

BUDGET 2018

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 62
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	7
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	13
130 Einwohnerdienste	14
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	17
150 Personalwesen	17
160 Sport, Tourismus und Kultur	18
170 Raumplanung, Richtplanung	20
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	21
210 Informatik Volksschule	25
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	25
230 Energie	26
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit und Pflege	26
310 Soziales	27
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	30
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	32
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	32
410 Technische Betriebe	38
420 Forstbetrieb, Verbauungen	42
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	44
510 Liegenschaftenverwaltung	46
520 Umweltschutz	58
530 touristische Infrastrukturen	60
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	63
• funktionale Gliederung	64
• institutionelle Gliederung	65 - 71
1 Präsidialdepartement	
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	65
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	65
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	65
410 Technische Betriebe	67
420 Forstbetrieb, Verbauungen	67
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	69
510 Liegenschaftenverwaltung	69
520 Umweltschutz	69
530 touristische Infrastrukturen	70

Gesamtübersicht

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
1. ERFOLGSRECHNUNG			
ordentliche Abschreibungen	8'767'700	9'305'000	8'049'500.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'210'100	2'659'700	4'678'418.16
Interne Verrechnungen	9'148'600	8'669'200	8'418'833.71
Finanzaufwand	-3'235'500	-3'523'800	-4'118'866.12
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1(Vermögen bis 2016)	97'352'000	96'175'500	93'945'965.42
Zusatzabschreibungen HRM1 (Vermögen bis 2016)	5'400'000	4'200'000	16'084'148.58
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1(Vermögen bis 2016)	102'752'000	100'375'500	110'030'114.00
Finanzaufwand	3'235'500	3'523'800	4'118'866.12
Aufwand ohne ausserordentliche Poster	105'987'500	103'899'300	114'148'980.12
Ausserordentlicher Aufwand - zusätzl. Abschreibungen HRM2(Vermögen ab 2017)	0	0	0.00
Ausserordentlicher Aufwand - Bildung von Vorfinanzierung	6'000'000	6'000'000	8'000'000.00
Total Aufwand	111'987'500	109'899'300	122'148'980.12
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen vor Zusatzabschreib. HRM1	-1'558'500	-1'756'400	-1'973'561.73
Interne Verrechnungen	-9'148'600	-8'669'200	-8'418'833.71
Finanzertrag	6'486'300	6'463'200	6'823'313.30
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-105'262'900	-103'598'800	-109'832'807.87
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-105'262'900	-103'598'800	-115'014'820.25
Finanzertrag	-6'486'300	-6'463'200	-6'823'313.30
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-111'749'200	-110'062'000	-121'838'133.55
Ausserordentlicher Ertrag	-430'000	0	-480'000.00
Total Ertrag	-112'179'200	-110'062'000	-122'318'133.56
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit vor Zusatzabschreibungen HRM1	-7'910'900	-7'423'300	-15'886'842.45
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit nach Zusatzabschreibungen HRM1	-2'510'900	-3'223'300	-4'984'706.25
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-11'161'700	-10'362'700	-18'591'289.63
Operatives Ergebnis (- = Ertragsüberschuss vor ausserordentlichen Posten)	-5'761'700	-6'162'700	-7'689'153.43
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (- = Ertragsüberschuss)	-191'700	-162'700	-169'153.44
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	41'078'500	34'042'800	20'121'853.05
Einnahmen	-10'452'500	-10'016'300	-6'310'138.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	30'626'000	24'026'500	13'811'715.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen ohne Investitionen in vorfinanzierte Projekte	18'426'000	19'576'500	13'311'981.10
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen ohne Investitionen in vorfinanzierte Projekte	19'946'000	22'600'500	18'732'559.75
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen inkl. Investitionen in vorfinanzierte Projekte	32'146'000	27'050'500	19'232'293.70
3. FINANZIERUNG			
Nettoinvestitionen	30'626'000	24'026'500	13'811'715.05
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-191'700	-162'700	-169'153.44
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-8'767'700	-9'305'000	-8'049'500.00
zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 HRM1	-5'400'000	-4'200'000	-16'084'148.58
Wertberichtigungen Beteiligungen/Darlehen Verwaltungsvermögen	-700'000	-700'000	-885'690.40
Wertberichtigungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	-8'300	0	0.00
Bildung Vorfinanzierungen	-6'000'000	-6'000'000	-8'000'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	-3'210'100	-2'659'700	-4'678'418.16
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'558'500	1'756'400	7'155'574.11
Entnahmen aus dem Eigenkapital	430'000	0	480'000.00
Finanzierungssaldo (- = Überschuss, + = Fehlbetrag)	8'336'700	2'755'500	-16'419'621.42
Selbstfinanzierung	-22'289'300	-21'271'000	-30'231'336.47
Selbstfinanzierungsgrad	72.8%	88.5%	218.9%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen ohne vorfinanzierte Projekte	121%	109%	227%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen ohne vorfinanzierte Projekte	112%	94%	161%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen inkl. vorfinanzierte Projekte	69%	79%	157%
4. KAPITALVERÄNDERUNG			
Finanzierungssaldo	8'336'700	2'755'500	-16'419'621.42
Passivierungen	34'538'600	32'881'000	44'007'895.14
Aktivierungen	-43'067'000	-35'799'200	-27'757'427.16
Zunahme des Eigenkapitals	-191'700	-162'700	-169'153.44

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

gestufter Erfolgsausweis

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Betrieblicher Aufwand	102'752'000	100'375'500	110'030'114.00
30	Personalaufwand	30'120'600	29'938'800	30'446'260.73
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'506'000	22'004'900	21'032'610.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'167'700	13'505'000	24'133'648.58
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'210'100	2'659'700	4'678'418.16
36	Transferaufwand	23'599'000	23'597'900	21'320'341.95
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	9'148'600	8'669'200	8'418'833.71
	Betrieblicher Ertrag	-105'262'900	-103'598'800	-115'014'820.26
40	Fiskalertrag	-62'601'000	-62'114'700	-63'956'472.83
41	Regalien und Konzessionen	-2'567'300	-2'504'500	-3'452'010.45
42	Entgelte	-18'534'900	-18'298'500	-19'746'885.43
43	Verschiedene Erträge	-1'070'000	-1'050'000	-2'108'944.15
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-1'558'500	-1'756'400	-7'155'574.11
46	Transferertrag	-9'782'600	-9'205'500	-10'176'099.58
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-9'148'600	-8'669'200	-8'418'833.71
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'510'900	-3'223'300	-4'984'706.26
34	Finanzaufwand	3'235'500	3'523'800	4'118'866.12
44	Finanzertrag	-6'486'300	-6'463'200	-6'823'313.30
	Ergebnis aus Finanzierung	-3'250'800	-2'939'400	-2'704'447.18
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'761'700	-6'162'700	-7'689'153.44
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	8'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-430'000	0	-480'000.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	5'570'000	6'000'000	7'520'000.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-191'700</u>	<u>-162'700</u>	<u>-169'153.44</u>

Erfolgsrechnung Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3	Aufwand	111'987'500	109'899'300	122'148'980.12
30	Personalaufwand	30'120'600	29'938'800	30'446'260.73
300	Behörden und Kommissionen	775'700	769'000	759'194.65
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'257'000	15'057'400	15'383'419.81
302	Löhne Lehrkräfte	9'223'400	9'178'200	9'324'554.85
304	Zulagen	162'400	159'900	172'019.55
305	Arbeitgeberbeiträge	4'271'600	4'353'300	4'325'444.77
306	Arbeitgeberleistungen	79'800	85'500	189'713.30
309	Übriger Personalaufwand	350'700	335'500	291'913.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'506'000	22'004'900	21'032'610.87
310	Material- und Warenaufwand	2'447'000	2'527'100	2'119'266.45
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'718'900	1'797'000	1'001'794.45
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'669'200	1'673'800	1'627'382.40
313	Dienstleistungen und Honorare	7'385'900	6'746'500	7'024'142.29
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'493'400	5'527'000	5'061'787.03
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'702'500	1'712'300	1'416'877.20
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	750'500	635'100	630'889.10
317	Spesenentschädigungen	404'800	407'100	331'304.75
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300'000	300'000	1'175'411.46
319	Verschiedener Betriebsaufwand	633'800	679'000	643'755.74
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'167'700	13'505'000	24'133'648.58
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'066'700	13'505'000	24'128'148.58
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	101'000	0	5'500.00
34	Finanzaufwand	3'235'500	3'523'800	4'118'866.12
340	Zinsaufwand	1'764'300	2'068'800	2'511'047.05
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	20'000	10'000	0.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'151'200	1'145'000	1'242'937.47
344	Wertberichtigung Anlagen FV	300'000	300'000	364'881.60
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'210'100	2'659'700	4'678'418.16
350	Einlagen in Fonds FK	30'000	36'000	30'409.75
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'180'100	2'623'700	4'648'008.41
36	Transferaufwand	23'599'000	23'597'900	21'320'341.95
360	Ertragsanteile an Dritte	194'000	210'000	179'983.90
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'073'200	6'050'000	5'720'045.24
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'201'000	1'424'400	1'343'675.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'422'500	15'213'500	13'190'946.91
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	34'300.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	700'000	700'000	851'390.40
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'300	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	6'000'000	8'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'000'000	6'000'000	8'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	9'148'600	8'669'200	8'418'833.71
390	Material- und Warenbezüge	263'900	277'900	185'750.55
391	Dienstleistungen	6'372'900	5'836'500	5'657'753.28
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	859'100	882'100	847'446.38
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	490'500	490'600	466'828.55
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	78'400	109'500	247'714.35
399	Übrige interne Verrechnungen	1'083'800	1'072'600	1'013'340.60

Erfolgsrechnung Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4	Ertrag	-112'179'200	-110'062'000	-122'318'133.56
40	Fiskalertrag	-62'601'000	-62'114'700	-63'956'472.83
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-40'880'000	-39'800'000	-41'300'662.43
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'250'000	-4'700'000	-4'504'839.65
402	Übrige direkte Steuern	-13'500'000	-13'700'000	-14'211'413.80
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-3'971'000	-3'914'700	-3'939'556.95
41	Regalien und Konzessionen	-2'567'300	-2'504'500	-3'452'010.45
412	Konzessionen	-2'567'300	-2'504'500	-3'452'010.45
42	Entgelte	-18'534'900	-18'298'500	-19'746'885.43
420	Ersatzabgaben	-580'000	-600'000	-673'760.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'857'500	-1'751'100	-2'050'201.08
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'184'200	-12'104'600	-12'262'639.80
425	Erlös aus Verkäufen	-850'700	-783'600	-825'559.00
426	Rückerstattungen	-2'350'300	-2'357'600	-3'041'351.45
427	Bussen	-190'200	-168'500	-204'275.90
429	Übrige Entgelte	-522'000	-533'100	-689'098.20
43	Verschiedene Erträge	-1'070'000	-1'050'000	-2'108'944.15
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-110'000	-119'731.70
431	Aktivierung Eigenleistungen	-960'000	-940'000	-1'099'371.65
439	Übriger Ertrag	0	0	-889'840.80
44	Finanzertrag	-6'486'300	-6'463'200	-6'823'313.30
440	Zinsertrag FV	-160'000	-160'100	-220'564.77
442	Beteiligungsertrag FV	-533'600	-533'600	-533'913.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'160'600	-4'109'700	-4'105'309.48
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-43'600	-45'300	-46'848.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-522'900	-522'900	-522'834.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'065'600	-1'091'600	-1'393'844.05
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-1'558'500	-1'756'400	-7'155'574.11
450	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-69'332.90
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'554'500	-1'752'400	-7'086'241.21
46	Transferertrag	-9'782'600	-9'205'500	-10'176'099.58
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'573'400	-1'578'600	-1'830'868.61
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'260'600	-1'838'200	-1'802'264.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'811'600	-5'717'700	-6'403'616.72
469	Übriger Transferertrag	-137'000	-71'000	-139'350.25
48	Ausserordentlicher Ertrag	-430'000	0	-480'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-430'000	0	-480'000.00
49	Interne Verrechnungen	-9'148'600	-8'669'200	-8'418'833.71
490	Material- und Warenbezüge	-263'900	-277'900	-185'750.55
491	Dienstleistungen	-6'372'900	-5'836'500	-5'657'753.28
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-859'100	-882'100	-847'446.38
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-490'500	-490'600	-466'828.55
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-78'400	-109'500	-247'714.35
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'083'800	-1'072'600	-1'013'340.60

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Ergebnis	-191'700	-162'700	-169'153.44
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'021'100	5'029'500	4'254'788.76
011	Legislative	178'500	167'800	212'938.00
012	Exekutive	832'600	768'200	730'820.80
021	Gemeindeverwaltung	2'700'600	2'540'500	2'042'784.91
022	Bauverwaltung	867'700	971'400	838'124.75
026	Region	153'000	140'200	120'434.55
029	Verwaltungsliegenschaften	288'700	441'400	309'685.75
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'457'900	1'386'600	1'052'233.00
111	Polizei	983'400	996'400	975'103.60
140	Allgemeines Rechtswesen	104'200	63'300	-249'446.00
150	Feuerwehr	91'600	66'900	77'792.85
161	Militärische Verteidigung	64'700	59'500	55'711.20
162	Zivile Verteidigung	214'000	200'500	193'071.35
2	BILDUNG	17'513'400	15'563'100	17'088'754.53
211	Eingangsstufe	794'000	740'100	880'268.85
212	Primarstufe	5'320'400	5'373'200	5'386'034.20
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'866'300	2'878'400	2'843'926.90
214	Musikschulen	518'000	517'000	518'266.70
217	Schulliegenschaften	4'620'700	2'645'500	4'546'068.25
218	Tagesbetreuung	42'600	47'500	10'054.29
219	Volksschule Übriges	1'888'600	1'835'700	1'658'493.09
220	Sonderschulen	265'800	270'500	212'337.00
230	Berufliche Grundbildung	0	0	-51'760.55
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'197'000	1'255'200	1'085'065.80
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'074'700	1'097'400	1'113'572.49
311	Museen und bildende Kunst	66'100	88'000	65'884.40
321	Bibliotheken	343'000	415'000	319'485.14
329	Kultur, übriges	367'200	362'400	430'316.70
341	Sport	146'200	105'600	79'760.15
342	Freizeit	152'200	126'400	218'126.10
4	GESUNDHEIT	3'820'600	3'833'000	3'884'840.25
411	Spitäler	2'210'000	2'250'000	2'565'252.50
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'197'000	1'171'300	939'732.50
421	Ambulante Krankenpflege	335'500	335'500	311'803.15
433	Schulgesundheitsdienst	66'400	64'500	59'183.75
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'868.35
490	Gesundheitswesen, übriges	9'000	9'000	7'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'982'900	4'235'000	2'701'465.79
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000	195'000	22'942.65
545	Leistungen an Familien	330'000	330'000	332'057.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'609'800	1'848'100	1'211'024.75
573	Asylwesen	606'300	603'000	314'164.50
579	Fürsorge, übriges	1'253'100	1'245'200	817'526.89
592	Hilfsaktionen	3'700	13'700	3'750.00
6	VERKEHR	11'271'300	8'822'900	8'835'742.72
613	Kantonsstrassen	120'000	120'000	190'291.75
615	Gemeindestrassen	9'057'600	6'717'000	6'344'473.78
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	43'900	61'500	312'436.80
622	Regionalverkehr	1'015'000	1'016'000	982'144.00
623	Agglomerationsverkehr	1'034'800	908'400	1'006'396.39

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	467'800	461'700	412'249.45
720	Abwasserbeseitigung	100'100	106'900	71'119.20
730	Abfallwirtschaft	0	0	41'147.30
741	Gewässerverbauungen	0	2'900	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'500	10'542.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	103'800	88'100	96'858.30
771	Friedhof und Bestattung	30'000	30'000	0.00
790	Raumordnung	220'400	220'300	192'582.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	17'622'200	20'456'800	23'770'742.94
811	Landwirtschaft	24'500	29'600	20'050.95
820	Forstwirtschaft	379'500	341'300	-55'559.65
830	Jagd und Fischerei	5'000	4'700	5'283.80
840	Tourismus	14'460'600	17'452'900	21'502'088.94
841	Tourismusabgabegesetz	820'000	820'000	820'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'932'600	1'808'300	1'448'882.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	0	29'996.90
9	FINANZEN UND STEUERN	-62'423'600	-61'048'700	-63'283'543.37
910	Steuern	-56'222'500	-55'789'600	-57'128'575.07
930	Finanz- und Lastenausgleich	-1'019'600	-360'400	-975'669.50
950	Ertragsanteile	-2'546'500	-2'496'300	-3'403'420.55
961	Zinsen	452'800	718'500	1'238'066.23
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'087'800	-3'120'900	-3'013'944.48

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Ergebnis	-191'700	-162'700	-169'153.44
0	Departementsübergreifend	1'011'100	936'000	943'758.80
10	Behörden	1'011'100	936'000	943'758.80
100110	Legislative	178'500	167'800	212'938.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>183'000</u>	<u>172'500</u>	<u>214'703.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	68'400	59'900	66'119.50
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	30'000	26'000	31'080.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	34'900	30'400	31'539.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	3'500	3'499.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	114'600	112'600	148'584.00
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	27'600	27'400	27'807.65
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	26'400	24'600	42'515.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	0	8'223.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	55'000	61'992.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300	5'300	8'045.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'700</u>	<u>-1'765.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'500	-4'700	-1'765.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'500	-4'700	-1'765.50
100120	Exekutive	832'600	768'200	730'820.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>897'600</u>	<u>833'200</u>	<u>842'039.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	732'500	736'300	738'384.75
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'200	50'100	48'335.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'500	69'600	73'157.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'400	6'200	6'580.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	146'600	84'900	96'610.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'300	1'600	1'555.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	1'800	1'664.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'300	11'000	8'280.00
3132.02	Honorare externe Berater	60'000	0	13'781.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000	28'000	32'350.65
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'700	30'600	12'531.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'500	11'900	24'600.65
3199.04	Auslagen Schwesterstädte	5'000	0	1'845.70
36	<i>Transferaufwand</i>	12'500	12'000	7'044.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500	8'000	3'500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000	4'000	3'544.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	5'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-65'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>-111'218.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-65'000	-65'000	-111'218.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-65'000	-65'000	-111'218.70
1	Präsidialdepartement	-45'891'900	-45'568'000	-48'993'101.68
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'625'800	3'383'800	2'923'671.29

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	810'600	703'100	679'137.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>863'300</u>	<u>755'800</u>	<u>747'632.80</u>
30	Personalaufwand	705'800	653'000	668'722.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	596'200	540'600	561'949.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	48'800	53'100	47'617.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'200	52'800	53'000.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'000	6'500	6'154.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	122'500	64'200	47'953.00
3100.00	Büromaterial	4'300	5'300	9'479.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	1'500	1'968.25
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'400	9'900	5'241.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	10'000	10'000	9'398.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	350.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	2'000	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	1'800	347.25
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	80'000	15'000	8'662.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400	300	386.95
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	10'000	9'782.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500	3'000	2'337.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	5'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	35'000	38'600	30'957.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0	100	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	3'500	330.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	10'801.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	25'000	25'000	19'825.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-52'700</u>	<u>-52'700</u>	<u>-68'495.30</u>
42	Entgelte	-52'700	-52'700	-68'495.30
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-3'500	-4'376.00
4210.02	Kanzleigebühren	-49'100	-49'100	-44'547.60
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	-10.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-353.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-19'208.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	153'000	140'200	120'434.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>153'000</u>	<u>140'200</u>	<u>120'434.55</u>
30	Personalaufwand	0	0	1'397.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	1'329.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	68.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	100.00
36	Transferaufwand	153'000	140'200	118'937.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	153'000	140'200	118'937.00
1001111	Ordnungsdienst	158'700	167'800	167'640.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>296'700</u>	<u>346'800</u>	<u>368'862.55</u>
30	Personalaufwand	207'900	210'200	281'272.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	175'800	169'700	225'901.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	0	440.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'600	14'000	14'278.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'700	15'700	10'437.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'800	1'700	2'015.70
3064.00	Überbrückungsrenten	0	7'100	28'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	75'600	125'200	79'281.15
3100.00	Büromaterial	1'200	1'200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100	3'100	5'928.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	177.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700	2'500	657.80
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	4'000	53'500	1'396.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	1'831.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	20'000	29'405.10

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	10'000	9'000	13'021.30
3130.06	Telefon	0	2'000	3'047.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000	6'200	7'162.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	400	0	185.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	2'000	726.10
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	4'000	4'154.00
3160.01	Miete Lagerraum	0	10'000	8'440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500	2'500	1'240.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	486.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	6'700	1'421.55
36	<i>Transferaufwand</i>	400	0	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'800	11'400	8'308.65
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	14.20
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'000	4'000	2'541.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	100	45.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	681.70
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	1'200	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'200	5'000	5'026.75
4	<u>Ertrag</u>	<u>-138'000</u>	<u>-179'000</u>	<u>-201'221.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-32'000	-29'000	-77'221.80
4210.08	Gebühren Diverse	0	-3'000	-3'373.50
4240.26	Dienstleistungen	-27'000	-16'000	-26'826.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-5'000	-5'780.60
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-35'295.85
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-5'945.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-106'000	-150'000	-124'000.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-106'000	-150'000	-124'000.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	98'000	108'000	116'592.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>98'000</u>	<u>108'000</u>	<u>116'592.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	98'000	108'000	116'592.00
3612.04	Defizit-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	0	29'763.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	98'000	108'000	86'829.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-49'000	-43'000	-39'906.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-49'000</u>	<u>-43'000</u>	<u>-39'906.80</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-49'000	-43'000	-39'906.80
4120.01	Marktwesen	-14'000	-8'000	-13'022.00
4120.06	Plakatwesen	-35'000	-35'000	-26'884.80
1003420	Freizeit	30'000	27'000	38'930.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>27'000</u>	<u>38'930.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'000	2'000	21'313.50
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	21'313.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'000	25'000	17'616.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'000	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	28'000	24'000	17'616.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	364'000	358'500	333'837.09
3	<u>Aufwand</u>	<u>364'000</u>	<u>358'500</u>	<u>333'837.09</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	364'000	358'500	333'837.09
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	364'000	358'500	333'837.09
1006150	Gemeindestrassen	137'900	122'900	68'144.10

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>164'900</u>	<u>149'900</u>	<u>95'934.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	157'000	142'000	88'055.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'451.70
3111.01	Anschaffung Signalisationen	80'000	65'000	59'134.25
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000	10'000	0.00
3141.05	Markierungen durch Dritte	65'000	65'000	27'469.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'900	7'900	7'879.60
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	700	700	679.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'000</u>	<u>-27'000</u>	<u>-27'790.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-27'000	-27'000	-27'790.65
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-12'000	-12'000	-10'593.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-15'000	-15'000	-17'197.65
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'060'600</u>	<u>949'200</u>	<u>1'074'951.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	93'400	119'100	86'754.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'300	3'500	786.90
3111.01	Anschaffung Signalisationen	7'000	6'000	6'993.95
3111.02	Anschaffung Parkuhren	35'000	45'000	34'843.30
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	12'500	25'000	9'064.20
3130.21	Verkehrshelfer	16'000	14'000	11'879.60
3141.05	Markierungen durch Dritte	10'000	15'000	8'755.45
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	8'329.00
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'600	5'600	5'616.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	486.55
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	361'200	180'100	373'666.19
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	361'200	180'100	373'666.19
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	606'000	650'000	614'530.51
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	500'000	500'000	490'530.51
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	106'000	150'000	124'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'060'600</u>	<u>-949'200</u>	<u>-1'074'951.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'050'000	-940'000	-1'063'941.65
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-900'000	-820'000	-894'501.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-7'034.60
4270.02	Parkbussen	-140'000	-110'000	-162'405.30
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'600	-9'200	-11'010.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-10'600	-9'200	-11'010.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'932'600	1'808'300	1'448'882.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'932'600</u>	<u>1'808'300</u>	<u>1'618'866.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	24'300	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	24'300	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	40'000	40'000	40'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	40'000	40'000	40'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'697'300	1'597'300	1'407'866.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	75'000	75'000	30'000.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	225'000	225'000	0.00
3635.17	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Unternehmen	0	0	21'192.00
3635.19	Beitrag Ausbau Breitbandversorgung	0	0	59'346.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'175'800	1'075'800	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
3636.25	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	100.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000	171'000	171'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
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>0</u>	<u>0</u>	<u>-169'984.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	0	-100'420.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-21'292.00
4510.01	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke	0	0	-79'128.00
46	Transferertrag	0	0	-69'564.00
4631.13	Beiträge vom Kanton Regionalentwicklung	0	0	-30'000.00
4632.06	Beitrag Fraktionen Ausbau Breitbandversorgung	0	0	-39'564.00
1009500	Ertragsanteile	-10'000	-9'000	-10'019.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-10'019.90</u>
41	Regalien und Konzessionen	-10'000	-9'000	-10'019.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-6'000	-5'000	-6'219.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-4'000	-4'000	-3'800.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0	0	0.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-54'598'900	-53'251'600	-54'439'848.38
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	245'400	234'900	119'169.01
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'302'100</u>	<u>1'271'100</u>	<u>1'318'087.39</u>
30	Personalaufwand	1'040'700	1'025'000	1'049'316.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	886'600	876'500	895'796.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'356.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'300	71'300	71'174.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	68'700	64'100	68'303.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'700	8'700	9'686.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	212'400	197'100	223'105.44
3100.00	Büromaterial	22'000	18'000	21'491.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	2'500	1'362.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'174.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	1'292.20
3130.04	Porti	60'000	50'000	61'887.60
3130.07	Telefon, Konzessionen	15'000	12'000	14'981.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	0	140.00
3130.28	Betreibungsgebühren	45'000	45'000	37'041.60
3130.43	Post- und Bankgebühren	11'000	11'000	9'693.79
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	2'000	0	0.00
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	25'000	25'000	23'969.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000	16'100	12'283.40
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	5'000	5'000	4'825.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	6'000	6'000	4'269.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700	500	642.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	28'024.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	4'000	25.90
36	Transferaufwand	13'000	14'000	9'863.80
3611.00	Entschädigungen an Kanton	13'000	14'000	9'863.80
39	Interne Verrechnungen	36'000	35'000	35'801.75
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	10'801.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	25'000	25'000	25'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'056'700</u>	<u>-1'036'200</u>	<u>-1'198'918.38</u>
42	Entgelte	-90'400	-75'400	-92'638.08
4210.06	Mahn- und Betreibungsgebühren	-85'000	-70'000	-83'551.08
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'400	-5'400	-5'510.80
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-3'576.20
46	Transferertrag	-799'100	-793'100	-968'674.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'000	-4'100	-79'494.00
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-518'900	-523'700	-603'961.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-66'000	-60'300	-66'200.45

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-40'000	-40'000	-39'388.10
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-80'000	-81'728.85
4614.02	Inkassoprovision TFA	-90'000	-85'000	-97'706.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalt	-200	0	-196.40
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-167'200	-167'700	-137'605.50
4900.01	Material - und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-16'700	-17'100	-11'851.95
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-150'500	-150'600	-125'753.55
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	820'000	820'000	820'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'570'000</u>	<u>2'570'000</u>	<u>2'614'592.35</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'570'000	2'570'000	2'614'592.35
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'750'000	1'750'000	1'794'592.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'750'000</u>	<u>-1'750'000</u>	<u>-1'794'592.35</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'750'000	-1'750'000	-1'794'592.35
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'750'000	-1'750'000	-1'794'592.35
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-44'622'500	-43'994'600	-45'416'912.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>517'500</u>	<u>525'400</u>	<u>502'566.71</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	300'000	300'000	308'712.91
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	418.70
3181.01	Steuererlasse	300'000	300'000	308'294.21
36	<i>Transferaufwand</i>	217'500	225'400	193'853.80
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	100'000	97'902.85
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	90'000	100'000	91'497.25
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	23'000	0.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	2'000	0	1'998.50
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'500	2'400	2'455.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'140'000</u>	<u>-44'520'000</u>	<u>-45'919'479.43</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-45'130'000	-44'500'000	-45'805'502.08
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'700'000	-26'250'000	-26'310'031.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'500'000	-2'300'000	-3'240'435.52
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-500'000	-500'000	-603'933.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-50'000	-100'000	-66'872.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	170'000	150'000	167'906.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'050'000	-6'550'000	-6'861'813.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'000'000	-1'050'000	-1'116'033.48
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'250'000	-3'200'000	-3'269'451.08
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'250'000	-4'700'000	-4'504'839.65
42	<i>Entgelte</i>	-10'000	-20'000	-113'977.35
4270.00	Bussen	-10'000	-20'000	-6'198.10
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-107'779.25
1109101	Sondersteuern	-10'475'000	-10'670'000	-10'224'501.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>25'000</u>	<u>30'000</u>	<u>21'150.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	25'000	30'000	21'150.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	25'000	30'000	21'150.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'500'000</u>	<u>-10'700'000</u>	<u>-10'245'651.40</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-10'500'000	-10'700'000	-10'245'651.40
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'200'000	-7'200'000	-7'180'571.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'000'000	-3'200'000	-2'885'579.40
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-300'000	-300'000	-179'501.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'019'600	-360'400	-975'669.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'201'000</u>	<u>1'424'400</u>	<u>1'306'594.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'201'000	1'424'400	1'306'594.50
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	10'000	20'000	29'217.50

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'191'000	1'404'400	1'277'377.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'220'600</u>	<u>-1'784'800</u>	<u>-2'282'264.00</u>
46	Transferertrag	-2'220'600	-1'784'800	-1'802'264.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-2'220'600	-1'784'800	-1'802'264.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	-480'000.00
4893.90	Entnahme Vorfinanzierung Fusion Wiesen	0	0	-480'000.00
1109610	Zinsen	452'800	718'500	1'238'066.23
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'787'800</u>	<u>2'084'300</u>	<u>2'669'517.60</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	17'338.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	17'338.90
34	Finanzaufwand	1'784'300	2'078'800	2'511'047.05
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000	0	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	13'000	13'000	11'785.75
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	20'000	5'000	4'640.45
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'714'700	2'049'100	2'483'502.30
3409.01	Fondszinsen	1'600	1'700	11'118.55
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	20'000	10'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'500	5'500	141'131.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'000	5'100	138'466.60
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	500	400	2'665.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'335'000</u>	<u>-1'365'800</u>	<u>-1'431'451.37</u>
42	Entgelte	0	0	-708.90
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-708.90
44	Finanzertrag	-1'260'100	-1'261'800	-1'324'159.77
4401.01	Verzugszinsen	-160'000	-160'000	-160'485.02
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	0	0	-60'079.75
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-533'600	-533'600	-533'913.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-43'600	-45'300	-46'848.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-522'900	-522'900	-522'834.00
49	Interne Verrechnungen	-74'900	-104'000	-106'582.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-74'900	-104'000	-106'582.70
120	Grundbuchamt	-1'160'400	-1'185'900	-1'872'641.80
1201405	Grundbuch	-35'400	-60'900	-385'480.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>668'600</u>	<u>645'100</u>	<u>673'914.95</u>
30	Personalaufwand	515'500	497'700	537'925.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	445'300	434'400	462'815.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'400	35'900	38'300.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'200	20'300	28'919.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'900	4'400	5'250.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'200	24'000	11'272.20
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	814.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	500	89.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	247.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	4'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000	500	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	5'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	0	0	594.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	648.50
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	1'000	0	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	2'500	787.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	7'500	6'500	7'399.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	690.80

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	0	12'182.10
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	9'782.10
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	2'400.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	3'000	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'500	1'500	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	1'500	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	115'400	120'400	112'535.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	2'000	1'569.35
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	600.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	45'000	50'000	43'206.95
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	31'158.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-704'000</u>	<u>-706'000</u>	<u>-1'059'395.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-700'000	-701'000	-1'052'190.30
4210.03	Grundbuchgebühren	-700'000	-700'000	-1'034'935.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-1'000	-4'422.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-12'832.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-985.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-985.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-4'000	-5'000	-6'220.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-4'000	-5'000	-6'220.00
1209101	Handänderungssteuern	-1'125'000	-1'125'000	-1'487'160.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'875'000</u>	<u>1'875'000</u>	<u>2'478'601.45</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'875'000	1'875'000	2'478'601.45
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	750'000	750'000	991'440.55
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	1'125'000	1'125'000	1'487'160.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>-3'965'762.40</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-3'000'000	-3'000'000	-3'965'762.40
4023.00	Handänderungssteuern	-3'000'000	-3'000'000	-3'965'762.40
130	Einwohnerdienste	1'055'600	1'051'700	997'556.65
1300211	AHV-Zweigstelle	70'800	69'700	71'276.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>85'300</u>	<u>84'200</u>	<u>85'191.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	82'800	82'100	82'515.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'800	69'100	69'646.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'600	5'700	5'589.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600	6'600	6'521.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	700	757.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	200	222.95
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	38.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200	0	184.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'000	1'900	2'453.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	637.35
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'500	1'400	1'815.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-14'500</u>	<u>-14'500</u>	<u>-13'914.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	-184.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-184.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'730.80
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'730.80
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	824'700	828'600	807'462.85

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'129'700</u>	<u>1'116'800</u>	<u>1'116'242.00</u>
30	Personalaufwand	93'900	93'900	98'575.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	81'000	80'400	86'435.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'500	6'600	6'456.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'000	5'500	4'820.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	900	863.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'700	3'800	3'226.35
3100.00	Büromaterial	100	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300	1'000	1'804.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3130.04	Porti	0	0	13.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	700	700	770.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	638.75
36	Transferaufwand	1'025'000	1'013'000	1'010'104.60
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	170'000	160'000	160'672.35
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	75'000	73'000	71'933.75
39	Interne Verrechnungen	6'100	6'100	4'336.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	600	600	467.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'500	5'500	3'869.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-305'000</u>	<u>-288'200</u>	<u>-308'779.15</u>
42	Entgelte	-304'500	-287'700	-308'259.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	-9'530.80
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-4'000	-4'000	-3'390.00
4210.08	Gebühren Diverse	-22'000	-8'000	-21'270.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-4'000	-4'000	-3'490.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-194'000	-190'000	-196'282.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-75'000	-75'000	-73'476.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-2'000	-820.35
4270.00	Bussen	-500	-700	0.00
46	Transferertrag	-500	-500	-520.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-520.00
1301406	Einwohnerkontrolle	100'600	89'100	93'482.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>496'800</u>	<u>505'600</u>	<u>468'706.80</u>
30	Personalaufwand	228'500	223'600	225'979.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	198'000	194'100	195'311.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'800	16'000	15'642.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600	12'500	12'472.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'100	1'000	2'103.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	0	450.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'800	11'300	7'264.80
3100.00	Büromaterial	300	300	245.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	2'000	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	2'000	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	70.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	1'064.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	3'587.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	483.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'087.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	725.75
36	Transferaufwand	229'000	245'000	212'669.90
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	190'000	206'000	175'760.55
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000	4'000	4'223.35
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	35'000	35'000	32'686.00
39	Interne Verrechnungen	25'500	25'700	22'792.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'200	876.35
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'500	24'500	21'916.55

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-396'200</u>	<u>-416'500</u>	<u>-375'224.35</u>
42	Entgelte	-396'200	-416'500	-375'224.35
4210.04	Gebührenertrag	-390'000	-410'000	-369'994.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'000.00
4270.00	Bussen	-1'200	-1'500	-560.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-669.75
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	Sach- und übriger Betriebsaufwand	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	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
1307710	Friedhof und Bestattung	30'000	30'000	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'000	30'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	30'000	0.00
1308110	Landwirtschaft	24'500	29'600	20'050.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>52'500</u>	<u>54'600</u>	<u>48'126.45</u>
30	Personalaufwand	4'000	4'500	3'630.00
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	4'000	4'500	3'630.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	284.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	49.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	234.80
36	Transferaufwand	35'000	37'000	30'201.40
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	28'000	25'000	28'131.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	5'000	10'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'070.40
39	Interne Verrechnungen	12'500	12'100	14'010.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	100	62.10
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	12'000	12'000	13'948.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-28'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-28'075.50</u>
42	Entgelte	-28'000	-25'000	-28'075.50
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-28'000	-25'000	-28'075.50
1308300	Jagd und Fischerei	5'000	4'700	5'283.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'000</u>	<u>7'500</u>	<u>7'036.80</u>
30	Personalaufwand	6'500	6'500	6'000.00
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	500	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500	1'000	1'036.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	216.80
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	820.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-2'800</u>	<u>-1'753.00</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'500	-2'500	-1'753.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'500	-1'753.00
42	Entgelte	-500	-300	0.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildzone	-500	-300	0.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>80'000</u>	<u>81'697.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	1'697.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'697.45
39	Interne Verrechnungen	80'000	80'000	80'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	80'000	80'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'000</u>	<u>-81'697.45</u>
40	Fiskalertrag	-60'000	-60'000	-61'677.00
4033.00	Hundesteuern	-60'000	-60'000	-61'677.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-20'000	-20'000	-20'020.45
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-20'000	-20'000	-20'020.45
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'230'200	1'185'600	818'918.35
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'230'200	1'185'600	818'918.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'670'200</u>	<u>1'625'600</u>	<u>1'256'636.95</u>
30	Personalaufwand	466'100	465'000	421'258.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	362'700	361'300	336'437.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'900	29'900	26'990.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'000	31'400	30'610.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'800	3'700	3'674.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	36'000	36'000	20'906.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	975'700	918'200	670'044.35
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	2'029.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'365.95
3113.00	Anschaffung Hardware	87'000	22'000	12'195.00
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	178'000	216'000	46'433.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	5'500	5'000	5'626.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'640.55
3132.02	Honorare externe Berater	50'000	42'000	61'050.90
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	56'500	55'500	79'579.15
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	573'000	554'000	445'323.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	8'000	11'645.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	2'154.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	224'900	238'900	161'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	79'900	238'900	161'600.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	85'000	0	0.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	60'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'500	3'500	3'734.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	345.45
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'888.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-440'000</u>	<u>-440'000</u>	<u>-437'718.60</u>
42	Entgelte	-100'000	-100'000	-96'643.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-100'000	-96'643.60
49	Interne Verrechnungen	-340'000	-340'000	-341'075.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-340'000	-340'000	-341'075.00
150	Personalwesen	343'600	347'200	354'283.45
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	343'600	347'200	354'283.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>351'600</u>	<u>355'200</u>	<u>354'283.45</u>
30	Personalaufwand	337'200	342'000	314'978.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	235'300	234'300	194'551.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'600	14'300	14'005.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'900	12'900	9'589.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'000	2'100	2'752.45

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	34'000	31'000	49'368.45
3091.00	Personalwerbung	9'000	22'000	25'462.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'000	25'000	18'853.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'700	6'500	32'604.85
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'611.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	123.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	0	27'616.20
3130.04	Porti	600	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	3'500	3'500	3'253.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800	500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	6'700	6'700	6'700.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'700	6'700	6'700.00
4	Ertrag	-8'000	-8'000	0.00
46	Transferertrag	-8'000	-8'000	0.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-8'000	-8'000	0.00
160	Sport, Tourismus und Kultur	3'391'800	2'680'900	2'032'376.11
1008400	Tourismus	0	0	0.00
1603110	Ortsmuseen	66'100	88'000	65'884.40
3	Aufwand	71'100	93'000	74'884.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'100	31'200	13'790.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	200	125.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	900	881.10
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	10'000	30'000	12'530.55
3149.01	Übriger Unterhalt	0	100	254.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	12'500	9'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	12'500	9'600.00
36	Transferaufwand	46'000	49'000	50'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	46'000	49'000	46'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	0	0	4'000.00
39	Interne Verrechnungen	1'500	300	1'493.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	100	305.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'200	200	1'187.60
4	Ertrag	-5'000	-5'000	-9'000.00
44	Finanzertrag	-5'000	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000	-5'000	-5'000.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	0	0	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-4'000.00
1603210	Bibliotheken	343'000	415'000	319'485.14
3	Aufwand	417'200	487'400	404'419.54
30	Personalaufwand	302'400	319'500	317'667.00
3010.07	Löhne Leihbibliothek	133'300	140'600	139'247.05
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	110'700	110'800	110'174.20
3010.14	Löhne Abwärtschaft	10'100	14'000	14'581.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	2'456.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	18'900	21'500	21'207.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'500	25'700	25'890.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	2'700	2'847.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'800	3'500	1'262.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'900	155'800	72'909.69
3100.00	Büromaterial	5'000	2'000	1'951.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	0	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	7'263.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	1'096.95

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	375.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	23'679.45
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	3'000	3'000	1'710.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	7'000	2'423.70
3120.02	Energie	11'000	10'500	12'569.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	4'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	3'000	1'600	2'085.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	0	100.00
3130.51	Lesungen, Referate	6'000	6'800	1'522.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'378.10
3144.06	Unterhalt Gebäude	15'000	70'000	4'623.05
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	1'000	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	6'000	9'000	4'971.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'300	3'300	3'042.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	200	473.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	2'000	3'643.34
36	Transferaufwand	1'800	0	1'800.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800	0	1'800.00
39	Interne Verrechnungen	12'100	12'100	12'042.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	300	126.40
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100	100	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'800	1'500	1'714.65
4	Ertrag	-74'200	-72'400	-84'934.40
42	Entgelte	-24'500	-32'200	-23'754.40
4240.05	Leihgebühren	-22'000	-30'000	-21'087.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-2'000	-2'000	-2'095.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-200	-572.05
44	Finanzertrag	-30'200	-30'200	-30'960.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-30'200	-30'200	-30'960.00
46	Transferertrag	-10'000	-10'000	-20'720.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	-10'000	-10'220.00
4635.01	Beitrag DDO für Dokumentationsbibliothek	0	0	-10'500.00
49	Interne Verrechnungen	-9'500	0	-9'500.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-9'500	0	-9'500.00
1603290	Kultur, übriges	367'200	362'400	430'316.70
3	Aufwand	617'200	612'400	655'383.10
30	Personalaufwand	2'700	2'800	2'829.30
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'700	2'500	2'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	200	129.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000	2'300	100.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	300	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	250'000	250'000	300'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	250'000	250'000	300'000.00
36	Transferaufwand	340'000	340'000	327'237.10
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	105'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	250'000	250'000	222'237.10
39	Interne Verrechnungen	22'500	17'300	25'216.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	1'300	1'515.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	0	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	20'000	16'000	23'701.50
4	Ertrag	-250'000	-250'000	-225'066.40
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-250'000	-250'000	-225'066.40
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-250'000	-250'000	-225'066.40
1608400	Tourismus	2'249'200	1'449'200	1'036'978.02

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'136'200</u>	<u>2'336'200</u>	<u>1'923'541.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	36'900	36'900	30'156.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	1'300.00
3130.18	Bundesfeier	23'500	23'500	22'830.95
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'000	5'000	6'025.55
3130.53	Ortspläne	8'000	8'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'800	0	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	1'800	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'065'000	555'300	268'261.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200'000	100'000	-38'600.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	598'300	355'300	355'989.75
3635.20	Revitalisierung Marke Davos	66'700	0	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000	100'000	-49'127.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'032'500	1'744'000	1'625'123.27
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'500	2'000	394.25
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	365'000	230'000	225'030.84
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'335'000	1'180'000	1'081'254.28
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	330'000	332'000	318'443.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-887'000</u>	<u>-887'000</u>	<u>-886'563.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-887'000	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-887'000	-887'000	-886'563.70
1608409	Sport, übriges	366'300	366'300	179'711.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>433'400</u>	<u>433'400</u>	<u>246'723.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	15'000	15'000	12'212.05
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	15'000	15'000	12'212.05
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	148'400	113'700.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	148'400	113'700.00
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000	260'000	114'260.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	230'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	-145'740.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	30'000	30'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	6'551.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	2'981.80
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	3'570.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'100</u>	<u>-67'012.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-67'100	-67'012.00
170	Raumplanung, Richtplanung	220'400	220'300	192'582.65
1707900	Raumordnung	220'400	220'300	192'582.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>225'400</u>	<u>225'300</u>	<u>196'730.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	45'300	45'300	44'682.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	3'000	2'340.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'100	34'900	35'055.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	2'800	2'968.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	4'200	3'954.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	400	364.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	180'100	180'000	152'047.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	5'431.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	24.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	1'000	850.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	100'000	118'255.20
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	60'000	27'486.20
3132.10	Digitalisierung	10'000	10'000	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-4'148.00</u>
46	Transferertrag	-5'000	-5'000	-4'148.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'000	-5'000	-4'148.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'200</u>	<u>2'400</u>	<u>34'234.55</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	1'200	2'400	34'234.55
3511.00	Einlagen in Fonds EK	1'200	2'400	34'234.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'200</u>	<u>-2'400</u>	<u>-34'234.55</u>
49	Interne Verrechnungen	-1'200	-2'400	-34'234.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'200	-2'400	-34'234.55
2	Departement Bildung und Energie	10'485'600	10'596'000	9'205'488.68
200	Volksschule	10'828'600	10'865'200	10'726'111.28
2002110	Kindergarten	794'000	740'100	880'268.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'099'800</u>	<u>1'075'200</u>	<u>1'191'200.70</u>
30	Personalaufwand	1'073'700	1'047'200	1'166'747.90
3020.00	Löhne Lehrkräfte	906'000	884'200	955'570.20
3020.02	Stellvertretungskosten	24'200	17'800	37'108.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'500	2'700	4'487.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'000	72'800	77'536.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'500	53'700	60'419.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	9'500	8'900	10'476.30
3064.00	Überbrückungsrenten	0	7'100	21'150.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'100	28'000	24'452.80
3104.00	Lehrmittel	8'800	8'800	8'348.05
3104.01	Kindergartenmaterial	5'500	5'500	5'096.50
3104.03	Bastelmaterial	11'800	13'700	11'008.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-305'800</u>	<u>-335'100</u>	<u>-310'931.85</u>
42	Entgelte	-5'000	-5'000	-17'326.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-17'326.40
46	Transferertrag	-300'800	-330'100	-293'605.45
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	0	0	-450.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-170'900	-173'800	-178'398.85
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-76'500	-102'000	-59'253.85
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-53'400	-54'300	-55'502.75
2002120	Primarschule	5'320'400	5'373'200	5'386'034.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'274'100</u>	<u>6'316'500</u>	<u>6'456'837.35</u>
30	Personalaufwand	6'082'700	6'109'500	6'302'355.75
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'124'300	5'138'900	5'299'371.95
3020.02	Stellvertretungskosten	123'500	110'000	116'081.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	6'600	8'700	6'508.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	416'100	431'200	427'828.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	360'500	352'700	368'438.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	51'700	51'500	55'926.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	16'500	28'200.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'400	207'000	154'481.60
3104.00	Lehrmittel	86'800	87'100	64'169.80
3104.02	Schulmaterial	48'200	61'000	45'271.95
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	56'400	58'900	45'039.85

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-953'700</u>	<u>-943'300</u>	<u>-1'070'803.15</u>
42	Entgelte	-50'000	-85'000	-141'436.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-45'000	-75'178.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-50'000	-40'000	-66'258.15
46	Transferertrag	-903'700	-858'300	-929'366.45
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-3'000	-3'000	-3'500.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-508'800	-499'200	-498'832.80
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-136'000	-136'000	-191'870.50
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-159'000	-156'000	-155'511.30
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-50'000	-53'000	-50'930.10
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	0	0	-439.05
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-10'000	0	-15'305.70
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-12'000	0	-12'977.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	-15'000	0	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-9'900	-11'100	0.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'646'900	2'687'900	2'751'747.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'995'200</u>	<u>3'075'500</u>	<u>3'180'402.85</u>
30	Personalaufwand	2'868'200	2'948'800	3'055'913.15
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'400'500	2'451'300	2'569'959.05
3020.02	Stellvertretungskosten	60'100	58'500	12'420.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	190'500	205'900	201'665.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	180'400	192'000	206'859.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'900	24'600	27'409.20
3064.00	Überbrückungsrenten	11'800	16'500	37'600.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	127'000	126'700	124'489.70
3104.00	Lehrmittel	43'100	36'700	39'433.35
3104.02	Schulmaterial	23'100	28'800	21'295.80
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	28'800	24'400	33'418.95
3105.00	Lebensmittel	32'000	36'800	30'341.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-348'300</u>	<u>-387'600</u>	<u>-428'655.60</u>
42	Entgelte	-11'500	-43'100	-62'874.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'500	-38'100	-41'432.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-5'000	-21'441.80
46	Transferertrag	-336'800	-344'500	-365'781.30
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-250'200	-256'300	-269'003.15
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-17'000	-17'000	-26'305.35
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-53'100	-54'300	-55'941.25
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	0	0	-1'470.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'500	0	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-15'000	-16'900	-13'061.55
2002135	Handarbeit und Hauswirtschaft	0	0	0.00
2002136	Talentschule	219'400	190'500	92'179.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>673'200</u>	<u>603'900</u>	<u>383'338.15</u>
30	Personalaufwand	647'200	573'700	370'660.85
3020.00	Löhne Lehrkräfte	550'700	486'600	308'830.50
3020.02	Stellvertretungskosten	13'100	10'900	7'038.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'200	40'800	25'198.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'600	30'600	26'191.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	4'800	3'401.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'000	30'200	12'677.30
3104.00	Lehrmittel	9'100	10'200	7'918.75
3104.02	Schulmaterial	6'300	7'100	2'483.10
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	8'100	12'900	2'275.45
3105.00	Lebensmittel	2'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-453'800</u>	<u>-413'400</u>	<u>-291'158.50</u>
42	Entgelte	-3'000	-4'700	-358.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-4'700	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'000	0	-358.40

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
46	Transferertrag	-450'800	-408'700	-290'800.10
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-51'700	-49'800	-26'216.40
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-21'600	-20'400	-5'699.70
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	0	0	-984.00
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-144'000	-136'000	-76'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-1'000	0	0.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-232'500	-202'500	-181'900.00
2002170	Schulliegenschaften	194'400	221'500	155'820.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>194'400</u>	<u>221'500</u>	<u>155'820.25</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	194'400	221'500	155'820.25
3110.03	Anschaffung Möbel	56'000	61'700	35'923.25
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	101'100	112'000	103'057.20
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	10'800	0.00
3150.01	Unterhalt Möbel	2'000	2'500	3'843.90
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'800	19'500	12'995.90
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	15'500	15'000	0.00
2002180	Tagesbetreuung	42'600	47'500	10'054.29
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>262'600</u>	<u>250'500</u>	<u>225'729.50</u>
30	Personalaufwand	196'100	180'000	171'046.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	171'200	158'500	149'196.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'500	1'500	1'770.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'600	13'000	12'362.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200	5'400	6'098.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'600	1'600	1'619.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'500	70'500	54'682.60
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	46'500	50'000	37'648.85
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	10'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	20'000	17'033.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-220'000</u>	<u>-203'000</u>	<u>-215'675.21</u>
46	Transferertrag	-220'000	-203'000	-215'675.21
4631.00	Beiträge vom Kanton	-30'000	-33'000	-30'671.66
4637.05	Elternbeiträge	-190'000	-170'000	-185'003.55
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	621'000	608'800	611'792.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>901'700</u>	<u>882'600</u>	<u>891'118.40</u>
30	Personalaufwand	733'000	702'900	720'294.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	27'700	29'500	37'240.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	423'300	409'500	423'632.05
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	146'100	149'400	145'324.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000	47'000	48'921.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'200	41'900	44'531.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'100	5'600	6'487.25
3091.00	Personalwerbung	20'000	20'000	14'157.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'600	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	59'500	71'000	62'660.75
3100.00	Büromaterial	2'500	2'000	2'158.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500	7'000	7'146.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	399.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	256.50
3130.04	Porti	100	0	76.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	0	0.00
3130.55	Übersetzungen	7'600	0	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'000	4'000	3'797.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600	5'000	3'085.70
3199.03	übriger Betriebsaufwand	27'700	50'000	45'741.25
39	Interne Verrechnungen	109'200	108'700	108'162.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	300	853.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'400	108'400	107'309.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-280'700</u>	<u>-273'800</u>	<u>-279'326.40</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
42	Entgelte	-500	-500	-6'513.90
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-6'513.90
46	Transferertrag	-280'200	-273'300	-272'812.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-280'200	-273'300	-272'812.50
2002192	Volksschule Sonstiges	657'700	660'700	566'694.04
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>898'600</u>	<u>861'800</u>	<u>799'537.30</u>
30	Personalaufwand	101'300	110'900	78'456.75
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	21'000	20'000	18'175.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700	1'700	1'312.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	200	250.10
3090.02	Kurse und Fortbildung	78'500	89'000	58'719.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	459'300	422'400	384'369.00
3101.07	Treibstoffe	1'200	0	0.00
3109.01	Schulbibliothek	9'000	18'500	8'100.00
3109.06	Lehrerbibliothek	6'500	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'000	10'500	11'563.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000	0	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	77'700	57'000	72'860.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'393.30
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'600	6'600	6'470.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	400	300	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	500	2'000	209.35
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	100'000	100'000	82'608.35
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	84'900	70'000	79'586.45
3171.01	Veranstaltungen	60'400	58'400	45'314.00
3171.02	Auslagen Wintersporttage	87'000	90'000	67'943.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	400.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	4'400.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	900.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	3'500.80
36	Transferaufwand	50'000	50'000	48'328.80
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	50'000	48'328.80
39	Interne Verrechnungen	288'000	278'500	283'981.95
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	248'000	248'000	246'460.25
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	30'000	27'954.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	67.20
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	9'500	0	9'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-240'900</u>	<u>-201'100</u>	<u>-232'843.26</u>
42	Entgelte	-19'000	-13'800	-34'184.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-19'000	-13'800	-34'184.70
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'000	-3'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-2'000	-3'000	0.00
46	Transferertrag	-219'700	-184'100	-197'687.11
4614.04	Entschädigung Logopädie	-55'000	-55'000	-68'457.76
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-90'700	-70'100	-69'729.35
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-1'000	0.00
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-17'000	-15'000	-16'100.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-53'000	-40'000	-43'400.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-200	-200	-971.45
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-200	-200	-971.45
2002200	Sonderschulung	265'800	270'500	212'337.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>265'800</u>	<u>270'500</u>	<u>212'337.00</u>
36	Transferaufwand	265'800	270'500	212'337.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	231'800	236'500	212'337.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	34'000	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
2004330	Schulgesundheitsdienst	66'400	64'500	59'183.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>84'400</u>	<u>82'500</u>	<u>76'837.70</u>
30	Personalaufwand	47'400	47'500	43'236.70
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	44'000	44'200	43'236.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'300	3'300	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'500	27'500	26'101.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	0	0.00
3136.01	Schulärztlicher Dienst	25'000	25'000	25'703.30
3136.02	Schulzahnpflege	2'500	2'500	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	397.70
36	Transferaufwand	7'500	7'500	7'500.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	7'500	7'500	7'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-18'000</u>	<u>-18'000</u>	<u>-17'653.95</u>
42	Entgelte	-18'000	-18'000	-17'653.95
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-18'000	-18'000	-17'653.95
210	Informatik Volksschule	440'500	400'900	321'206.10
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	440'500	400'900	321'206.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>440'500</u>	<u>400'900</u>	<u>321'206.10</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'000	317'300	149'206.10
3113.00	Anschaffung Hardware	85'000	20'000	37'104.15
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	80'000	160'000	18'549.35
3132.02	Honorare externe Berater	30'000	31'000	0.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	20'500	13'000	0.00
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	102'500	93'300	93'552.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	122'500	83'600	172'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	62'500	83'600	172'000.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	44'000	0	0.00
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	16'000	0	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'715'000	1'772'200	1'551'571.95
2202140	Musikschule	518'000	517'000	518'266.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>518'000</u>	<u>517'000</u>	<u>518'266.70</u>
36	Transferaufwand	518'000	517'000	518'266.70
3636.01	Musikunterricht inkl. Jugendmusik	518'000	517'000	518'266.70
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	-51'760.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>-50'160.55</u>
36	Transferaufwand	2'500	2'500	-50'160.55
3634.07	Beiträge an Berufsschulen	0	0	-51'760.55
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	1'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-1'600.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-2'500	-2'500	-1'600.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-1'600.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	1'032'000	1'090'200	920'065.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'037'000</u>	<u>1'095'200</u>	<u>927'027.65</u>
36	Transferaufwand	1'037'000	1'095'200	927'027.65
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	450'000	250'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	582'000	640'200	670'065.80

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	6'961.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-6'961.85</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-5'000	-5'000	-6'961.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-6'961.85
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	165'000	165'000	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000.00</u>
39	Interne Verrechnungen	165'000	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	165'000	165'000	165'000.00
230	Energie	-2'498'500	-2'442'300	-3'393'400.65
2309500	Ertragsanteile	-2'498'500	-2'442'300	-3'393'400.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'300</u>	<u>7'700</u>	<u>6'930.10</u>
36	Transferaufwand	7'300	7'700	6'930.10
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	7'300	7'700	6'930.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'505'800</u>	<u>-2'450'000</u>	<u>-3'400'330.75</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'505'800	-2'450'000	-3'400'330.75
4120.05	Wasserzinsen	-1'088'000	-1'050'000	-1'893'599.30
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'417'800	-1'400'000	-1'506'731.45
2402300	Berufliche Grundbildung	0	0	0.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	7'902'800	8'107'300	6'644'528.75
300	Gesundheit und Pflege	3'754'200	3'768'500	3'825'656.50
3004110	Spitäler	2'210'000	2'250'000	2'565'252.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'210'000</u>	<u>2'250'000</u>	<u>2'565'252.50</u>
34	Finanzaufwand	300'000	300'000	364'881.60
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	300'000	300'000	364'881.60
36	Transferaufwand	1'910'000	1'950'000	2'200'370.90
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	360'000	380'000	410'930.00
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler	550'000	550'000	676'686.50
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos	300'000	320'000	261'364.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	700'000	700'000	851'390.40
3004120	Alterszentrum Guggerbach	597'000	637'800	452'977.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>597'000</u>	<u>637'800</u>	<u>452'977.70</u>
36	Transferaufwand	597'000	637'800	452'977.70
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	597'000	577'800	358'677.70
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	0	60'000	60'000.00
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	34'300.00
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	600'000	533'500	486'754.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>600'000</u>	<u>533'500</u>	<u>486'754.80</u>
36	Transferaufwand	600'000	533'500	486'754.80
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	320'000	313'500	286'574.50
3614.04	Pflegekosten Hochgebirgsklinik Wolfgang	0	0	-2'466.20
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	280'000	220'000	202'646.50

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3004210	Ambulante Krankenpflege	335'500	335'500	311'803.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>335'500</u>	<u>335'500</u>	<u>311'803.15</u>
36	Transferaufwand	335'500	335'500	311'803.15
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	335'000	335'000	311'803.15
3614.07	Beiträge an andere Spitex-Organisationen	500	500	0.00
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'868.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'700</u>	<u>1'868.35</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'868.35
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'868.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	9'000	9'000	7'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>9'000</u>	<u>9'000</u>	<u>7'000.00</u>
36	Transferaufwand	9'000	9'000	7'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	4'000	4'000	2'000.00
3614.10	Stiftung Bündner Eingliederungsstätte für Behinderte	5'000	5'000	5'000.00
310	Soziales	3'778'300	4'011'900	2'492'296.85
3101403	Übriges Rechtswesen	-10'000	-29'900	-34'132.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>38'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	38'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	38'000.00
36	Transferaufwand	0	100	0.00
3637.01	Unentgeltliche Prozessführung	0	100	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'000</u>	<u>-30'000</u>	<u>-72'132.80</u>
43	Verschiedene Erträge	0	0	-42'747.20
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	-42'747.20
46	Transferertrag	-10'000	-30'000	-29'385.60
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-10'000	-30'000	-29'385.60
3102192	Schulsozialarbeit	169'400	165'300	158'800.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>169'400</u>	<u>165'300</u>	<u>158'800.95</u>
30	Personalaufwand	162'900	158'800	156'918.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'200	137'400	136'266.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'200	11'300	10'958.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000	8'700	8'216.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	1'400	1'476.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'500	6'500	1'882.70
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'000	3'000	1'882.70
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	0.00
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000	195'000	22'942.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>200'000</u>	<u>723'541.40</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	578'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	578'000.00
36	Transferaufwand	200'000	200'000	145'541.40
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	3'763.15
3637.02	Alimentenbevorschussung	200'000	200'000	141'778.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-700'598.75</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
43	Verschiedene Erträge	0	0	-642'159.95
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	-642'159.95
46	Transferertrag	-20'000	-5'000	-58'438.80
4637.02	Alimenteninkasso	-20'000	-5'000	-58'438.80
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	330'000	330'000	332'057.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>334'000</u>	<u>334'000</u>	<u>335'857.00</u>
36	Transferaufwand	334'000	334'000	335'857.00
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	330'000	330'000	332'057.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	3'800.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000</u>	<u>-3'800.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-4'000	-4'000	-3'800.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-3'800.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'609'800	1'848'100	1'211'024.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'144'800</u>	<u>2'441'000</u>	<u>1'916'697.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	6'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	6'000.00
36	Transferaufwand	2'144'800	2'441'000	1'910'697.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	0	33'317.85
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'547'000	1'300'000	1'294'376.60
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	362'800	640'000	394'945.45
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	153'000	200'000	164'220.15
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	60'000	290'000	5'738.35
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	2'000	1'000	794.20
3637.15	Kostenbeiträge KESB	20'000	10'000	17'304.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-535'000</u>	<u>-592'900</u>	<u>-705'672.25</u>
42	Entgelte	-495'000	-530'000	-613'403.30
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-495'000	-530'000	-613'403.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	-6'212.00
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	-6'212.00
46	Transferertrag	-40'000	-62'900	-86'056.95
4612.01	Beiträge von Heimatgemeinden	0	-9'000	-86'056.95
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-40'000	-53'400	0.00
4637.03	persönliche AHV-Beiträge Klienten	0	-500	0.00
3105730	Asylwesen	606'300	603'000	314'164.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'581'300</u>	<u>1'573'000</u>	<u>1'129'452.55</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	200	3'000	12'764.05
3160.05	Mietaufwand Transitzentrum Schiabach	0	0	11'550.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	200	3'000	1'214.05
36	Transferaufwand	1'581'100	1'570'000	1'116'688.50
3611.16	Entschädigung Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	70'000	70'000	0.00
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	120'100	0	0.00
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'390'000	1'500'000	1'116'688.50
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	1'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-975'000</u>	<u>-970'000</u>	<u>-815'288.05</u>
42	Entgelte	-275'000	-270'000	-146'471.90
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-275'000	-270'000	-146'471.90
44	Finanzertrag	0	0	-16'350.00
4430.05	Mieterträge Transitzentrum Schiabach	0	0	-16'350.00
46	Transferertrag	-700'000	-700'000	-652'466.15
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-700'000	-700'000	-652'466.15

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3105790	Übrige Fürsorge	161'400	121'200	45'325.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>173'700</u>	<u>172'700</u>	<u>331'850.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'700	1'700	179'669.40
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'669.40
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	178'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	117'000	91'000	93'056.85
3611.12	Entschädigung an Kanton für Suchthilfe	25'000	25'000	0.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	1'000	1'000	1'000.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	22'308.85
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	38'000	35'000	25'560.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	3'000	0	0.00
3637.05	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	0	5'000	3'947.10
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	20'000	0	40'240.90
3637.15	Kostenbeiträge KESB	5'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	55'000	80'000	59'124.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	55'000	80'000	59'124.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-12'300</u>	<u>-51'500</u>	<u>-286'525.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'700	-51'500	-47'562.45
4210.12	Betreibungsgebühren	-200	0	0.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'500	-1'500	-1'839.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-10'000	-50'000	-45'723.45
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0	0	-198'721.65
4390.90	Einbuchung Forderungen	0	0	-198'721.65
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-40'240.90
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-40'240.90
46	<i>Transferertrag</i>	-600	0	0.00
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	-600	0	0.00
3105791	Sozialdienst	727'700	765'500	438'364.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>729'700</u>	<u>772'500</u>	<u>774'774.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	662'600	678'900	716'797.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	565'200	576'800	612'705.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'800	3'000	5'808.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'900	47'900	47'783.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'300	43'800	44'096.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'900	5'900	6'403.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0	1'500	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'700	59'300	38'656.00
3100.00	Büromaterial	500	100	351.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	1'000	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	20'000	20'000	22'822.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3130.28	Betreibungsgebühren	5'000	20'000	5'479.40
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'000	0	0.00
3130.47	Supervision	2'500	1'500	350.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	0	3'100	3'119.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	8'000	3'328.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	5'000	3'104.15
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	3'324.65
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	3'324.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'400	14'300	15'996.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'100	1'355.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'200	13'200	14'640.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'000</u>	<u>-7'000</u>	<u>-336'410.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'400	-6'700	-29'668.85

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4210.08	Gebühren Diverse	-400	-300	-420.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-1'000	-6'000	-3'770.25
4240.28	FIAZ-Kurse	0	-400	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-500.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-24'978.60
44	Finanzertrag	-300	-100	-1'780.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	-100	0.00
4472.02	Vermietung Living Room	-300	0	-1'780.00
46	Transferertrag	0	0	-303'267.95
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-865.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-24'677.95
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-277'725.00
49	Interne Verrechnungen	-300	-200	-1'693.60
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Sozialhilfefonds	-300	-200	-1'693.60
3105920	Hilfsaktionen	3'700	13'700	3'750.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'700</u>	<u>13'700</u>	<u>3'750.00</u>
36	Transferaufwand	3'700	13'700	3'750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'700	13'700	3'750.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	278'700	260'000	248'782.55
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>652'400</u>	<u>680'900</u>	<u>709'593.80</u>
30	Personalaufwand	237'500	238'500	275'257.45
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000	45'000	33'003.75
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	70'000	68'318.75
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	112'162.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'000	2'500	21'029.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'500	2'000	1'404.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'000	12'000	31'543.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	7'000	7'796.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	263'400	318'200	283'417.15
3100.00	Büromaterial	500	1'000	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000	3'337.20
3101.07	Treibstoffe	6'000	6'000	4'976.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	639.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	750.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	125'600	166'000	143'786.15
3112.01	Dienstkleider	10'000	30'000	5'213.20
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	9'000	7'261.20
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	35'000	30'000	46'613.60
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'100	4'000	5'602.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	2'400	1'815.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	3'000	3'000	2'017.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	12'000	11'807.70
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	410.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000	31'000	24'237.40
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	2'900	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	148.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	62.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	11'209.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	15'000	10'649.65
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'400	40'400	121'100.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	40'400	121'100.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	81'400	55'100	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	81'400	55'100	0.00
39	Interne Verrechnungen	29'700	28'700	29'819.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	300	300	300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'000	2'000	2'319.90
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'600	1'600	967.60

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'082.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	4'539.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	272.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'336.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-652'400</u>	<u>-680'900</u>	<u>-709'593.80</u>
42	Entgelte	-619'500	-641'000	-638'411.50
4200.01	Feuerwehrgeldersatz	-580'000	-600'000	-589'760.00
4240.26	Dienstleistungen	-1'500	-3'000	0.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	0	-15'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-35'000	-35'000	-28'856.10
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-3'490.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-1'305.40
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	-22'674.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	0	-22'674.25
46	Transferertrag	-32'800	-39'800	-44'493.80
4611.06	Kurs- und Einsatzentschädigungen GVG	0	0	-16'408.80
4631.07	Beiträge GVG	-32'800	-39'800	-28'085.00
49	Interne Verrechnungen	-100	-100	-4'014.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-4'014.25
3201610	Militärische Verteidigung	64'700	59'500	55'711.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'200</u>	<u>85'000</u>	<u>81'431.00</u>
30	Personalaufwand	73'400	72'600	72'890.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'800	61'000	61'454.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000	5'000	4'944.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	5'900	5'819.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	700	671.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'900	4'700	946.40
3100.00	Büromaterial	300	200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	62.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	1'500	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	333.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	1'000	50.00
39	Interne Verrechnungen	7'900	7'700	7'594.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	558.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	435.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	300	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>-23'500</u>	<u>-25'500</u>	<u>-25'719.80</u>
42	Entgelte	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	Finanzertrag	-23'000	-25'000	-25'719.80
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-23'000	-25'000	-25'719.80
3201620	Zivilschutz	214'000	200'500	193'071.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>266'000</u>	<u>247'500</u>	<u>247'427.60</u>
30	Personalaufwand	106'100	106'600	100'760.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'500	90'800	86'410.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300	7'500	6'173.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'400	7'500	7'334.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	800	842.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'500	53'300	60'888.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'500	773.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	114.70
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	3'000	2'000	269.45
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'255.90
3130.06	Telefon	1'500	1'500	1'473.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800	5'000	4'656.25
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	36'200	20'000	32'222.65

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	1'000	3'000	32.40
3160.01	Miete Lagerraum	4'500	6'300	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	451.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'500	7'265.80
36	<i>Transferaufwand</i>	65'000	60'000	63'394.40
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	65'000	60'000	63'394.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	28'400	27'600	22'383.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	38.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	0	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'300	10'801.70
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	1'400	1'268.30
4	<u>Ertrag</u>	-52'000	-47'000	-54'356.25
42	<i>Entgelte</i>	-7'000	-7'000	-100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-100.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-45'000	-40'000	-48'256.25
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-45'000	-40'000	-48'256.25
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-6'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-6'000.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	91'600	66'900	77'792.85
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	91'600	66'900	77'792.85
3	<u>Aufwand</u>	111'600	69'900	81'937.25
30	<i>Personalaufwand</i>	16'600	13'900	14'448.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	0	200	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'500	12'000	12'246.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	852.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	100	196.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	1'000	1'153.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	66'000	34'000	40'720.05
3101.01	Munition/Sprengstoffe	4'000	6'000	4'383.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	297.45
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	18'200	18'000	23'250.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	20'000	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000	5'000	7'848.05
3160.01	Miete Lagerraum	3'000	0	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500	4'000	1'639.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'000	22'000	26'768.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	18'000	12'000	15'967.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'000	10'801.70
4	<u>Ertrag</u>	-20'000	-3'000	-4'144.40
42	<i>Entgelte</i>	-20'000	-3'000	-4'144.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-3'000	-4'144.40
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	8'380'000	7'846'300	7'233'868.91
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	7'086'500	6'615'100	6'365'526.99
4000221	Verwaltung Tiefbau	158'300	135'400	149'176.32
3	<u>Aufwand</u>	158'300	135'400	152'176.32
30	<i>Personalaufwand</i>	127'500	107'500	126'432.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'500	92'700	109'085.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'700	7'600	7'849.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100	6'200	6'037.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'200	1'000	992.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	2'467.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'400	5'000	4'644.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'644.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	23'400	22'900	21'099.37
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	911.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	0	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	9'788.12
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	4'300	3'300.00
4	Ertrag	0	0	-3'000.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	0	0	-3'000.00
4006130	Kantonsstrassen	0	0	0.00
4006150	Gemeindestrassen	4'919'700	4'594'100	4'274'390.68
3	Aufwand	5'012'700	4'651'100	4'376'735.83
30	Personalaufwand	69'500	60'700	63'326.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'000	52'500	53'499.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'800	4'400	4'176.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000	3'200	3'003.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	600	531.35
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	2'115.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'855'500	1'655'700	1'506'692.80
3100.00	Büromaterial	1'200	1'500	1'231.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	3'000	1'669.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500	0	0.00
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	1'200	1'000	0.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	109'000	109'000	107'738.65
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500	500	1'676.70
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	83'600	55'600	21'669.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000	130'000	117'420.90
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	850'000	800'000	807'140.85
3141.04	Unterhalt Brücken	60'000	200'000	117'441.65
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	30'000	60'000	16'200.00
3141.11	Unterhalt Fusswege	0	0	1'198.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	270'000	0	0.00
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	290'000	311'163.40
3149.01	Übriger Unterhalt	2'000	2'100	318.20
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	40'000	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	3'000	1'824.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'036'200	1'058'300	944'499.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'400	1'058'300	901'300.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	43'199.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	222'800	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'051'500	1'876'400	1'862'217.93
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	1'000.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	15'355.40
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	2'000	400	419.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	14'700	14'700	3'486.70
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	1'581'300	1'436'600	1'536'430.21
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	440'000	410'000	304'124.22
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'000	3'200	401.50
4	Ertrag	-93'000	-57'000	-102'345.15
42	Entgelte	-90'000	-54'000	-102'043.55
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-5'000	-4'400	-14'370.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-10'000	-10'000	-63'585.95

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-25'000	-3'500	-24'087.60
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-50'000	-36'100	0.00
46	Transferertrag	0	0	-301.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-301.60
49	Interne Verrechnungen	-3'000	-3'000	0.00
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000	-3'000	0.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'500</u>	<u>80'500</u>	<u>66'995.95</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'000	80'000	66'995.95
3141.09	Unterhalt Parkplätze	80'000	80'000	66'995.95
39	Interne Verrechnungen	500	500	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'500</u>	<u>-80'500</u>	<u>-66'995.95</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-80'500	-80'500	-66'995.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-80'500	-80'500	-66'995.95
4006220	Regionalverkehr	1'015'000	1'016'000	982'144.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'015'000</u>	<u>1'016'000</u>	<u>982'144.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'500	30'500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	30'000	0.00
36	Transferaufwand	187'500	188'500	185'407.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	12'500	13'500	13'500.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	146'000	146'000	143'253.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'000	4'000	3'654.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	25'000	25'000.00
39	Interne Verrechnungen	797'000	797'000	796'737.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	1'031'500	914'600	921'947.69
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'986'700</u>	<u>6'916'300</u>	<u>6'977'617.45</u>
30	Personalaufwand	2'496'400	2'547'700	2'555'235.05
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	800	800	450.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	109'400	107'600	111'839.70
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'735'300	1'754'400	1'758'102.65
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	199'500	198'400	211'216.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	9'500	17'000	17'988.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	162'000	170'400	163'185.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	169'100	185'600	171'202.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	67'800	71'000	71'665.70
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	11'515.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000	4'500	7'931.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000	15'000	2'859.35
3099.01	FVP-Ausweise	23'000	23'000	27'278.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'892'500	3'806'100	3'691'163.55
3100.00	Büromaterial	1'000	1'000	3'905.15
3101.02	Billette, Abonnemente	2'200	2'200	4'026.70
3101.07	Treibstoffe	537'000	567'000	427'778.65
3101.11	Schmierstoffe	20'000	20'000	20'773.50
3101.13	Bereifung und Schneeketten	30'000	30'000	33'815.05
3102.02	Inserate	1'000	1'000	690.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	29'500	26'000	41'436.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	376.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	24'500	0.00
3112.01	Dienstkleider	25'000	25'000	1'567.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	34'000	34'000	39'727.70
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	20'000	0	5'647.20
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'360'000	2'360'000	2'405'309.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	3'300	2'220.25

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'500	13'000	12'419.00
3130.30	Betriebsplanung	17'500	20'000	31'841.75
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	58'000	58'000	48'711.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	95'000	95'000	98'511.85
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	23'000	23'000	19'406.35
3144.05	Unterhalt Busdepot	70'000	70'000	75'599.40
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	30'000	10'000	11'511.10
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	170'000	170'000	131'675.80
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	80'000	80'000	99'461.25
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	1'000	488.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	1'000	1'000	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	6'000	6'000	1'538.70
3151.09	Unterhalt Kassensystem	10'000	35'000	27'500.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'500	5'500	4'567.20
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	100'000	0	0.00
3169.03	Übrige Mieten	20'000	600	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	2'450.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'062.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	26'440.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000	110'000	110'705.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	301'100	262'200	434'300.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	235'700	262'200	434'300.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	65'400	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	296'700	300'300	296'918.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	410.45
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	32'000	36'000	32'240.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	600	650.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'300	2'300	2'500.10
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	220'100	220'100	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'340.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'800	7'800	7'678.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'955'200</u>	<u>-6'001'700</u>	<u>-6'055'669.76</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'235'000	-1'235'000	-1'214'927.95
4035.02	Verkehrstaxe	-1'235'000	-1'235'000	-1'214'927.95
42	<i>Entgelte</i>	-2'209'000	-2'275'000	-2'236'002.63
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'650'000	-1'650'000	-1'646'391.43
4240.25	Auftragsfahrten	-4'000	-4'000	-405.20
4240.27	Reparatureinnahmen	-150'000	-200'000	-123'648.70
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-70'000	-70'000	-49'349.20
4250.08	Fahrzeugverkauf	-8'000	-8'000	-7'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-20'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-21'137.55
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-20'000	-18'000	-24'677.50
4290.01	Diverse Einnahmen	-70'000	-70'000	-137'029.55
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-180'000	-180'000	-167'000.00
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-50'000	-50'000	-58'863.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-11'425.85
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-11'425.85
46	<i>Transferertrag</i>	-1'245'500	-1'245'500	-1'391'124.30
4630.00	Beiträge vom Bund	-680'500	-680'500	-726'908.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-140'000	-140'000	-131'308.30
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-170'000	-170'000	-255'477.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-155'000	-155'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-106'502.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'265'700	-1'246'200	-1'202'189.03
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-63'000	-61'300	-54'667.25
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-391'000	-373'200	-337'192.40
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-14'700	-14'700	-13'592.38
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-627'000	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass	-170'000	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'834'500</u>	<u>2'855'900</u>	<u>2'934'600.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	727'500	692'200	711'482.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	599'300	578'900	586'763.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	315.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'600	1'600	2'910.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'500	47'900	43'117.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'700	37'600	35'140.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	19'200	20'400	18'098.90
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	19'857.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'400	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>848'700</i>	<i>839'700</i>	<i>758'228.85</i>
3100.00	Büromaterial	600	1'400	466.55
3101.03	Verbrauchsmaterial	700	2'000	598.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'700	4'600	3'036.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	132'500	103'400	111'778.30
3112.01	Dienstkleider	4'200	4'200	4'838.20
3120.02	Energie	44'000	44'000	42'621.65
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	30'000	31'900	27'463.05
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500	7'000	4'881.10
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	28'000	25'000	26'869.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100	20'100	20'444.85
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'900	1'700	1'844.10
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	212'779.30
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	8'000	7'064.95
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoir/ Zuleitungen	167'500	167'500	170'059.90
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	91'500	99'500	45'172.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000	20'000	9'109.45
3160.01	Miete Lagerraum	0	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'900	4'400	3'120.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	9'000	4'820.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000	0	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	61'300	70'000	61'260.35
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'026'100</i>	<i>1'152'900</i>	<i>877'438.30</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	882'000	1'152'900	852'400.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	25'038.30
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	34'700	0	0.00
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	103'100	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	6'300	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>73'300</i>	<i>0</i>	<i>442'004.45</i>
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	73'300	0	442'004.45
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>8'300</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	8'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>150'600</i>	<i>171'100</i>	<i>145'446.35</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	107.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	7'000	7'000	6'284.55
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	375.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	17'061.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800	1'500	2'100.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	4'000	2'000	2'007.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	200	100	53.55
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	25'000	20'089.00
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	69'600	92'500	63'702.75
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>-2'834'500</u>	<u>-2'855'900</u>	<u>-2'934'600.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-2'555'000</i>	<i>-2'460'000</i>	<i>-2'716'244.00</i>
4240.13	Grundgebühren	-1'500'000	-1'300'000	-1'562'640.15
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'000'000	-1'100'000	-996'420.60
4240.26	Dienstleistungen	-45'000	-45'000	-62'681.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-44'242.55
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-5'000	-50'259.65
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12'617.05</i>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-12'617.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>0</i>	<i>-187'800</i>	<i>0.00</i>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-187'800	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-33'000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4631.07	Beiträge GVG	-33'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-246'500	-208'100	-205'739.65
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-81'200	-82'000	-81'200.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-15'000	-5'600	-16'932.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-4'795.85
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-150'300	-120'500	-102'810.90
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'541'800</u>	<u>2'457'200</u>	<u>2'414'762.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	695'800	641'600	658'557.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	549'800	516'100	552'490.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	100	100	65.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'200	5'200	800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'100	42'600	43'209.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'900	47'600	38'757.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	17'300	18'100	18'256.15
3064.00	Überbrückungsrenten	23'500	0	1'057.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'200	9'200	1'281.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'303'100	1'250'200	1'112'470.95
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	450.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'800	27'000	27'576.05
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	60'000	63'585.50
3101.05	Klärschlammmentsorgung	210'000	210'000	204'159.75
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	48'000	34'440.00
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	5'000	3'720.90
3101.12	Chemikalien für Labor	17'000	17'000	14'937.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500	4'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	104'500	63'000	24'993.45
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	2'267.25
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	241'700	243'300	230'395.55
3130.03	Porti, Telefon	5'000	5'000	4'842.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200	1'100	1'120.25
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000	0	0.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	30'000	41'877.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	44'000	41'895.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'200	1'000	1'114.65
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	700	700	682.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	102'522.20
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	50'500	26'000	64'430.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	171'500	202'600	194'965.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	3'500	2'948.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	15'000	13'150.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	37'000	25'000	36'396.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	281'600	306'700	74'700.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'600	306'700	74'700.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	52'000	0	0.00
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	49'000	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	25'000	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	0	304'321.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	304'321.00
36	<i>Transferaufwand</i>	98'600	97'600	97'524.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'400	97'600	97'524.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'200	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	162'700	161'100	167'189.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	79.25
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	2'400	2'766.65
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	81'200	82'000	81'200.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	7'000	7'000	5'655.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	900.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	0	1'095.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	30'000	30'000	29'933.45
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	0	0	5'606.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	6'300	4'000	6'265.25

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'541'800</u>	<u>-2'457'200</u>	<u>-2'414'762.45</u>
42	Entgelte	-2'215'000	-2'220'000	-2'177'451.95
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-1'000'000	-1'024'736.40
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'200'000	-1'104'394.55
4250.04	Schlammannahme	-5'000	-5'000	-6'214.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-19'296.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-5'000	-22'810.25
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-148'100	-40'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-148'100	-40'100	0.00
46	Transferertrag	-80'000	-75'000	-84'540.75
4635.05	Einspeisevergütung	-80'000	-75'000	-84'540.75
49	Interne Verrechnungen	-98'700	-122'100	-152'769.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-1'600	-67'083.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-98'000	-120'500	-85'686.75
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	0	37'868.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>94'000</u>	<u>113'700</u>	<u>91'024.30</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'700	23'700	12'839.05
3143.03	Unterhaltsarbeiten	23'700	23'700	12'839.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	37'868.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	3'400.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	31'368.30
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	0	3'100.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	24'614.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	24'614.75
36	Transferaufwand	28'300	32'000	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	11'300	13'000	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	17'000	19'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	42'000	58'000	15'702.20
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	38'000	45'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'000	10'000	12'586.15
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000	3'000	3'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	116.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-94'000</u>	<u>-113'700</u>	<u>-53'156.00</u>
42	Entgelte	-74'300	-84'200	-52'594.70
4210.04	Gebührenertrag	-74'300	-84'200	-52'594.70
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-19'600	-29'400	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-19'600	-29'400	0.00
49	Interne Verrechnungen	-100	-100	-561.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-100	-561.30
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-38'000	-45'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-38'000</u>	<u>-45'000</u>	<u>0.00</u>
49	Interne Verrechnungen	-38'000	-45'000	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-38'000	-45'000	0.00
410	Technische Betriebe	914'000	889'900	923'901.57
4106130	Kantonsstrassen	120'000	120'000	190'291.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>120'000</u>	<u>120'000</u>	<u>190'291.75</u>
36	Transferaufwand	120'000	120'000	190'291.75
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	68'724.15
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	120'000	120'000	121'567.60

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4106190	Werkbetrieb	0	0	219'900.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'387'200</u>	<u>5'822'600</u>	<u>6'035'042.63</u>
30	Personalaufwand	2'573'500	2'626'100	2'602'311.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'123'200	2'146'200	2'140'923.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	20'800	22'500	21'560.00
3042.00	Verpflegungszulagen	16'000	16'000	13'527.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000	1'000	650.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	168'400	173'900	168'577.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	156'300	164'800	161'701.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	69'400	59'800	69'932.90
3064.00	Überbrückungsrenten	9'400	32'900	21'821.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	6'000	1'390.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'000	2'227.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'170'700	2'629'000	2'796'884.00
3100.00	Büromaterial	3'000	3'000	1'089.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	265'000	265'000	246'923.80
3101.07	Treibstoffe	80'000	80'000	73'536.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	0	155.10
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	649.60
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	259'000	30'000	42'887.75
3111.01	Anschaffung Signalisationen	0	0	573.00
3112.01	Dienstkleider	30'000	12'000	11'433.40
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'000	70'000	86'079.85
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	3'000	4'719.35
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'000	3'000	4'138.20
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	260'000	260'000	254'865.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	800'000	680'000	907'371.50
3130.29	Auf-/Abbau Weihnachtsbeleuchtung	0	0	28'012.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	82'000	82'000	83'212.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	10'000	10'000	7'296.65
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	3'853.45
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	60'000	58'000	57'340.75
3141.10	Unterhalt Lärchenring	1'000	0	0.00
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	200'000	160'000	189'083.95
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	100'000	72'000	97'491.90
3143.10	Unterhalt Bikewege	87'000	0	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	0	5'323.35
3144.15	Unterhalt Werkhof	15'000	14'000	14'724.00
3149.01	Übriger Unterhalt	50'000	50'000	48'095.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170'000	170'000	48'511.55
3160.06	Miete Werkhof	180'000	180'000	176'872.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	2'551.40
3169.03	Übrige Mieten	22'000	25'000	28'878.25
3169.04	Loipenentschädigungen	190'000	190'000	184'380.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	24'200	20'000	17'515.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	560.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	13'217.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	170'000	155'540.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	159'000	173'300	219'900.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	98'500	173'300	219'900.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	60'500	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	484'000	394'200	415'946.98
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	806.70
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'000	5'000	561.35
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	10'000	13'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	12'741.55
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	35'000	40'012.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	200'000	107'000	150'632.85
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	600.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	40'000	40'000	36'608.15
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	15'000	5'000	16'415.90
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	120'000	127'200	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	666.00
3920.05	Mieten, Benützungskosten Freizeit - LLZ (410)	0	0	50.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	14'000	14'000	12'912.78
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'000	20'000	20'206.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	699.65

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	3'032.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'387'200</u>	<u>-5'822'600</u>	<u>-5'815'142.63</u>
40	Fiskalertrag	-676'000	-619'700	-618'359.65
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-676'000	-619'700	-618'359.65
42	Entgelte	-691'400	-648'100	-787'761.35
4240.08	Erlös Werkstatt	-2'000	-6'000	-1'785.05
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-220'000	-200'000	-233'595.00
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-10'000	-10'500	-10'791.40
4240.22	Erlös Anlässe	-249'400	-220'000	-292'279.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	0	-10'000.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-70'000	-66'040.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-10'000	-65'471.05
4290.01	Diverse Einnahmen	-120'000	-131'600	-107'799.35
43	Verschiedene Erträge	0	-40'000	-26'479.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	-40'000	-26'479.35
46	Transferertrag	-10'000	0	0.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-10'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-5'009'800	-4'514'800	-4'382'542.28
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-120'500	-122'400	-117'548.50
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-365'000	-230'000	-225'030.84
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'335'000	-1'180'000	-1'081'254.28
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-338'000	-303'800	-309'179.82
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'581'300	-1'436'600	-1'536'430.21
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-440'000	-410'000	-304'124.22
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-330'000	-332'000	-318'443.90
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-500'000	-500'000	-490'530.51
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'624'200</u>	<u>2'581'100</u>	<u>2'748'998.42</u>
30	Personalaufwand	855'600	944'700	905'104.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	2'000	2'520.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	722'500	790'700	772'527.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'500	64'900	56'918.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'100	55'500	45'981.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	23'500	27'600	22'220.90
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	4'935.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	401'300	414'000	346'431.30
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	682.85
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	-2'720.25
3101.10	Ankauf Containnerplomben, Vignetten	0	5'000	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	4'000	16'067.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	10'000	95.60
3112.01	Dienstkleider	10'000	5'000	4'431.50
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	0	10'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	30'000	33'000	22'331.70
3130.03	Porti, Telefon	3'000	3'000	1'913.40
3130.31	Bahntransport	120'000	120'000	107'000.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	5'994.85
3130.38	Kompostverwertung	3'000	3'000	2'040.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	96'539.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	22'136.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	3'959.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	12'000	11'507.20
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	10'000	10'000	113.45
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	15'000	12'000	31'003.70
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	3'000	2'000	2'768.45
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	20'000	20'000	8'140.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300	1'000	1'260.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	758.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	1'785.85
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	8'619.40

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	50'400	44'700	173'300.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	44'700	54'000.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	119'300.20
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	10'000	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	364'900	216'200	440'577.62
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	364'900	216'200	440'577.62
36	<i>Transferaufwand</i>	800'000	820'000	755'460.95
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	800'000	820'000	755'460.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	152'000	141'500	128'124.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	26.50
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	27'374.30
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	25'000	17'000	34'875.80
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	80'000	47'566.60
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	3'000	3'240.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	8'000	7'500	7'585.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	4'137.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	2'000	2'747.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'624'200</u>	<u>-2'581'100</u>	<u>-2'748'998.42</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'304'000	-2'320'000	-2'414'725.42
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'100'000	-1'085'000	-1'148'804.00
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'230'000	-1'208'370.27
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	0	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	-5'000	-53'790.30
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-160.85
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-110'000	-110'000	-119'731.70
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-110'000	-119'731.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-39'000	-39'000	-39'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-39'000	-39'000	-39'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-75'000	-20'000	-67'795.25
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-40'000	0	-30'994.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-35'000	-20'000	-36'801.25
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-96'200	-92'100	-107'746.05
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-57'000	-56'600	-60'397.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-700	-900	-19'242.80
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-38'500	-34'600	-28'105.95
4108400	Tourismus	37'900	37'200	26'100.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>37'900</u>	<u>37'200</u>	<u>26'100.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	37'900	37'200	26'100.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'400	37'200	26'100.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	10'500	0	0.00
4108404	Langlauf	756'100	732'700	487'609.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>780'100</u>	<u>756'700</u>	<u>487'859.82</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	19'600	15'400	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'300	14'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'400	1'200	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'300	34'500	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000	14'500	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	800	800	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	0	3'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	10'000	4'200	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	0	5'000	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	5'000	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	3'500	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	388'100	399'800	123'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	375'500	399'800	123'800.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	5'000	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	7'600	0	0.00
36	Transferaufwand	0	0	54'880.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	54'880.00
39	Interne Verrechnungen	340'100	307'000	309'179.82
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	338'000	303'800	309'179.82
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	1'500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'900	1'700	0.00
4	Ertrag	-24'000	-24'000	-250.00
42	Entgelte	0	0	-200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-200.00
44	Finanzertrag	-24'000	-24'000	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-24'000	-24'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-50.00
4920.05	Mieten, Benützungskosten Freizeit - LLZ (410)	0	0	-50.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	379'500	341'300	-55'559.65
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	651'400	671'900	3'252'593.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	510'000	510'000	493'879.35
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	150'000	149'072.75
3142.02	Verbauungsarbeiten	360'000	360'000	344'806.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	48'400	24'100	2'686'989.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	24'100	491'400.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	2'195'589.00
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	48'400	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	93'000	137'800	71'724.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	10'000	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	80'000	136'800	68'505.80
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	0	2'769.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	0	450.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	0.00
4	Ertrag	-651'400	-671'900	-3'252'593.15
42	Entgelte	-2'000	0	-4'750.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-2'000	0	-4'750.00
43	Verschiedene Erträge	-10'000	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-10'000	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-612'400	-634'400	-3'117'953.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-612'400	-634'400	-3'117'953.70
46	Transferertrag	0	0	-113'391.00
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	0	0	-113'391.00
49	Interne Verrechnungen	-27'000	-37'500	-16'498.45
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-15'000	-25'500	-2'550.00
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	-12'000	-12'000	-13'948.45
4207420	Lawinenverbauungen	0	0	0.00
3	Aufwand	196'500	189'600	1'106'294.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'000	70'000	77'098.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	0.00
3143.03	Unterhaltsarbeiten	70'000	70'000	77'098.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'500	8'600	926'517.55

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	8'600	144'800.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	781'717.55
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	14'500	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'000	111'000	102'678.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	110'000	110'000	102'678.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-196'500</u>	<u>-189'600</u>	<u>-1'106'294.25</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	<i>-144'500</i>	<i>-119'600</i>	<i>-984'691.35</i>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-144'500	-119'600	-984'691.35
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-52'000</i>	<i>-70'000</i>	<i>-121'602.90</i>
4631.00	Beiträge vom Kanton	-52'000	-70'000	-121'602.90
4208200	Forstwirtschaft	379'500	341'300	-55'559.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'505'000</u>	<u>3'144'700</u>	<u>4'399'422.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>1'810'100</i>	<i>1'646'600</i>	<i>1'800'822.90</i>
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	480'500	480'500	501'584.15
3010.10	Löhne Forstgruppe	930'800	815'000	932'360.40
3010.14	Löhne Abwertschaft	3'600	5'000	1'910.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'500	5'000	4'620.00
3042.00	Verpflegungszulagen	46'000	35'000	44'759.00
3049.00	Übrige Zulagen	0	0	4'159.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	111'200	109'400	112'148.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	85'900	80'200	86'108.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	92'300	102'500	93'898.45
3064.00	Überbrückungsrenten	35'100	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	14'200	9'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000	5'000	19'274.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1'564'300</i>	<i>1'386'200</i>	<i>1'281'291.60</i>
3100.00	Büromaterial	3'000	3'100	237.65
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	75'000	81'098.45
3101.07	Treibstoffe	47'000	47'000	39'102.15
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	4'260.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	400	2'965.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	602.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	0	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	74'000	84'000	59'820.30
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	24'100	23'700	26'794.20
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	25'000	0.00
3120.01	Wasser, Energie	0	0	5'639.25
3120.02	Energie	6'000	6'500	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'100	3'500	3'617.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'700	0	0.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	75'000	65'000	25'218.85
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	850'000	700'000	674'924.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'400	16'000	24'799.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	3'188.30
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	7'500	7'000	7'216.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	80'000	60'000	70'540.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	25'000	34'460.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000	120'000	115'399.70
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	1'000	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	7'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	900	3'000	3'248.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000	30'000	21'268.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	29'000	9'076.25
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	68'000	55'000	67'812.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>93'700</i>	<i>68'400</i>	<i>1'286'879.70</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	52'500	68'400	317'900.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	968'979.70
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	13'100	0	0.00
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	9'300	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'800	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>36'900</i>	<i>43'500</i>	<i>30'428.50</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	100	527.55
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	5'000	12'500	2'550.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	4'000	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	500	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	470.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	5'000	0	1'095.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	900	600	1'084.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	11'000	10'044.50
3920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	800	800	800.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'200	13'200	13'630.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	500	0.00
4	Ertrag	-3'125'500	-2'803'400	-4'454'982.35
42	Entgelte	-1'439'600	-1'225'000	-1'474'787.30
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-10'000	-50'000	-59'074.40
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-40'000	-10'000	-32'833.80
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-620'000	-580'000	-605'567.80
4250.08	Fahrzeugverkauf	-100	0	-1'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-750'000	-550'000	-740'901.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'000	-5'000	-11'644.45
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-1'500	-30'000	-23'565.40
43	Verschiedene Erträge	-950'000	-900'000	-1'018'910.75
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-950'000	-900'000	-1'018'910.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-93'700	-68'400	-1'274'353.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-93'700	-68'400	-1'274'353.95
46	Transferertrag	-108'000	-110'000	-200'969.45
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-48'000	-50'000	-153'272.45
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-47'697.00
49	Interne Verrechnungen	-534'200	-500'000	-485'960.90
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-50'000	-47'000	-35'481.35
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-482'500	-451'300	-449'147.55
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	17'920'700	17'919'700	24'796'303.10
500	Hochbau, Baupolizei	4'300'500	2'424'500	2'316'803.76
5000220	Verwaltung Hochbau	300'500	424'500	320'154.01
3	Aufwand	825'000	848'500	775'310.11
30	Personalaufwand	510'300	522'700	484'336.95
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000	15'000	6'570.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	416'100	426'100	401'730.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	33'000	35'000	32'155.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'800	42'300	39'800.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'400	4'300	4'080.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	256'500	271'500	237'562.45
3100.00	Büromaterial	5'000	5'000	4'065.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000	70'000	27'826.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000	75'000	64'989.70
3130.06	Telefon	0	2'500	2'032.70
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	2'500	0	0.00
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	75'000	75'000	109'537.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'644.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	1'000	13.30
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	4'395.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	10'000	9'350.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000	20'000	10'707.40
39	Interne Verrechnungen	58'200	54'300	53'410.71
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	2'000	911.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0	300	364.65
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	40'000	35'000	39'428.76

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	16'500	16'500	12'206.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-524'500</u>	<u>-424'000</u>	<u>-455'156.10</u>
42	Entgelte	-510'500	-411'000	-413'309.10
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-500'000	-400'000	-409'706.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-1'000	-1'681.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-921.60
4270.01	Baubussen	-10'000	-10'000	-1'000.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	-39'839.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-39'839.00
44	Finanzertrag	-10'000	-10'000	0.00
4479.01	Gebühren für Benutzung öffentlicher Luftraum	-10'000	-10'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-4'000	-3'000	-2'008.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-4'000	-3'000	-2'008.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>222'000</u>	<u>221'300</u>	<u>212'844.85</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	222'000	221'300	212'844.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'000	221'300	212'844.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-222'000</u>	<u>-221'300</u>	<u>-212'844.85</u>
49	Interne Verrechnungen	-222'000	-221'300	-212'844.85
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem	-222'000	-221'300	-212'844.85
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>20'000</u>	<u>8'000</u>	<u>3'919.30</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'000	8'000	3'919.30
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	8'000	8'000	3'919.30
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	12'000	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	12'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-3'919.30</u>
42	Entgelte	-20'000	-5'000	0.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	-20'000	-5'000	0.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	-3'000	-3'919.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-3'000	-3'919.30
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	1'939.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85'939.00</u>
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	84'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	84'000.00
39	Interne Verrechnungen	0	0	1'939.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	1'939.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-84'000.00</u>
42	Entgelte	0	0	-84'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0	0	-84'000.00
5006156	Begegnungszone Arkaden	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	2'000'000	2'000'000.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	2'000'000	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000	0	0.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	0	0.00
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	-5'289.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5'289.25</u>
42	Entgelte	0	0	-5'250.15
4210.09	Entgelt Ölfeuerungskontrolle	0	0	95.75
4210.10	Entgelt Holzfeuerungskontrolle	0	0	-5'345.90
49	Interne Verrechnungen	0	0	-39.10
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	-39.10
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'000</u>	<u>200'000</u>	<u>115'200.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'000	200'000	115'200.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	100'000	200'000	115'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-100'000</u>	<u>-200'000</u>	<u>-115'200.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-100'000	-200'000	-115'200.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	-100'000	-200'000	-115'200.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'366'000	466'500	2'485'954.24
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	267'400	255'800	252'771.37
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>267'400</u>	<u>255'800</u>	<u>252'771.37</u>
30	Personalaufwand	238'400	230'200	228'492.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	199'600	191'200	191'101.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900	15'900	15'324.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'200	18'400	17'505.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'100	2'000	1'920.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'400	5'200	2'602.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	0.00
3130.04	Porti	0	0	176.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	0	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	0	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0	200	189.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'500	632.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'195.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	2'000	158.35
39	Interne Verrechnungen	23'600	20'400	21'676.47
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'500	600	729.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	15'000	17'147.17
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	0	0.00
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	288'700	441'400	309'685.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>289'400</u>	<u>442'100</u>	<u>310'780.75</u>
30	Personalaufwand	92'800	87'700	90'704.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'500	75'200	76'917.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	1'600	1'584.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'400	6'300	7'152.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300	3'800	4'063.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	800	987.15

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	124'000	268'000	169'248.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'000	19'419.55
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	30'000	5'781.65
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'500	5'000	3'557.70
3120.00	Energie, Heizmaterial	50'000	60'000	47'349.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000	5'400	5'926.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	40'000	150'000	84'984.20
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	600	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500	4'000	2'228.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	64'900	79'000	44'100.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'600	79'000	44'100.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	7'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'700	7'400	6'727.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	423.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	500	200	546.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'200	1'200	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'793.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-1'095.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-1'095.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-1'095.00
5102170	Schulliegenschaften	4'426'300	2'424'000	4'390'248.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'737'500</u>	<u>2'717'600</u>	<u>4'728'389.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	856'400	862'900	877'375.80
3010.14	Löhne Abwertschaft	734'400	729'400	739'988.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	9'900	12'100	12'444.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	58'400	61'300	59'582.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900	47'200	46'654.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'800	7'500	7'910.90
3064.00	Überbrückungsrenten	0	5'400	10'794.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'298'900	1'317'800	1'478'389.95
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000	60'000	63'553.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000	10'000	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000	20'000	26'978.25
3120.05	Energie, Heizmaterial	450'000	450'000	445'625.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'800	41'800	41'792.15
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	711'000	715'000	852'298.70
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	20'000	22'289.55
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	0	0	25'852.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	507'200	468'000	289'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'700	468'000	289'800.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	60'500	0	0.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	0	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	75'000	68'900	82'824.15
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'000	5'000	6'080.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	3'500	2'267.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	600	669.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	300	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	1'500	14'048.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	17'000	13'000	12'966.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	47'000	45'000	46'793.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-311'200</u>	<u>-293'600</u>	<u>-338'141.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-185'000	-205'000	-254'091.90
4240.03	Benützungsgebühren	-85'000	-95'000	-84'470.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000	-100'000	-169'621.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-10'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-80'000	-88'600	-84'050.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-80'000	-88'600	-84'050.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
48	Ausserordentlicher Ertrag	-45'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-45'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-1'200	0	0.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-1'200	0	0.00
5103413	Schiessanlagen	146'200	105'600	79'760.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>147'500</u>	<u>107'100</u>	<u>81'043.05</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	46'300	22'600	21'119.40
3120.02	Energie	7'000	6'200	7'243.15
3130.06	Telefon	700	700	610.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600	1'700	1'640.55
3144.02	Baulicher Unterhalt	35'000	12'000	9'624.95
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	100'700	84'000	59'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'700	84'000	59'500.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	23'000	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	500	500	423.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	100	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	300	400	299.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'300</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'282.90</u>
42	Entgelte	-1'300	-1'500	-1'282.90
4240.03	Benützungskosten	-1'300	-1'500	-1'282.90
5103420	Freizeit	122'200	99'400	179'196.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>122'200</u>	<u>99'400</u>	<u>179'196.10</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	99'600	78'300	133'361.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	0	62'060.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600	7'600	7'559.15
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	700	460.40
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	86'000	70'000	63'282.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'700	10'100	30'400.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'700	10'100	30'400.00
39	Interne Verrechnungen	14'900	11'000	15'434.25
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'000	1'865.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'100	1'000	1'035.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'000	6'000	10'934.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0	200	40.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	1'300	1'260.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	0	0.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>318'100</u>	<u>315'900</u>	<u>292'666.20</u>
30	Personalaufwand	8'200	8'000	7'874.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500	7'300	7'254.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	599.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	20.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	50'400	46'100	38'923.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	600	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900	1'833.95
3144.06	Unterhalt Gebäude	48'000	43'100	37'089.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	234'800	234'800	80'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	234'800	80'000.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	125'988.40
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	125'988.40
39	Interne Verrechnungen	24'700	27'000	39'880.50

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'800	13'800	13'200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'300	8'100	21'727.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	4'500	4'953.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-318'100</u>	<u>-315'900</u>	<u>-292'666.20</u>
42	Entgelte	-13'000	-13'200	-12'827.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'000	-13'200	-12'827.35
44	Finanzertrag	-265'000	-271'200	-271'304.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-265'000	-271'200	-271'304.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-40'100	-31'500	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'100	-31'500	0.00
49	Interne Verrechnungen	0	0	-8'534.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	-8'534.85
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>210'200</u>	<u>297'200</u>	<u>1'108'243.91</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	80'000	238'800	231'541.03
3144.12	Unterhalt Parkhaus	20'000	178'800	172'446.88
3144.14	Einlage Erneuerungsfonds	60'000	60'000	59'094.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100	55'000	872'230.28
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	55'000	52'400.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	819'830.28
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	9'100	0	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	121'100	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	121'100	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	0	3'400	4'472.60
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	3'400	4'472.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-210'200</u>	<u>-297'200</u>	<u>-1'108'243.91</u>
42	Entgelte	-210'000	-220'000	-197'247.00
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'000	-220'000	-197'247.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0	-77'200	-910'996.91
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-77'200	-910'996.91
49	Interne Verrechnungen	-200	0	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-200	0	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	43'900	61'500	92'536.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>138'500</u>	<u>169'400</u>	<u>205'231.05</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	47'500	76'000	134'989.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	500	1'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	35'000	40'000	32'775.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	65'000.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	12'000	35'000	37'214.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	87'500	87'400	67'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'500	87'400	67'000.00
39	Interne Verrechnungen	3'500	6'000	3'241.10
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'500	2'744.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-94'600</u>	<u>-107'900</u>	<u>-112'694.25</u>
42	Entgelte	-4'600	-4'700	-4'954.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'600	-4'700	-4'588.60
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-365.65
44	Finanzertrag	-90'000	-103'200	-107'740.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-90'000	-103'200	-107'740.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	3'300	-6'200	84'448.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>357'700</u>	<u>355'400</u>	<u>438'848.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	58'400	68'400	77'541.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400	8'400	8'319.80
3144.02	Baulicher Unterhalt	0	0	69'222.05
3144.06	Unterhalt Gebäude	50'000	60'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	298'000	285'700	360'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'700	285'700	360'000.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'300	1'300	1'306.85
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'300	1'300	1'306.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'400</u>	<u>-361'600</u>	<u>-354'400.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-354'400	-361'600	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	-354'400	-361'600	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	100'100	106'900	71'119.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'100</u>	<u>106'900</u>	<u>71'119.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'300	25'000	29'381.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	300	0	0.00
3151.02	Übriger Unterhalt	25'000	25'000	29'381.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	72'200	80'800	39'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'500	80'800	39'600.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	10'700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	2'600	1'100	2'137.30
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	0	517.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	34.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'500	1'000	1'586.10
5108405	Strandbad	55'700	99'000	48'004.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100'700</u>	<u>140'000</u>	<u>106'393.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	42'700	96'600	72'976.20
3120.02	Energie	1'500	0	0.00
3130.06	Telefon	0	400	325.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200	1'194.20
3144.02	Baulicher Unterhalt	30'000	85'000	61'456.70
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	42'500	42'500	32'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	42'500	32'500.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	15'000	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	15'000	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	900	917.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	917.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0	300	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	600	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-45'000</u>	<u>-41'000</u>	<u>-58'389.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-5'877.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-5'877.55
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-36'000	-52'511.60
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-40'000	-36'000	-52'511.60
5108901	Schlachthaus	0	0	-7'871.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47'971.10</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	46'730.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	8'750.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	25'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	0	1'328.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	11'651.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	1'240.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	0	120.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	1'119.65
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-55'842.50</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	0	-55'842.50
4470.04	Pacht und Baurechtszinsen	0	0	-55'842.50
5109630	Liegenschaften des FV	0	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-6'400	-6'500	-6'461.30
3	<u>Aufwand</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>14.70</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	100	0	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	100	0	14.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-6'500	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-6'500	-6'500	-6'476.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-356'200	-260'100	-267'349.65
3	<u>Aufwand</u>	<u>107'700</u>	<u>205'400</u>	<u>157'665.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	16'200	14'200	12'871.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'200	13'300	12'745.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200	800	0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	600	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	100	125.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	400	0	2'497.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	400	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	2'497.30
34	<i>Finanzaufwand</i>	76'500	176'500	141'348.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	170'000	137'213.70
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	23'000	3'000	840.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'500	3'294.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'600	14'700	948.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	948.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'400	1'400	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'100	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-463'900</u>	<u>-465'500</u>	<u>-425'015.30</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-463'900	-465'500	-425'015.30
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-420'000	-422'500	-399'315.20
4439.00	Rückerstattungen	-32'900	-32'000	-14'700.10
5109634	Kongresshotel	-302'200	-253'600	-258'580.28
3	<u>Aufwand</u>	<u>84'000</u>	<u>69'900</u>	<u>76'664.60</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	84'000	69'900	76'664.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	0	46'770.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	74'000	60'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'000	9'900	29'894.60
4	<u>Ertrag</u>	<u>-386'200</u>	<u>-323'500</u>	<u>-335'244.88</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-386'200	-323'500	-335'244.88

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-386'200	-323'500	-335'244.88
5109635	Liegenschaften Laret	-50'200	-34'900	-19'592.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>17'300</u>	<u>32'600</u>	<u>53'834.55</u>
34	Finanzaufwand	17'000	32'000	44'804.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	5'000	30'000	40'782.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	4'021.55
39	Interne Verrechnungen	300	600	9'030.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	500	140.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	853.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	8'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	37.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'500</u>	<u>-67'500</u>	<u>-73'427.40</u>
44	Finanzertrag	-66'700	-66'700	-72'627.40
4430.04	Baurechtszinsen	-55'300	-55'300	-55'288.60
4430.06	Mietzinsen	-11'400	-11'400	-15'930.00
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-1'408.80
49	Interne Verrechnungen	-800	-800	-800.00
4920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	-800	-800	-800.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-3'800	-28'600	-21'086.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'200</u>	<u>22'100</u>	<u>27'573.45</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'600	4'600	4'560.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'600	4'600	4'560.00
34	Finanzaufwand	39'600	15'600	23'013.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	15'000	22'452.10
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	9'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	561.35
39	Interne Verrechnungen	2'000	1'900	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	300	300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	100	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'700</u>	<u>-48'660.00</u>
44	Finanzertrag	-50'000	-50'700	-48'660.00
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'000	-48'700	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-2'000	-2'000	0.00
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-33'000	-106'500	-108'934.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>103'500</u>	<u>36'300</u>	<u>27'333.45</u>
30	Personalaufwand	6'700	8'800	8'203.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'100	7'700	7'330.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	300	217.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	700	585.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	69.45
34	Finanzaufwand	92'000	23'000	19'130.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	75'000	20'000	17'126.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	15'000	1'000	522.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'481.45
39	Interne Verrechnungen	4'800	4'500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	800	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-136'500</u>	<u>-142'800</u>	<u>-136'268.20</u>
44	Finanzertrag	-136'500	-142'800	-136'268.20
4430.06	Mietzinsen	-125'000	-129'600	-128'065.00
4439.00	Rückerstattungen	-11'500	-13'200	-8'203.20

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-116'000	-169'000	-108'449.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>198'600</u>	<u>139'800</u>	<u>222'742.50</u>
30	Personalaufwand	35'900	31'000	34'981.74
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'000	26'800	30'579.62
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'200	2'332.27
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'300	1'362.31
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	300	311.54
34	Finanzaufwand	157'000	104'000	183'082.36
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	109'000	60'000	153'196.85
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	18'000	14'000	1'881.21
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000	30'000	28'004.30
39	Interne Verrechnungen	5'700	4'800	4'678.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	196.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	900	957.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	3'500	3'523.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-314'600</u>	<u>-308'800</u>	<u>-331'192.00</u>
44	Finanzertrag	-278'600	-272'800	-295'192.00
4430.06	Mietzinsen	-265'800	-260'000	-282'472.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'800	-12'800	-12'720.00
49	Interne Verrechnungen	-36'000	-36'000	-36'000.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000	-36'000	-36'000.00
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-129'500	-123'400	-114'645.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'800</u>	<u>96'200</u>	<u>106'177.40</u>
30	Personalaufwand	35'900	31'000	34'432.84
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'000	26'800	30'030.72
3040.01	Besondere Sozialzulage	500	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	2'200	2'332.27
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500	1'300	1'362.31
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	300	311.54
34	Finanzaufwand	48'000	60'000	66'366.16
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	22'000	30'000	42'676.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	6'000	5'000	4'900.36
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	25'000	18'788.85
39	Interne Verrechnungen	3'900	5'200	5'378.40
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	196.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'500	1'426.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	635.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'119.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-217'300</u>	<u>-219'600</u>	<u>-220'823.05</u>
44	Finanzertrag	-217'300	-219'600	-220'823.05
4430.06	Mietzinsen	-184'700	-186'500	-182'676.00
4439.00	Rückerstattungen	-32'600	-33'100	-38'147.05
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-424'900	-424'900	-392'143.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'600</u>	<u>2'600</u>	<u>35'336.55</u>
34	Finanzaufwand	2'600	2'600	35'336.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'600	2'600	35'336.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	Finanzertrag	-427'500	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-367'700	-436'100	-440'581.70

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>112'100</u>	<u>54'200</u>	<u>34'947.20</u>
30	Personalaufwand	12'300	12'000	11'668.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'200	11'000	10'992.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	576.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	100	99.25
34	Finanzaufwand	93'600	32'000	23'278.30
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	85'000	25'000	14'429.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'600	4'000	5'798.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'000	3'050.85
39	Interne Verrechnungen	6'200	10'200	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	1'200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	8'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-479'800</u>	<u>-490'300</u>	<u>-475'528.90</u>
44	Finanzertrag	-478'500	-489'000	-474'268.90
4430.06	Mietzinsen	-460'000	-468'000	-462'600.00
4439.00	Rückerstattungen	-18'500	-21'000	-11'668.90
49	Interne Verrechnungen	-1'300	-1'300	-1'260.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	-1'300	-1'300	-1'260.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-97'700	-104'900	-107'235.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>86'500</u>	<u>86'700</u>	<u>75'986.70</u>
30	Personalaufwand	9'800	9'500	9'411.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'900	8'700	8'637.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	700	689.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	85.75
34	Finanzaufwand	72'300	72'800	66'574.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	8'000	15'000	9'765.25
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	8'000	1'500	550.85
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'300	56'300	56'258.65
39	Interne Verrechnungen	4'400	4'400	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	900	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-184'200</u>	<u>-191'600</u>	<u>-183'222.10</u>
44	Finanzertrag	-184'200	-191'600	-183'222.10
4430.06	Mietzinsen	-170'000	-177'600	-173'810.00
4439.00	Rückerstattungen	-14'200	-14'000	-9'412.10
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-151'100	-143'200	-147'765.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>87'900</u>	<u>84'184.30</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	70'000	0	0.00
34	Finanzaufwand	10'000	87'900	84'184.30
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	15'000	11'383.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	72'900	72'801.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'100</u>	<u>-231'100</u>	<u>-231'950.00</u>
44	Finanzertrag	-70'100	-70'100	-70'950.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0	0	-70'950.00
4430.06	Mietzinsen	-70'100	-70'100	0.00
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)	-119'000	-120'100	-119'698.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-119'000</u>	<u>-120'100</u>	<u>-119'698.00</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
44	Finanzertrag	-119'000	-120'100	-119'698.00
4430.04	Baurechtszinsen	-119'000	-120'100	-119'698.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	-211'000	-181'000	-167'717.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>66'000</u>	<u>96'000</u>	<u>109'985.45</u>
34	Finanzaufwand	66'000	96'000	109'985.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	90'000	106'358.70
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	6'000	6'000	3'626.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'702.80</u>
44	Finanzertrag	-112'000	-112'000	-112'702.80
4430.06	Mietzinsen	-112'000	-112'000	-111'999.65
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-703.15
49	Interne Verrechnungen	-165'000	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-165'000	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	-126'700	-161'200	-134'632.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>72'000</u>	<u>54'700</u>	<u>73'867.30</u>
30	Personalaufwand	14'400	11'200	10'793.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'400	9'400	9'127.42
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	800	747.39
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	800	900	817.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	100	100.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	0.00
34	Finanzaufwand	54'000	38'000	62'678.30
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	30'000	57'538.10
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	20'000	2'500	1'824.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	4'000	5'500	3'315.55
39	Interne Verrechnungen	3'500	5'500	395.90
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	395.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	700	700	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	4'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-198'700</u>	<u>-215'900</u>	<u>-208'499.80</u>
44	Finanzertrag	-198'700	-215'900	-208'499.80
4430.06	Mietzinsen	-195'200	-210'000	-208'139.80
4439.00	Rückerstattungen	-3'500	-5'900	-360.00
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-306'000	-238'000	-239'593.19
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>94'700</u>	<u>94'200</u>	<u>114'091.81</u>
30	Personalaufwand	37'000	37'800	36'873.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'600	32'100	31'183.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'553.37
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'400	2'900	2'793.24
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	200	344.00
34	Finanzaufwand	47'000	45'000	69'857.80
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	5'000	15'000	29'327.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	15'000	3'000	793.95
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'000	39'736.85
39	Interne Verrechnungen	10'700	11'400	7'360.35
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	700	700	656.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	900	912.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	9'000	9'800	5'691.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-400'700</u>	<u>-332'200</u>	<u>-353'685.00</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
44	Finanzertrag	-400'700	-332'200	-353'685.00
4430.06	Mietzinsen	-390'000	-315'000	-339'190.00
4439.00	Rückerstattungen	-10'700	-17'200	-14'495.00
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-169'100	-178'600	-198'125.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'900</u>	<u>101'700</u>	<u>80'472.45</u>
30	Personalaufwand	27'900	28'700	27'880.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'900	24'300	23'577.77
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'900	2'000	1'930.63
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800	2'200	2'112.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	200	260.10
34	Finanzaufwand	53'000	63'000	45'173.20
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	40'000	16'766.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	13'000	3'000	876.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	20'000	27'530.95
39	Interne Verrechnungen	8'000	10'000	7'418.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	2'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	6'759.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-258'000</u>	<u>-280'300</u>	<u>-278'598.30</u>
44	Finanzertrag	-258'000	-280'300	-278'598.30
4430.06	Mietzinsen	-250'000	-267'600	-266'762.30
4439.00	Rückerstattungen	-8'000	-12'700	-11'836.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	-9'000	-6'200	-10'286.86
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>34'700</u>	<u>37'700</u>	<u>33'573.14</u>
30	Personalaufwand	14'500	14'800	14'389.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'400	12'500	12'168.98
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	996.43
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900	1'200	1'090.04
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	100	134.24
34	Finanzaufwand	18'500	17'200	17'395.30
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'000	15'000	14'354.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'000	700	295.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'500	1'500	2'745.40
39	Interne Verrechnungen	1'700	5'700	1'788.15
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	4'000	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'586.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'700</u>	<u>-43'900</u>	<u>-43'860.00</u>
44	Finanzertrag	-43'700	-43'900	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'000	-42'900	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'700	-1'000	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-20'600	-16'900	-20'339.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'100</u>	<u>73'100</u>	<u>87'285.75</u>
34	Finanzaufwand	87'000	73'000	83'306.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	52'000	50'000	63'274.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	15'000	1'000	545.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	22'000	19'486.10
39	Interne Verrechnungen	100	100	3'979.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	637.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0	0	3'341.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'700</u>	<u>-90'000</u>	<u>-107'625.50</u>
44	Finanzertrag	-107'700	-90'000	-107'625.50
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-90'000	-90'000	-90'000.00
4439.00	Rückerstattungen	-17'700	0	-17'625.50

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	19'400	10'100	16'253.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>49'400</u>	<u>40'700</u>	<u>49'051.20</u>
30	Personalaufwand	6'200	4'600	4'384.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'200	3'700	3'625.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	200	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	300	289.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	400	300	298.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	39.25
34	Finanzaufwand	42'000	35'000	43'482.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	20'000	29'907.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	8'000	1'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'000	13'574.85
39	Interne Verrechnungen	1'200	1'100	1'184.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	183.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	900	1'001.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-30'600</u>	<u>-32'798.00</u>
44	Finanzertrag	-27'000	-27'600	-29'798.00
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-27'600	-29'798.00
46	Transferertrag	-3'000	-3'000	-3'000.00
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	-3'000	-3'000	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	-18'000	-17'400	-29'941.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>19'000</u>	<u>30'400</u>	<u>17'858.80</u>
30	Personalaufwand	7'100	9'900	10'078.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'200	8'600	8'722.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	500	700	794.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	500	451.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	109.70
34	Finanzaufwand	11'000	20'500	6'964.55
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	5'000	15'000	2'168.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	2'000	2'157.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'500	2'638.75
39	Interne Verrechnungen	900	0	815.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	0	156.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	700	0	659.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-37'000</u>	<u>-47'800</u>	<u>-47'800.00</u>
44	Finanzertrag	-27'000	-37'800	-37'800.00
4430.06	Mietzinsen	-27'000	-37'800	-37'800.00
49	Interne Verrechnungen	-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)	-25'300	-32'200	-30'850.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14'700</u>	<u>26'000</u>	<u>0.00</u>
34	Finanzaufwand	13'000	26'000	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	5'000	25'000	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	8'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	1'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'700	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-40'000</u>	<u>-58'200</u>	<u>-30'850.00</u>
44	Finanzertrag	-40'000	-58'200	-30'850.00
4430.06	Mietzinsen	-40'000	-58'200	-30'350.00
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-500.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5109659	Liegenschaften diverse	-63'800	-87'700	-86'186.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>52'000</u>	<u>57'700</u>	<u>41'666.10</u>
34	Finanzaufwand	52'000	55'000	40'296.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	50'000	38'705.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	50'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	5'000	1'590.40
39	Interne Verrechnungen	0	2'700	1'369.95
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	2'500	913.30
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0	0	265.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0	200	191.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-115'800</u>	<u>-145'400</u>	<u>-127'852.30</u>
44	Finanzertrag	-60'800	-65'400	-68'728.30
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-8'700	-8'700	-15'916.00
4430.04	Baurechtszinsen	-52'100	-56'700	-52'812.30
49	Interne Verrechnungen	-55'000	-80'000	-59'124.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-55'000	-80'000	-59'124.00
520	Umweltschutz	365'100	351'800	338'959.90
5200220	Verwaltung Umweltschutz	141'500	155'700	116'023.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'500</u>	<u>163'700</u>	<u>170'850.85</u>
30	Personalaufwand	154'200	153'700	161'712.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	4'200	4'200	1'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'800	123'100	133'866.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	9'900	10'100	10'113.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'000	15'000	14'971.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'300	1'300	1'320.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'700	3'400	2'538.85
3100.00	Büromaterial	500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	337.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600	0	80.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'400	2'121.65
39	Interne Verrechnungen	6'600	6'600	6'600.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-24'000</u>	<u>-8'000</u>	<u>-54'827.80</u>
42	Entgelte	-6'000	-3'000	-49'649.80
4240.18	Arbeiten für Dritte	-6'000	-3'000	-14'647.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-35'002.30
43	Verschiedene Erträge	0	0	-540.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0	0	-540.00
46	Transferertrag	-3'000	-5'000	-4'538.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-3'000	-5'000	-4'538.00
49	Interne Verrechnungen	-15'000	0	-100.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-15'000	0	-100.00
5207303	Deponien	0	0	41'147.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>106'100</u>	<u>65'000</u>	<u>360'575.55</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	93'600	44'600	39'490.60
3130.14	Deponie Bruch (Überwachung)	25'000	24'000	29'163.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000	0	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	8'000	10'000	5'287.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600	5'600	5'040.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	5'000	5'000	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	304'043.35

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	0	304'043.35
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	4'900	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	4'900	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	500	500	11'635.95
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	500	500	11'635.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'000	15'000	5'405.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'000	15'000	2'777.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	0	347.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	2'280.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-106'100</u>	<u>-65'000</u>	<u>-319'428.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-70'000	-65'000	-74'175.00
4240.17	Deponiegebühren	-70'000	-65'000	-74'175.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-36'100	0	-245'253.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-36'100	0	-245'253.25
5207410	Revitalisierung Gewässer	0	2'900	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>2'900</u>	<u>0.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	2'900	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	2'900	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'500	10'542.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>10'542.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	3'500	3'500	3'247.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	3'500	3'500	3'247.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	7'295.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	7'295.00
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	103'800	88'100	102'147.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>103'800</u>	<u>88'100</u>	<u>102'147.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	102'800	87'200	102'147.55
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	1'966.30
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	40'000	20'000	3'996.00
3130.39	Aktionen, Projekte	52'700	57'100	68'610.25
3130.44	Energieeffizienz Projekte	5'000	5'000	24'975.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'000	700	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	1'000	700	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	200	0.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	106'300	91'600	69'100.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>106'300</u>	<u>91'600</u>	<u>69'100.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'300	91'600	69'100.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	89'000	91'600	69'100.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	0	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	15'000	0	0.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>38'000</u>	<u>36'000</u>	<u>39'767.15</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	30'000	36'000	30'409.75
3501.00	Einlagen in Fonds FK	30'000	36'000	30'409.75

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
36	Transferaufwand	8'000	0	7'597.40
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	8'000	0	7'597.40
39	Interne Verrechnungen	0	0	1'760.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0	0	1'760.00
4	Ertrag	-38'000	-36'000	-39'767.15
46	Transferertrag	-38'000	-36'000	-39'767.15
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-18'000	-18'000	-17'987.15
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-20'000	-18'000	-21'780.00
530	touristische Infrastrukturen	10'889'100	14'676'900	19'654'585.20
5308401	Kongresszentrum	6'020'700	7'635'000	8'498'322.00
3	Aufwand	6'821'200	8'348'900	9'081'559.36
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	217'000	290'000	108'419.10
3111.06	Anschaffung technische Ausrüstung und Geräte	0	80'000	0.00
3111.07	Anschaffung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0	80'000	0.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	7'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	40'000	37'004.95
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	170'000	90'000	71'414.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'599'600	4'043'900	5'011'700.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'300	1'943'900	1'411'700.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'700'000	2'100'000	3'600'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	187'300	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	73'000	0	0.00
36	Transferaufwand	1'994'600	2'014'000	1'961'440.26
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'000'000	1'000'000	1'000'000.00
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	994'600	1'014'000	961'440.26
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	2'000'000	2'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	10'000	1'000	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	10'000	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	1'000	0.00
4	Ertrag	-800'500	-713'900	-583'237.36
44	Finanzertrag	0	0	-885.95
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-885.95
46	Transferertrag	-576'500	-663'900	-537'463.41
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-476'500	-563'900	-437'463.41
48	Ausserordentlicher Ertrag	-166'000	0	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-166'000	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-58'000	-50'000	-44'888.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-58'000	-50'000	-44'888.00
5308402	Eisstadion	1'004'200	3'410'600	6'435'863.85
3	Aufwand	1'752'400	3'904'800	7'228'507.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54'000	52'500	62'361.90
3130.06	Telefon	2'500	2'500	2'171.80
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	45'000	40'626.20
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000	5'000	19'563.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	510'900	659'300	4'059'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	291'900	659'300	459'600.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	3'600'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	194'000	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	25'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'187'500	1'193'000	1'106'545.60
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	1'187'500	1'193'000	1'106'545.60
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
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-748'200</u>	<u>-494'200</u>	<u>-792'643.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-4'200	-4'200	-15'503.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'200	-15'503.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-340'000	-340'000	-591'957.90
4470.02	Mietzinseinnahmen	-340'000	-340'000	-591'957.90
46	<i>Transferertrag</i>	-35'000	0	-35'182.70
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-35'000	0	-35'182.70
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-219'000	0	0.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	-219'000	0	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	3'864'200	3'631'300	4'720'399.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'567'600</u>	<u>5'426'700</u>	<u>6'385'241.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	810'000	818'500	847'613.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	683'600	685'400	721'177.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'500	2'800	3'432.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	1'000	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'400	57'000	56'566.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'800	59'300	58'844.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'200	7'000	7'592.65
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	5'000	5'000	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'119'800	1'276'100	1'039'076.80
3100.00	Büromaterial	300	300	12.40
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000	74'000	52'522.85
3102.04	Drucksachen, Werbung	35'000	40'000	30'002.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500	0	0.00
3105.02	Einkauf Cafeteria	35'000	35'000	31'001.65
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'000	58'000	19'170.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	0	45'167.45
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	90'000	92'000	0.00
3111.08	Anschaffung Anlagen	20'000	70'000	54'268.00
3112.01	Dienstkleider	2'000	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	400'000	450'000	470'686.15
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	70'000	73'000	60'081.50
3130.04	Porti	200	200	96.75
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'500	12'200	11'353.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	1'700	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	7'500	7'000	7'200.65
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'500	0	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'700	27'700	30'105.75
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	166'000	208'000	106'606.95
3149.01	Übriger Unterhalt	62'000	62'000	50'976.95
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000	33'000	43'267.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'656.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000	3'794.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	100	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	17'000	25'000	14'105.55
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3'529'500	3'220'000	4'407'200.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	818'200	1'120'000	807'200.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'700'000	2'100'000	3'600'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	11'300	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	108'300	112'100	91'351.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	166.40
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	6'000	2'680.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	6'000	6'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	453.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	800	1'300.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	39.10
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'500	1'500	915.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	200	425.50
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'500	3'500	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	90'000	94'000	75'294.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'703'400</u>	<u>-1'795'400</u>	<u>-1'664'842.35</u>
<i>40</i>	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-100'000</i>	<i>-100'000</i>	<i>-100'000.00</i>
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
<i>42</i>	<i>Entgelte</i>	<i>-1'501'600</i>	<i>-1'617'300</i>	<i>-1'459'956.50</i>
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'135'000	-1'168'800	-1'081'019.60
4250.06	Warenertrag Bade-Shop	-104'000	-107'000	-103'949.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-160'600	-240'000	-171'235.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-2'000	0	-4'661.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-38'000	-37'000	-39'575.15
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-62'000	-64'500	-59'514.65
<i>44</i>	<i>Finanzertrag</i>	<i>-6'300</i>	<i>-11'600</i>	<i>-11'615.00</i>
4470.02	Mietzinseinnahmen	-6'300	-11'600	-11'615.00
<i>46</i>	<i>Transferertrag</i>	<i>-64'000</i>	<i>-35'000</i>	<i>-64'400.40</i>
4690.01	Beitrag Stiftung Klimarappen für Wärmeverbund	0	-35'000	0.00
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-64'000	0	-64'400.40
<i>49</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-31'500</i>	<i>-31'500</i>	<i>-28'870.45</i>
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-31'500	-31'500	-28'870.45

Investitionsrechnung Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Nettoinvestitionen	30'626'000	24'026'500	13'811'715.05
5	Investitionsausgaben	41'078'500	34'042'800	20'121'853.05
50	Sachanlagen	40'648'500	33'460'800	19'869'156.20
500	Grundstücke	0	400'000	0.00
501	Strassen / Verkehrswege	6'280'000	7'073'200	2'698'132.35
502	Wasserbau	5'741'500	3'760'000	622'287.40
503	Übriger Tiefbau	9'517'000	12'245'600	7'921'773.45
504	Hochbauten	16'910'000	7'117'000	6'960'591.65
505	Waldungen	930'000	930'000	875'282.00
506	Mobilien	1'270'000	1'935'000	791'089.35
52	Immaterielle Anlagen	430'000	300'000	252'696.85
520	Software	180'000	300'000	252'696.85
529	Übrige immaterielle Anlagen	250'000	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	282'000	0.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	272'000	0.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	10'000	0.00
6	Investitionseinnahmen	-10'452'500	-10'016'300	-6'310'138.00
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins FV	-1'400'000	-1'400'000	0.00
600	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	0.00
63	Investitionsbeiträge	-9'052'500	-8'616'300	-6'310'138.00
630	Beiträge vom Bund	-2'072'500	-1'510'000	-604'710.55
631	Beiträge vom Kanton	-4'796'000	-4'628'300	-2'866'584.90
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-748'000	-836'000	-990'000.00
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	-300'000	-215'000.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-336'000	-42'000	-175'940.55
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'100'000	-1'300'000	-1'457'902.00

Investitionsrechnung funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoinvestitionen		30'626'000	24'026'500	13'811'715.05
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	390'000	915'000	312'149.75
021	Gemeindeverwaltung	150'000	675'000	312'149.75
029	Verwaltungsliegenschaften	240'000	240'000	0.00
2	BILDUNG	3'070'000	525'000	880'405.25
217	Schulliegenschaften	2'870'000	425'000	818'796.65
219	Volksschule Übriges	200'000	100'000	61'608.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	760'000	198'000	-30'000.00
341	Sport	760'000	198'000	0.00
342	Freizeit	0	0	-30'000.00
6	VERKEHR	4'750'000	5'040'000	2'361'962.45
615	Gemeindestrassen	4'150'000	3'930'000	1'691'934.60
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	0	600'000	302'827.85
623	Agglomerationsverkehr	600'000	510'000	367'200.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'216'000	9'764'300	4'816'073.85
710	Wasserversorgung	3'082'000	4'582'000	2'966'561.05
720	Abwasserbeseitigung	2'370'000	3'300'000	1'311'506.70
730	Abfallwirtschaft	300'000	190'600	105'446.00
741	Gewässerverbauungen	2'156'000	1'349'000	229'990.15
742	Lawinenverbauungen	308'000	342'700	202'569.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	13'440'000	7'584'200	5'471'123.75
820	Forstwirtschaft	810'000	639'000	26'314.50
840	Tourismus	12'030'000	6'945'200	5'444'809.25
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	600'000	0	0.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Nettoinvestitionen	30'626'000	24'026'500	13'811'715.05
1	Präsidialdepartement	220'000	675'000	312'149.75
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	150'000	675'000	312'149.75
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	50'000	100'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	50'000	100'000	0.00
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	0	175'000	59'452.90
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	175'000	59'452.90
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0	100'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	0.00
1400210.006	Umsetzung HRM2/neue Gemeindelösung	100'000	300'000	252'696.85
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	100'000	300'000	252'696.85
160	Sport, Tourismus und Kultur	70'000	0	0.00
1608400.001	Neue Signaletik Davos	70'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	70'000	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	200'000	100'000	61'608.60
210	Informatik Volksschule	200'000	100'000	61'608.60
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	0	100'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	0.00
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	200'000	0	61'608.60
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	120'000	0	61'608.60
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	80'000	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	14'602'000	16'662'500	7'509'908.85
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	10'302'000	13'192'000	6'219'295.40
4006150	Gemeindestrassen	4'250'000	5'030'000	1'691'934.60
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	0	180'000	687'118.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	180'000	687'118.35
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	850'000	850'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	850'000	850'000	0.00
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen	0	100'000	92'118.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	100'000	92'118.50
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	300'000	250'000	258'405.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	250'000	258'405.75
4006150.006	Sanierung Promenade	750'000	550'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	750'000	550'000	0.00
4006150.007	Sanierung Reginaweg	0	50'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	50'000	0.00
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	0	700'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	700'000	0.00
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	40'000	400'000	0.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5010.01	Strassen / Verkehrswege	40'000	400'000	0.00
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	0	170'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	170'000	0.00
4006150.013	Bushaltestelle Stilli	0	0	131'516.10
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	175'772.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-44'256.70
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0	150'000	7'020.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	300'000	7'020.85
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0	-150'000	0.00
4006150.015	Brückensanierungen	50'000	200'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	200'000	0.00
4006150.016	Trottoir Clavadelstrasse	200'000	0	170'574.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	0	459'992.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-113'477.70
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	-175'940.55
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)	0	0	95'162.05
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	95'162.05
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen	0	0	245'507.25
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	245'507.25
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo	0	270'000	4'511.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	270'000	4'511.75
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0	120'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	120'000	0.00
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0	50'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	50'000	0.00
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	0	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	150'000	0.00
4006150.024	Brücke Hofstrasse	0	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	240'000	0.00
4006150.029	Sanierung Wildenerstrasse	350'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	350'000	0	0.00
4006150.030	Entwässerung Dischmastrasse	600'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	0	0.00
4006150.034	Sanierung Sertigerstrasse	360'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	360'000	0	0.00
4006150.035	Sanierung Alte Zügenstrasse	150'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-50'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'000	0	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-20'000	0	0.00
4006150.037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	100'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	500'000	600'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	500'000	600'000	0.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	600'000	380'000	367'200.00
4006230.001	Ankauf von Fahrzeugen	600'000	380'000	367'200.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	600'000	380'000	367'200.00
4007101	Wasserversorgung	3'082'000	4'482'000	2'966'561.05
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	475'000	1'199'000	582'703.95
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	475'000	1'399'000	645'404.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-200'000	-62'701.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'368'000	2'616'000	2'791'763.50
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'483'000	2'766'000	3'180'777.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-115'000	-150'000	-359'014.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0	0	-30'000.00
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	140'000	845'000	106'481.15
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	140'000	845'000	106'481.15
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	599'000	150'000	0.00
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	599'000	150'000	0.00
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung	0	272'000	0.00
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	272'000	0.00
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-500'000	-600'000	-514'387.55
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000	-600'000	-514'387.55
4007201	Abwasserbeseitigung	2'370'000	3'300'000	1'193'599.75
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'100'000	2'400'000	1'242'834.10
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'100'000	2'400'000	1'255'287.10
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-12'453.00
4007201.002	Ausbau ARA	620'000	1'600'000	864'280.10
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	620'000	1'600'000	864'280.10
4007201.003	Zustandsaufnahmen Kanalisation	250'000	0	0.00
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	250'000	0	0.00
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-600'000	-700'000	-913'514.45
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-600'000	-700'000	-913'514.45
410	Technische Betriebe	1'170'000	1'283'800	831'738.85
4106190	Werkbetrieb	0	600'000	302'827.85
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	0	600'000	302'827.85
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	600'000	302'827.85
4107301	Abfallwirtschaft	300'000	190'600	105'446.00
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	300'000	190'600	0.00
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	300'000	190'600	0.00
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA	0	0	105'446.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	105'446.00
4108400	Tourismus	870'000	493'200	423'465.00
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege	0	93'200	93'465.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	93'200	93'465.00
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	250'000	300'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	300'000	0.00
4108400.003	Ersatz Brücke Bärentritt	120'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	120'000	0	0.00
4108404.002	Loipenusbau	500'000	100'000	330'000.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	900'000	700'000	920'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-110'000	-300'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	0	-590'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	-300'000	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-290'000	0	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	3'130'000	2'186'700	458'874.60
4207410	Gewässerverbauungen	2'012'000	1'205'000	229'990.15

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
4207410.001	Verbauung Guggerbach	0	0	70'442.85
5020.01	Wasserbau	0	0	178'723.40
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-63'163.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-45'116.90
4207410.002	Verbauung Bildjibach	0	0	-14'459.55
5020.01	Wasserbau	0	0	109'243.60
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-72'160.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-51'543.00
4207410.003	Verbauung Totalpbach	900'000	900'000	47'409.70
5020.01	Wasserbau	2'000'000	2'000'000	47'409.70
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-700'000	-700'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-400'000	-400'000	0.00
4207410.004	Verbauung Arelenbach	0	0	-70'780.30
5020.01	Wasserbau	0	0	89'533.25
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-39'386.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-120'926.80
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)	0	260'000	197'377.45
5020.01	Wasserbau	0	260'000	197'377.45
4207410.006	Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach	115'500	0	0.00
5020.01	Wasserbau	850'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-297'500	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-281'000	0	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-130'000	0	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-26'000	0	0.00
4207410.007	Geschiebesammler Hinter den Eggen	180'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	400'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-140'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-80'000	0	0.00
4207410.008	Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche	591'500	0	0.00
5020.01	Wasserbau	591'500	0	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	225'000	45'000	0.00
5020.01	Wasserbau	500'000	100'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-175'000	-35'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-100'000	-20'000	0.00
4207420	Lawinenverbauungen	308'000	342'700	202'569.95
4207420.001	Lawinenverbauung Dorfberg	189'000	270'000	187'715.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	1'000'000	771'005.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-511'000	-730'000	-583'290.50
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof	51'000	20'200	10'359.80
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	170'000	75'000	10'359.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-119'000	-54'800	0.00
4207420.003	Breitzug Glaris, Sprengmasten	41'000	52'500	4'495.05
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	820'000	750'000	4'495.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-697'000	-547'500	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-82'000	-150'000	0.00
4207420.900	Neue Lawinenverbauungen	27'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-73'000	0	0.00
4208200	Forstwirtschaft	810'000	639'000	26'314.50
4208200.001	Waldweg Dürrwald	246'000	246'000	-172'354.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	600'000	371'845.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-354'000	-354'000	-544'200.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	148'000	138'000	7'370.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	610'000	600'000	7'370.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-462'000	-462'000	0.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	69'000	69'000	29'637.10

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	300'000	199'841.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-231'000	-231'000	-170'204.50
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	186'000	161'661.20
5050.01	Waldungen	930'000	930'000	875'282.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-744'000	-713'620.80
4208200.005	Waldweg Litzwald/Sertig	11'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-39'000	0	0.00
4208200.007	Forstmaschinen	150'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	15'604'000	6'589'000	5'928'047.85
500	Hochbau	1'200'000	-700'000	600'000.00
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	0	600'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	600'000.00
5002170.002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude	1'000'000	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	300'000	0.00
5006156.001	Parkhaus Arkaden	-400'000	-1'100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	300'000	0.00
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	-1'400'000	0.00
5007101.001	Räumlichkeiten Wasserversorgung	0	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	100'000	0.00
5008500.001	Halle Sandgrube	600'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	2'410'000	495'000	306'703.60
5100290.001	Rathaus, Fenstersanierung	240'000	240'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	240'000	240'000	0.00
5102170.002	Sanierung Schulzentrum Dorf	0	125'000	218'796.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	125'000	264'576.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-45'780.00
5102170.003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	1'870'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'870'000	0	0.00
5103420.001	Sanierung Spielplatz Kurpark	0	0	-30'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-30'000.00
5106155.000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5106231.001	Betriebsgebäude VBD	0	130'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	130'000	0.00
5107200.001	öffentliche WC-Anlagen	0	0	117'906.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	117'906.95
520	Umweltschutz	944'000	392'000	-16'317.80
5203413.001	Sanierung Kugelfang Islen	50'000	198'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	50'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-45'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-15'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-42'000	0.00
5203413.002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut	560'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	600'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-10'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-30'000	0	0.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5203413.003	Sanierung Schiessstand Monstein	150'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
5207410.001	Revitalisierung Dischmabach	144'000	144'000	0.00
5020.01	Wasserbau	1'400'000	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-700'000	-700'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-420'000	-420'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-136'000	-136'000	0.00
5208401.002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	40'000	50'000	-16'317.80
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	40'000	70'000	163'682.20
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	10'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-30'000	-30'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-150'000.00
530	touristische Infrastrukturen	11'050'000	6'402'000	5'037'662.05
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>4'300'000</u>	<u>2'735'000</u>	<u>1'155'644.55</u>
5308401.001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	200'000	200'000	1'073'817.55
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	200'000	1'073'817.55
5308401.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	170'000	335'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	170'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	335'000	0.00
5308401.004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	3'280'000	2'200'000	81'827.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'280'000	2'200'000	81'827.00
5308401.005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	500'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	500'000	0	0.00
5308401.006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	150'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>6'600'000</u>	<u>2'445'000</u>	<u>382'906.95</u>
5308402.000	Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub	0	0	-35'000.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	0	0	-35'000.00
5308402.001	Eisstadion, Gesamtprojekt	6'600'000	1'650'000	417'906.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	6'800'000	2'050'000	417'906.95
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	0.00
5308402.002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	0	145'000	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	0	145'000	0.00
5308402.003	Eisstadion, Bandenanlage	0	250'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	250'000	0.00
5308402.004	Eisstadion, Landerwerb	0	400'000	0.00
5000.01	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	0	400'000	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>150'000</u>	<u>372'000</u>	<u>1'337'495.60</u>
5308403.001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)	0	0	100'610.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	100'610.40
5308403.002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)	0	0	385'734.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	385'734.95
5308403.003	Sanierung Dach Hallenbad	0	0	851'150.25
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	851'150.25
5308403.004	Rückkauf Photovoltaik-Anlage	0	372'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	372'000	0.00
5308403.005	Nutzung alternative Energieträger	150'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	150'000	0	0.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
5308404	Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti	0	850'000	2'161'614.95
5308404.001	Neubau Langlaufgebäude	0	850'000	2'161'614.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	850'000	2'961'614.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	0	-400'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	0	-400'000.00