische Betriebe	1'130'000	995'000	-189'678.45
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>350'000</u>	<u>250'000</u>	<u>0.00</u>
4106190.001	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	350'000	250'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	350'000	250'000	0.00
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>380'000</u>	<u>450'000</u>	<u>-5'087.00</u>
4107301.001	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	230'000	100'000	-87.00
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	230'000	100'000	-87.00
4107301.003	<i>Ankauf von Fahrzeugen</i>	150'000	350'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5063.01	Mobilien Abfallwirtschaft	150'000	350'000	0.00
4107301.004	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>	0	0	-5'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	0	0	-5'000.00
4108400	Tourismus	400'000	295'000	-184'591.45
4108400.002	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>	0	300'000	33'410.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	33'410.00
4108400.003	<i>Ersatz Brücken</i>	0	0	80'427.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	80'427.25
4108404.002	<i>Loipenausbau</i>	400'000	-5'000	-298'428.70
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	580'000	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-450'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-205'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-90'000	-240'000	-149'214.35
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-270'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-90'000	-240'000	-149'214.35
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'003'400	1'634'000	1'633'719.65
4207410	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>946'000</u>	<u>702'800</u>	<u>1'060'485.40</u>
4207410.003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	210'000	490'000	574'948.30
5020.01	Wasserbau	510'000	1'210'000	1'420'010.65
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	-420'000	-492'953.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-125'000	-300'000	-352'109.30
4207410.006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	0	13'900	55'309.85
5020.01	Wasserbau	0	75'000	478'348.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-24'500	-169'962.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-25'600	-177'975.40
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-9'000	-59'500.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-2'000	-15'600.00
4207410.007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	0	76'400	127'763.95
5020.01	Wasserbau	0	168'000	241'740.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-33'600	-72'530.40
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-58'000	-41'445.95
4207410.008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	500'000	50'000	297'618.00
5020.01	Wasserbau	500'000	50'000	297'618.00
4207410.010	<i>Verbauung Landwasser</i>	36'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	80'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-28'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-16'000	0	0.00
4207410.012	<i>Flüelabach bei Färich</i>	200'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	200'000	0	0.00
4207410.900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	0	72'500	4'845.30
5020.01	Wasserbau	0	100'000	4'845.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-17'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-10'000	0.00
4207420	<u>Lawinerverbauungen</u>	<u>277'500</u>	<u>163'000</u>	<u>265'877.85</u>
4207420.001	<i>Lawinerverbauung Dorfberg</i>	27'500	135'000	233'604.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	500'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	110'000	0	572'776.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-82'500	-365'000	-339'171.85
4207420.002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	0	-1'500	47'645.50
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	8'500	92'284.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-10'000	-44'638.60
4207420.003	<i>Breizug Glaris, Sprengmasten</i>	0	2'500	-29'597.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	50'000	150'223.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-42'500	-164'820.15

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-5'000	-15'000.00
4207420.004	<i>Lawinenverbauung Duchli</i>	200'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-600'000	0	0.00
4207420.005	<i>Lawinenverbauung Frauentobel</i>	25'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-75'000	0	0.00
4207420.900	<i>Neue Lawinenverbauungen</i>	25'000	27'000	14'224.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	100'000	14'224.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-75'000	-73'000	0.00
4208200	Forstwirtschaft	779'900	768'200	307'356.40
4208200.001	<i>Waldweg Dürrwald</i>	209'000	272'000	-6'201.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	605'000	800'000	231'340.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-396'000	-528'000	-237'542.40
4208200.002	<i>Waldweg Ronenwald</i>	151'200	235'200	29'140.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	490'000	800'000	29'140.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-338'800	-564'800	0.00
4208200.003	<i>Instandstellung Waldwege</i>	89'700	69'000	-5'683.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	390'000	300'000	160'217.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-300'300	-231'000	-165'901.00
4208200.004	<i>Schutzwald und Waldschäden</i>	186'000	186'000	153'097.50
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	782'721.30
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-629'623.80
4208200.006	<i>Waldweg Litziwald/Sertig</i>	105'000	6'000	2'207.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000	20'000	2'207.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-245'000	-14'000	0.00
4208200.007	<i>Forstmaschinen</i>	0	0	134'797.05
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	134'797.05
4208200.008	<i>Waldweg Wiesneralp</i>	39'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-11'000	0	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	24'437'100	20'941'700	15'652'339.05
500	Hochbau	17'909'000	8'887'000	1'514'777.90
5002170.001	<i>Neubau Kindergarten Herti</i>	0	0	27'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	27'000.00
5002170.002	<i>Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude</i>	3'359'000	0	865'112.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'359'000	0	865'112.35
5002170.004	<i>Neubau 3-fach Turnhalle SZ Platz</i>	3'500'000	8'320'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'500'000	8'320'000	0.00
5006151.001	<i>Parkplatz Arkaden</i>	0	0	-2'818.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	-2'818.80
5006156.001	<i>Begegnungszone Arkaden</i>	9'800'000	-33'000	620'425.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	9'800'000	1'367'000	620'425.15
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0	-1'400'000	0.00
5006195.001	<i>Umnutzung Werkhofliegenschaft Val. Meisser</i>	200'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
5008405.001	<i>Davosersee, Steigerung touristische Nutzung</i>	250'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	0	0.00
5008500.001	<i>Halle Sandgrube</i>	800'000	600'000	5'059.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	800'000	600'000	5'059.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
510	Liegenschaftenverwaltung	2'950'000	1'000'000	3'216'973.80
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	0	0	298'888.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	298'888.40
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	2'000'000	0	4'283.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'000'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	4'283.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	470'000	1'000'000	2'887'939.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	470'000	1'000'000	2'887'939.95
5102170.006	Sanierung Schulhaus Frauenkirch	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5102170.007	Sanierung Schulhaus Monstein	180'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	180'000	0	0.00
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	25'862.45
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	25'862.45
520	Umweltschutz	-487'000	978'000	444'784.80
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	0	500'000	246'952.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	209'771.95
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500'000	37'180.70
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	0	-52'000	94'066.60
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	3'870.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	-52'000	90'196.60
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	-502'000	500'000	31'225.55
5020.01	Wasserbau	108'000	2'800'000	128'857.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	-800'000	-34'171.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-65'000	-1'500'000	-63'461.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-510'000	0	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	15'000	30'000	72'540.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	15'000	30'000	61'770.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	10'770.00
530	touristische Infrastrukturen	4'065'100	10'076'700	10'475'802.55
5308401	Kongresszentrum	1'400'000	1'320'000	2'524'968.20
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	150'000	0	21'226.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	21'226.85
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	900'000	70'000	183'689.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	70'000	183'689.55
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	0	0	2'001'965.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	2'047'985.15
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-46'020.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	350'000	1'000'000	250'538.90
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	350'000	1'000'000	250'538.90
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	250'000	67'547.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	250'000	67'547.75
5308402	Eisstadion	2'515'100	8'756'700	7'916'445.70
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	2'600'000	8'100'000	7'687'322.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	4'500'000	9'900'000	7'802'874.90
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	284'447.85
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-1'500'000	-1'500'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	-400'000.00
5308402.006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-84'900	-83'300	-81'601.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-84'900	-83'300	-81'601.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
5308402.007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)	0	0	310'723.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	310'723.95
5308402.008	Photovoltaik-Anlage Trainingshalle	0	740'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	740'000	0.00
5308403	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>150'000</u>	<u>0</u>	<u>26'450.00</u>
5308403.005	Nutzung alternativer Energieträger	150'000	0	26'450.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	26'450.00
5308404	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7'938.65</u>
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	0	7'938.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	7'938.65