

BUDGET 2017

Inhaltsverzeichnis Budget 2017

	<u>Seite</u>
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 58
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	59
• funktionale Gliederung	60
• institutionelle Gliederung	61 - 66

Gesamtübersicht

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand vor Zusatzabschreibungen HRM1 (Vermögen bis 2016)	94'725'500	95'635'200	95'078'090.57
Betrieblicher Aufwand nach Zusatzabschreibungen HRM1 (Vermögen bis 2016)	98'925'500	106'361'700	109'263'885.24
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	102'449'300	110'821'900	113'501'871.83
Ausserordentlicher Aufwand - zusätzl. Abschreibungen HRM2 (Vermögen ab 2017)	0	0	0.00
Ausserordentlicher Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	6'000'000	7'800'000	6'000'000.00
Total Aufwand	108'449'300	118'621'900	119'501'871.83
Betrieblicher Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-102'148'800	-100'455'300	-111'453'500.34
Betrieblicher Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschreibungen HRM1	-102'148'800	-107'181'800	-112'399'296.01
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-108'612'000	-118'657'100	-119'498'216.51
Ausserordentlicher Ertrag	0	-160'000	-161'341.75
Total Ertrag	-108'612'000	-118'817'100	-119'659'558.26
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit vor Zusatzabschreibungen HRM1	-7'423'300	-4'820'100	-16'375'409.77
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit nach Zusatzabschreibungen HRM1	-3'223'300	-820'100	-3'135'410.77
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-10'362'700	-11'835'200	-19'236'343.68
Operatives Ergebnis (- = Ertragsüberschuss vor ausserordentlichen Posten)	-6'162'700	-7'835'200	-5'996'344.68
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (- = Ertragsüberschuss)	-162'700	-195'200	-157'686.43
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	34'042'800	26'655'200	20'752'096.05
Einnahmen	-10'016'300	-7'088'000	-5'821'999.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'026'500	19'567'200	14'930'096.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen ohne Investitionen in vorfinanzierte Projekte	19'576'500	18'767'200	14'634'016.80
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen ohne Investitionen in vorfinanzierte Projekte	22'600'500	17'857'200	14'765'496.80
Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen inkl. Investitionen in vorfinanzierte Projekte	27'050'500	18'657'200	15'061'576.55
3. FINANZIERUNG			
Nettoinvestitionen	24'026'500	19'567'200	14'930'096.55
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-162'700	-195'200	-157'686.43
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-9'305'000	-8'719'700	-8'049'100.00
zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 HRM1	-4'200'000	-10'726'500	-10'825'795.67
Wertberichtigungen Beteiligungen/Darlehen Verwaltungsvermögen	-700'000	-734'300	-1'255'421.20
Wertberichtigungen Investitionsbeiträge Verwaltungsvermögen	0	-1'680'000	-4'799'999.00
Bildung Vorfinanzierungen	-6'000'000	-7'800'000	-6'000'000.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	-2'659'700	-3'097'200	-4'934'368.82
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'756'400	9'280'700	3'219'705.87
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	160'000	161'341.75
Finanzierungssaldo (- = Überschuss, + = Fehlbetrag)	2'755'500	-3'945'000	-17'711'226.95
Selbstfinanzierung	-21'271'000	-23'512'200	-32'641'323.50
Selbstfinanzierungsgrad	88.5%	120.2%	218.6%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen ohne vorfinanzierte Projekte	108.7%	125.3%	223.1%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen ohne vorfinanzierte Projekte	94.1%	131.7%	221.1%
Selbstfinanzierungsgrad auf Basis Nettoinvestitionen inkl. Finanzvermögen inkl. vorfinanzierte Projekte	78.6%	126.0%	216.7%
4. KAPITALVERÄNDERUNG			
Finanzierungssaldo	2'755'500	-3'945'000	-17'711'226.95
Passivierungen	32'881'000	39'845'700	41'686'684.19
Aktivierungen	-35'799'200	-36'095'900	-24'133'143.67
Zunahme des Eigenkapitals	-162'700	-195'200	-157'686.43

Werte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust

Werte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn

gestufter Erfolgsausweis

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Betrieblicher Aufwand	98'925'500	106'361'700	109'263'885.24
30	Personalaufwand	29'938'800	30'141'600	29'514'699.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'922'500	22'539'700	22'751'524.17
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'505'000	19'446'200	18'874'895.67
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'659'700	3'097'200	4'934'368.82
36	Transferaufwand	21'230'300	22'468'100	24'863'113.07
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	8'669'200	8'668'900	8'325'284.31
	Betrieblicher Ertrag	-102'148'800	-107'181'800	-112'399'296.01
40	Fiskalertrag	-62'114'700	-58'715'000	-69'063'062.45
41	Regalien und Konzessionen	-2'504'500	-2'643'500	-2'848'383.25
42	Entgelte	-17'548'500	-17'549'300	-19'070'382.65
43	Verschiedene Erträge	-1'050'000	-1'085'200	-971'423.75
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-1'756'400	-9'280'700	-3'219'705.87
46	Transferertrag	-8'505'500	-9'239'200	-8'901'053.73
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-8'669'200	-8'668'900	-8'325'284.31
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'223'300	-820'100	-3'135'410.77
34	Finanzaufwand	3'523'800	4'460'200	4'237'986.59
44	Finanzertrag	-6'463'200	-11'475'300	-7'098'920.50
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'939'400	-7'015'100	-2'860'933.91
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-6'162'700	-7'835'200	-5'996'344.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	7'800'000	6'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-160'000	-161'341.75
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	6'000'000	7'640'000	5'838'658.25
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-162'700</u>	<u>-195'200</u>	<u>-157'686.43</u>

Erfolgsrechnung Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3	Aufwand	108'449'300	118'621'900	119'501'871.83
30	Personalaufwand	29'938'800	30'141'600	29'514'699.20
300	Behörden und Kommissionen	769'000	792'900	789'483.70
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'016'400	15'172'400	15'172'378.45
302	Löhne Lehrkräfte	9'178'200	9'237'700	8'741'749.55
304	Zulagen	200'900	196'700	222'202.55
305	Arbeitgeberbeiträge	4'353'300	4'234'500	4'114'619.00
306	Arbeitgeberleistungen	85'500	159'400	212'159.00
309	Übriger Personalaufwand	335'500	348'000	262'106.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'922'500	22'539'700	22'751'524.17
310	Material- und Warenaufwand	2'527'100	2'498'300	2'134'381.73
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'797'000	1'187'600	952'684.44
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'673'800	1'789'400	1'650'112.65
313	Dienstleistungen und Honorare	7'664'100	7'926'100	7'683'934.92
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'527'000	5'332'600	5'443'617.50
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'712'300	1'771'100	1'647'544.30
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	635'100	692'300	697'187.10
317	Spesenentschädigungen	407'100	348'200	294'984.95
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	300'000	300'000	1'465'891.78
319	Verschiedener Betriebsaufwand	679'000	694'100	781'184.80
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	13'505'000	19'446'200	18'874'895.67
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	13'505'000	19'440'700	18'867'995.67
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0	5'500	6'900.00
34	Finanzaufwand	3'523'800	4'460'200	4'237'986.59
340	Zinsaufwand	2'068'800	2'541'600	2'794'311.80
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	10'000	5'000	13'500.00
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'145'000	1'613'600	907'779.99
344	Wertberichtigung Anlagen FV	300'000	300'000	522'394.80
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	2'659'700	3'097'200	4'934'368.82
350	Einlagen in Fonds FK	36'000	36'000	46'300.15
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	2'623'700	3'061'200	4'888'068.67
36	Transferaufwand	21'230'300	22'468'100	24'863'113.07
360	Ertragsanteile an Dritte	210'000	210'000	211'837.45
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'160'000	5'160'800	4'655'301.75
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'424'400	1'254'500	505'200.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	13'735'900	13'428'500	13'435'353.17
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	34'300	36'500.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	700'000	700'000	1'218'921.20
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	1'680'000	4'799'999.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	6'000'000	7'800'000	6'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	6'000'000	7'800'000	6'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	8'669'200	8'668'900	8'325'284.31
390	Material- und Warenbezüge	277'900	293'500	225'587.85
391	Dienstleistungen	5'836'500	5'694'600	5'332'997.96
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	882'100	879'800	931'269.20
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	490'600	482'000	482'498.05
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	109'500	252'000	288'051.40
399	Übrige interne Verrechnungen	1'072'600	1'067'000	1'064'879.85

Erfolgsrechnung Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4	Ertrag	-108'612'000	-118'817'100	-119'659'558.26
40	Fiskalertrag	-62'114'700	-58'715'000	-69'063'062.45
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-39'800'000	-37'500'000	-43'421'874.55
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'700'000	-4'930'000	-5'409'317.30
402	Übrige direkte Steuern	-13'700'000	-12'500'000	-16'298'238.26
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-3'914'700	-3'785'000	-3'933'632.34
41	Regalien und Konzessionen	-2'504'500	-2'643'500	-2'848'383.25
412	Konzessionen	-2'504'500	-2'643'500	-2'848'383.25
42	Entgelte	-17'548'500	-17'549'300	-19'070'382.65
420	Ersatzabgaben	-600'000	-600'000	-611'400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'751'100	-1'997'100	-2'115'087.15
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'104'600	-11'852'200	-12'461'082.10
425	Erlös aus Verkäufen	-783'600	-813'300	-727'122.15
426	Rückerstattungen	-1'607'600	-1'584'400	-2'452'498.10
427	Bussen	-168'500	-152'500	-153'290.30
429	Übrige Entgelte	-533'100	-549'800	-549'902.85
43	Verschiedene Erträge	-1'050'000	-1'085'200	-971'423.75
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-110'000	-140'000	-117'393.70
431	Aktivierung Eigenleistungen	-940'000	-945'200	-854'030.05
44	Finanzertrag	-6'463'200	-11'475'300	-7'098'920.50
440	Zinsertrag FV	-160'100	-220'200	-323'063.45
441	Realisierte Gewinne FV	0	-4'800'000	0.00
442	Beteiligungsertrag FV	-533'600	-532'000	-533'913.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'109'700	-4'259'300	-4'472'746.15
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-45'300	-48'200	-48'446.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-522'900	-523'000	-522'834.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'091'600	-1'092'600	-1'197'917.90
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-1'756'400	-9'280'700	-3'219'705.87
450	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-15'857.80
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'752'400	-9'276'700	-3'203'848.07
46	Transferertrag	-8'505'500	-9'239'200	-8'901'053.73
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-878'600	-1'027'600	-1'335'620.21
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'838'200	-2'067'000	-1'75'341.75
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-5'717'700	-6'073'600	-7'308'771.62
469	Übriger Transferertrag	-71'000	-71'000	-81'320.15
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-160'000	-161'341.75
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	-160'000	-161'341.75
49	Interne Verrechnungen	-8'669'200	-8'668'900	-8'325'284.31
490	Material- und Warenbezüge	-277'900	-293'500	-225'587.85
491	Dienstleistungen	-5'836'500	-5'694'600	-5'332'997.96
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-882'100	-879'800	-931'269.20
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-490'600	-482'000	-482'498.05
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-109'500	-252'000	-288'051.40
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'072'600	-1'067'000	-1'064'879.85

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Ergebnis	-162'700	-195'200	-157'686.43
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'029'500	4'734'000	4'274'977.60
011	Legislative	167'800	209'300	124'693.70
012	Exekutive	768'200	785'100	763'227.00
021	Gemeindeverwaltung	2'540'500	2'395'800	2'160'054.95
022	Bauverwaltung	971'400	892'400	714'452.10
026	Region	140'200	80'000	126'532.11
029	Verwaltungsliegenschaften	441'400	371'400	386'017.74
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'386'600	1'384'700	1'450'295.98
111	Polizei	996'400	1'060'900	1'023'738.07
140	Allgemeines Rechtswesen	63'300	4'800	124'930.31
150	Feuerwehr	66'900	64'500	62'378.95
161	Militärische Verteidigung	59'500	58'500	56'114.65
162	Zivile Verteidigung	200'500	196'000	183'134.00
2	BILDUNG	15'563'100	16'461'500	14'722'047.91
211	Eingangsstufe	740'100	879'800	783'003.30
212	Primarstufe	5'373'200	5'474'100	4'685'816.15
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'878'400	2'922'900	2'627'741.25
214	Musikschulen	517'000	515'000	517'334.35
217	Schulliegenschaften	2'645'500	3'461'500	2'209'237.15
218	Tagesbetreuung	47'500	57'500	-8'987.18
219	Volksschule Übriges	1'835'700	1'904'100	1'546'225.14
220	Sonderschulen	270'500	235'000	224'360.00
230	Berufliche Grundbildung	0	0	1'722'317.75
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'255'200	1'011'600	415'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'097'400	1'062'700	1'121'536.30
311	Museen und bildende Kunst	88'000	87'500	83'069.30
321	Bibliotheken	415'000	383'700	360'402.05
329	Kultur, übriges	362'400	359'000	473'618.10
341	Sport	105'600	84'700	81'535.85
342	Freizeit	126'400	147'800	122'911.00
4	GESUNDHEIT	3'833'000	5'635'500	9'090'617.25
411	Spitäler	2'250'000	2'450'000	2'940'799.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'171'300	2'809'300	5'714'979.05
421	Ambulante Krankenpflege	335'500	300'000	380'286.35
433	Schulgesundheitsdienst	64'500	64'500	41'195.05
434	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'357.80
490	Gesundheitswesen, übriges	9'000	9'000	12'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'235'000	3'746'200	2'408'395.23
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	195'000	260'000	37'345.18
545	Leistungen an Familien	330'000	308'000	302'285.56
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'848'100	1'331'000	735'935.80
573	Asylwesen	603'000	575'000	450'557.95
579	Fürsorge, übriges	1'245'200	1'257'300	868'620.74
592	Hilfsaktionen	13'700	14'900	13'650.00
6	VERKEHR	8'822'900	7'122'700	8'217'687.92
613	Kantonsstrassen	120'000	120'000	186'727.75
615	Gemeindestrassen	6'717'000	4'559'500	5'899'077.87
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	61'500	350'400	224'374.55
622	Regionalverkehr	1'016'000	966'500	982'358.00
623	Agglomerationsverkehr	908'400	1'126'300	925'149.75

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	461'700	398'200	421'277.80
720	Abwasserbeseitigung	106'900	66'600	41'848.85
730	Abfallwirtschaft	0	22'500	83'189.40
741	Gewässerverbauungen	2'900	0	0.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'500	12'657.55
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	88'100	97'500	81'188.90
771	Friedhof und Bestattung	30'000	0	0.00
790	Raumordnung	220'300	198'100	202'393.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT	20'456'800	16'525'000	24'208'778.71
811	Landwirtschaft	29'600	17'500	33'650.20
820	Forstwirtschaft	341'300	357'000	232'976.30
830	Jagd und Fischerei	4'700	4'500	4'846.50
840	Tourismus	17'452'900	13'463'300	21'916'999.86
841	Tourismusabgabegesetz	820'000	820'000	520'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'808'300	1'808'500	1'533'340.00
890	Sonstige gewerbliche Betriebe	0	54'200	-33'034.15
9	FINANZEN UND STEUERN	-61'048'700	-57'265'700	-66'073'301.13
910	Steuern	-55'789'600	-52'265'000	-61'437'306.43
930	Finanz- und Lastenausgleich	-360'400	-852'500	343'858.75
950	Ertragsanteile	-2'496'300	-2'653'700	-2'801'162.15
961	Zinsen	718'500	1'248'500	1'472'925.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'120'900	-2'743'000	-3'651'617.10

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Ergebnis	-162'700	-195'200	-157'686.43
0	Departementsübergreifend	936'000	994'400	887'920.70
10	Behörden	936'000	994'400	887'920.70
100110	Legislative	167'800	209'300	124'693.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>172'500</u>	<u>210'800</u>	<u>130'691.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	59'900	69'000	43'836.75
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	26'000	30'000	24'372.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	30'400	35'000	16'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'500	4'000	2'664.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	112'600	141'800	86'854.30
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	27'400	45'000	22'819.25
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	24'600	35'000	20'113.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0	9'000	0.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	55'000	50'000	38'226.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300	2'500	5'445.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'700</u>	<u>-1'500</u>	<u>-5'997.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'700	-1'500	-5'997.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'700	-1'500	-5'997.35
100120	Exekutive	768'200	785'100	763'227.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>833'200</u>	<u>850'100</u>	<u>828'027.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	736'300	736'400	734'539.00
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	610'400	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'100	49'000	48'358.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'600	73'500	72'525.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'200	3'500	3'343.10
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	84'900	98'700	81'272.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	2'500	810.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800	1'800	1'700.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'000	12'400	11'927.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000	30'000	27'026.90
3170.01	Empfänge, Geschenke	30'600	27'000	29'839.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'900	25'000	9'968.65
36	<i>Transferaufwand</i>	12'000	15'000	12'215.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000	5'000	4'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'000	10'000	8'215.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-65'000</u>	<u>-65'000</u>	<u>-64'800.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-65'000	-65'000	-64'800.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-65'000	-65'000	-64'800.00
1	Präsidialdepartement	-45'568'000	-42'593'500	-50'417'280.48
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'383'800	3'454'300	3'197'885.54
1000210	Gemeindeverwaltung	703'100	713'600	711'579.08
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>755'800</u>	<u>928'700</u>	<u>925'800.03</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	653'000	823'100	826'847.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'600	709'400	711'979.80

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	53'100	54'900	56'332.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'800	55'200	54'867.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'500	3'600	3'667.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'200	66'700	57'016.33
3100.00	Büromaterial	5'300	6'500	6'454.51
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500	2'500	2'017.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'900	5'600	4'734.45
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	1'000	111.70
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	10'000	10'000	9'640.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	400.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	2'000	500	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'800	1'000	1'062.30
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	15'000	15'000	9'853.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300	1'000	252.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	10'000	13'000	9'899.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	5'200	9'045.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	3'545.02
39	Interne Verrechnungen	38'600	38'900	41'935.75
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	100	80.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	3'500	4'800	5'645.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	9'000	10'583.05
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	25'000	25'000	25'627.70
4	Ertrag	-52'700	-215'100	-214'220.95
42	Entgelte	-52'700	-50'100	-49'220.95
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'500	-3'000	-3'375.00
4210.02	Kanzleigebühren	-49'100	-47'000	-45'815.95
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	-100	-100	-30.00
46	Transferertrag	0	-165'000	-165'000.00
4631.13	Beiträge vom Kanton Regionalentwicklung	0	-165'000	-165'000.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	140'200	80'000	126'532.11
3	Aufwand	140'200	80'000	126'532.11
30	Personalaufwand	0	0	57'194.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	53'161.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	3'154.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	527.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	296.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	55.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	51'080.61
3169.05	Mietaufwendungen	0	0	1'350.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	49'730.61
36	Transferaufwand	140'200	80'000	18'257.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	140'200	80'000	18'257.00
1001111	Ordnungsdienst	167'800	233'900	203'512.60
3	Aufwand	346'800	411'900	394'946.15
30	Personalaufwand	210'200	329'200	271'352.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'700	250'600	203'596.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	0	1'600	2'640.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000	2'000	2'066.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'000	21'500	14'141.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'700	22'000	19'099.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'700	1'400	929.05
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100	28'100	28'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000	2'000	680.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'200	71'600	113'772.60
3100.00	Büromaterial	1'200	1'100	1'180.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100	2'800	3'027.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500	200	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	53'500	4'800	50'709.85
3112.01	Dienstkleider	2'000	3'000	7'405.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	20'000	18'170.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	9'000	6'000	9'304.45
3130.06	Telefon	2'000	1'800	1'870.80

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200	6'200	6'114.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000	1'500	1'516.50
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	4'000	4'000	670.80
3160.01	Miete Lagerraum	10'000	11'200	8'440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500	2'500	1'510.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'700	6'000	3'852.55
39	Interne Verrechnungen	11'400	11'100	9'821.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	100	175.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	4'000	4'000	2'668.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	100	0	112.50
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	1'000	1'000	642.10
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	1'175.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'000	5'000	5'047.05
4	Ertrag	-179'000	-178'000	-191'433.55
42	Entgelte	-29'000	-13'000	-67'433.55
4210.08	Gebühren Diverse	-3'000	0	-3'665.00
4240.26	Dienstleistungen	-16'000	0	-19'154.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-7'000	-8'458.25
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	-1'000	-33'555.65
4270.00	Bussen	-5'000	-5'000	-2'600.00
49	Interne Verrechnungen	-150'000	-165'000	-124'000.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-150'000	-165'000	-124'000.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	108'000	136'000	175'156.96
3	Aufwand	108'000	136'000	175'156.96
30	Personalaufwand	0	0	177'962.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0	0	151'175.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0	10'438.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	0	0	13'896.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0	0	843.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	0	0	1'608.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	21'805.71
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0	0	5'000.00
3169.05	Mietaufwendungen	0	0	4'050.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	12'755.71
36	Transferaufwand	108'000	136'000	-24'610.90
3612.04	Defizit-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	0	28'000	-24'610.90
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	108'000	108'000	0.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-43'000	-43'000	-37'360.70
4	Ertrag	-43'000	-43'000	-37'360.70
41	Regalien und Konzessionen	-43'000	-43'000	-37'360.70
4120.01	Marktwesen	-8'000	-8'000	-7'763.00
4120.06	Plakatwesen	-35'000	-35'000	-29'597.70
1003420	Freizeit	27'000	18'000	41'381.10
3	Aufwand	27'000	18'000	41'381.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'000	2'000	1'558.55
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	1'558.55
39	Interne Verrechnungen	25'000	16'000	39'822.55
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	815.55
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	24'000	15'000	39'007.00
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	358'500	385'000	352'565.29
3	Aufwand	358'500	385'000	352'565.29
36	Transferaufwand	358'500	385'000	352'565.29
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	358'500	385'000	352'565.29

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1006150	Gemeindestrassen	122'900	131'300	100'699.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>149'900</u>	<u>154'900</u>	<u>140'871.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	142'000	147'000	132'960.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	2'709.80
3111.01	Anschaffung Signalisationen	65'000	65'000	66'558.40
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000	10'000	10'202.85
3141.05	Markierungen durch Dritte	65'000	70'000	53'489.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'900	7'900	7'911.80
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	700	700	711.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-27'000</u>	<u>-23'600</u>	<u>-40'172.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-27'000	-23'600	-40'172.95
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-12'000	-13'600	-9'223.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-15'000	-10'000	-30'949.95
1006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>949'200</u>	<u>910'000</u>	<u>1'060'710.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	119'100	109'600	82'505.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	3'500	3'000	3'549.65
3111.01	Anschaffung Signalisationen	6'000	6'000	5'089.10
3111.02	Anschaffung Parkuhren	45'000	25'000	22'862.05
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	25'000	25'000	19'457.95
3130.21	Verkehrshelfer	14'000	20'000	10'849.60
3141.05	Markierungen durch Dritte	15'000	20'000	10'916.95
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	5'000	5'000	4'164.50
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'600	5'600	5'616.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	180'100	145'400	443'823.05
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	180'100	145'400	443'823.05
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	650'000	655'000	534'381.50
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	500'000	490'000	410'381.50
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	150'000	165'000	124'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-949'200</u>	<u>-910'000</u>	<u>-1'060'710.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-940'000	-900'800	-1'052'100.35
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-820'000	-790'800	-936'503.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-4'124.75
4270.02	Parkbussen	-110'000	-100'000	-111'472.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-9'200	-9'200	-8'610.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-9'200	-9'200	-8'610.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'808'300	1'808'500	1'533'340.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'808'300</u>	<u>1'808'500</u>	<u>1'539'797.80</u>
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>	1'597'300	1'597'500	1'328'797.80
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	0	0	113.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	75'000	50'000	30'000.00
3634.10	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an öffentliche Unternehmen	0	0	2'000.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	225'000	250'000	31'725.00
3635.17	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an private Unternehmen	0	0	4'344.80
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'075'800	1'076'000	1'014'115.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500	500	500.00
3636.14	Beitrag Global Risk Forum	0	0	25'000.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000	1'000	1'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6'457.80</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-6'457.80
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-6'457.80
1009500	Ertragsanteile	-9'000	-9'000	-9'519.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-9'000</u>	<u>-9'000</u>	<u>-9'519.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-9'000	-9'000	-9'519.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'000	-5'000	-5'519.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-4'000	-4'000	-4'000.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-53'251'600	-49'566'400	-57'738'364.06
1100210	Gemeindeverwaltung	234'900	170'100	72'360.17
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'271'100</u>	<u>1'311'700</u>	<u>1'301'160.42</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'025'000	1'042'200	1'022'216.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	876'500	893'000	876'259.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'400	4'400	4'356.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	71'300	72'900	70'103.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	64'100	67'200	66'710.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'700	4'700	4'787.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	197'100	221'500	229'808.66
3100.00	Büromaterial	18'000	17'700	16'336.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	3'000	2'408.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'117.50
3130.04	Porti	50'000	50'000	49'914.95
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	12'000	12'000	11'862.95
3130.28	Betriebsgebühren	45'000	57'000	45'342.95
3130.43	Post- und Bankgebühren	11'000	11'000	10'454.25
3132.09	Kostenanteil Revisionserschätzungen	25'000	36'400	43'826.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'100	16'100	15'909.25
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	5'000	5'000	4'825.60
3161.01	Mieten und Benützungskosten	6'000	6'000	4'266.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	300	328.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	19'726.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	5'000	3'490.01
36	<i>Transferaufwand</i>	14'000	14'000	13'552.35
3611.00	Entschädigungen an Kanton	14'000	14'000	13'552.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	35'000	34'000	35'583.06
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	9'000	10'583.06
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	25'000	25'000	25'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'036'200</u>	<u>-1'141'600</u>	<u>-1'228'800.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-75'400	-75'100	-101'104.20
4210.06	Mahn- und Betriebsgebühren	-70'000	-70'000	-91'720.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'400	-5'100	-5'521.25
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-3'862.70
46	<i>Transferertrag</i>	-793'100	-908'300	-973'062.90
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-4'100	-70'000	-79'009.25
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-523'700	-600'000	-603'273.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-60'300	-43'300	-71'538.90
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-40'000	-35'000	-41'727.75
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-80'000	-75'000	-86'584.50
4614.02	Inkassoprovision TFA	-85'000	-85'000	-90'696.80
4637.00	Beiträge von privaten Haushalt	0	0	-232.70
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-167'700	-158'200	-154'633.15
4900.01	Material - und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-17'100	-16'200	-14'235.10
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-150'600	-142'000	-140'398.05

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	820'000	820'000	520'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'570'000</u>	<u>2'520'000</u>	<u>2'347'162.20</u>
36	Transferaufwand	2'570'000	2'520'000	2'347'162.20
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000	820'000	520'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO	1'750'000	1'700'000	1'827'162.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'750'000</u>	<u>-1'700'000</u>	<u>-1'827'162.20</u>
40	Fiskalertrag	-1'750'000	-1'700'000	-1'827'162.20
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'750'000	-1'700'000	-1'827'162.20
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-43'994'600	-41'982'500	-48'425'810.87
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>525'400</u>	<u>467'500</u>	<u>450'480.83</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	300'000	300'000	235'217.33
3181.01	Steuererlasse	300'000	300'000	235'217.33
36	Transferaufwand	225'400	167'500	215'263.50
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	100'000	65'000	104'103.40
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	100'000	100'000	108'744.30
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	23'000	0	0.00
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'400	2'500	2'415.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-44'520'000</u>	<u>-42'450'000</u>	<u>-48'876'291.70</u>
40	Fiskalertrag	-44'500'000	-42'430'000	-48'831'191.85
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'250'000	-25'600'000	-25'887'314.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'300'000	-1'900'000	-2'865'897.07
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-500'000	-400'000	-413'362.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-100'000	-100'000	-214'643.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	150'000	100'000	51'446.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-6'550'000	-6'400'000	-6'494'090.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'050'000	-700'000	-1'043'196.68
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'200'000	-2'500'000	-3'581'817.80
4009.10	Auflösung Rückstellung interkant. Veranlagungsrisiken	0	0	-2'973'000.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'700'000	-4'930'000	-5'409'317.30
42	Entgelte	-20'000	-20'000	-45'099.85
4270.00	Bussen	-20'000	-20'000	-23'334.35
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-21'765.50
1109101	Sondersteuern	-10'670'000	-8'970'000	-11'721'697.91
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>30'000</u>	<u>37'080.00</u>
36	Transferaufwand	30'000	30'000	37'080.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	30'000	30'000	37'080.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-10'700'000</u>	<u>-9'000'000</u>	<u>-11'758'777.91</u>
40	Fiskalertrag	-10'700'000	-9'000'000	-11'758'777.91
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'200'000	-6'300'000	-7'054'212.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'200'000	-2'400'000	-3'714'742.91
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-300'000	-300'000	-989'823.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-360'400	-852'500	343'858.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'424'400</u>	<u>1'224'500</u>	<u>505'200.50</u>
36	Transferaufwand	1'424'400	1'224'500	505'200.50
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	20'000	30'000	505'200.50
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'404'400	1'194'500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'784'800</u>	<u>-2'077'000</u>	<u>-161'341.75</u>
46	Transferertrag	-1'784'800	-1'917'000	0.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-1'784'800	-1'917'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	-160'000	-161'341.75
4893.90	Entnahme Vorfinanzierung Fusion Wiesen	0	-160'000	-161'341.75

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1109610	Zinsen	718'500	1'248'500	1'472'925.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'084'300</u>	<u>2'685'200</u>	<u>3'020'522.30</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	44'022.30
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	44'022.30
34	<i>Finanzaufwand</i>	2'078'800	2'546'600	2'807'811.80
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0	10'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	13'000	15'000	12'952.55
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	5'000	0	434.05
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'049'100	2'507'000	2'766'124.50
3409.01	Fondszinsen	1'700	9'600	14'800.70
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	10'000	5'000	13'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'500	138'600	168'688.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'100	136'300	165'595.80
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	400	2'300	3'092.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'365'800</u>	<u>-1'436'700</u>	<u>-1'547'596.50</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'261'800	-1'323'300	-1'428'233.30
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0	-100	-2'405.62
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	-4'900	-6'691.38
4401.01	Verzugszinsen	-160'000	-155'000	-213'156.00
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	0	-100	-736.50
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	0	-60'000	-100'050.80
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-533'600	-532'000	-533'913.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-45'300	-48'200	-48'446.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-522'900	-523'000	-522'834.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-104'000	-113'400	-119'363.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-104'000	-113'400	-119'363.20
1109690	Finanzvermögen übriges	0	0	0.00
120	Grundbuchamt	-1'185'900	-1'488'400	-1'338'523.20
1201405	Grundbuch	-60'900	-175'900	-48'725.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>645'100</u>	<u>725'100</u>	<u>731'667.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	497'700	582'700	364'730.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	434'400	507'800	319'777.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'900	39'000	26'606.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'300	30'200	13'845.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'400	3'000	1'860.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'000	17'000	251'794.05
3100.00	Büromaterial	1'500	1'300	1'275.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	468.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000	4'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	451.65
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	5'000	0	225'551.90
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	500	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	700	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500	2'000	2'081.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	6'500	6'500	6'376.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	14'808.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	132.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	2'400	3'000.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	2'400	3'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	3'000	2'800	90.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'500	1'400	40.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500	1'400	50.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	120'400	120'200	112'053.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	1'800	1'728.30
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	50'000	50'000	42'332.45
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	31'992.55

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-706'000</u>	<u>-901'000</u>	<u>-780'393.35</u>
42	<i>Entgelte</i>	-701'000	-895'200	-773'763.35
4210.03	Grundbuchgebühren	-700'000	-894'200	-771'548.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-1'000	-2'214.60
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'000	-5'800	-6'630.00
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-5'000	-5'800	-6'630.00
1209101	Handänderungssteuern	-1'125'000	-1'312'500	-1'289'797.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'875'000</u>	<u>2'187'500</u>	<u>3'249'662.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	1'100'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0	0	1'100'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'875'000	2'187'500	2'149'662.70
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	750'000	875'000	859'865.05
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	1'125'000	1'312'500	1'289'797.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>-3'500'000</u>	<u>-4'539'460.35</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-3'000'000	-3'500'000	-4'539'460.35
4023.00	Handänderungssteuern	-3'000'000	-3'500'000	-4'539'460.35
130	Einwohnerdienste	1'051'700	1'013'000	1'029'036.42
1300211	AHV-Zweigstelle	69'700	68'300	69'569.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>84'200</u>	<u>82'800</u>	<u>83'332.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	82'100	80'800	81'432.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'100	68'200	69'013.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'700	5'500	5'476.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'600	6'700	6'580.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	400	361.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	200	100	38.95
3100.00	Büromaterial	100	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	100	38.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'900	1'900	1'861.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	465.90
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'400	1'400	1'395.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-14'500</u>	<u>-14'500</u>	<u>-13'763.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-14'000	-14'000	-13'763.20
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-14'000	-14'000	-13'763.20
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	828'600	827'000	820'225.47
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'116'800</u>	<u>1'109'200</u>	<u>1'117'666.22</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	93'900	96'200	95'509.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'400	83'000	82'925.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'600	6'700	6'497.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500	5'500	5'672.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	900	500	414.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'800	3'900	1'464.85
3100.00	Büromaterial	100	100	54.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	600	620.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	1'000	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	700	700	732.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	500	57.35

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
36	<i>Transferaufwand</i>	1'013'000	1'003'000	1'015'848.82
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	780'000	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	160'000	150'000	160'274.32
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	73'000	73'000	78'076.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'100	6'100	4'842.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	600	600	635.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'500	5'500	4'206.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-288'200</u>	<u>-282'200</u>	<u>-297'440.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-287'700	-281'700	-296'980.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'000	-4'000	-4'459.50
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-4'000	-4'000	-3'570.00
4210.08	Gebühren Diverse	-8'000	-8'000	-7'409.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-4'000	-4'000	-4'055.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-190'000	-184'000	-196'098.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-75'000	-75'000	-80'286.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'000	-2'000	-663.25
4270.00	Bussen	-700	-700	-440.00
46	<i>Transferertrag</i>	-500	-500	-460.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-500	-500	-460.00
1301406	Einwohnerkontrolle	89'100	95'700	79'096.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>505'600</u>	<u>502'200</u>	<u>504'800.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	223'600	220'700	225'861.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	194'100	191'200	196'478.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'000	15'300	15'617.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'500	13'200	12'755.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	1'000	1'010.05
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	11'300	10'800	9'936.90
3100.00	Büromaterial	300	100	108.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	300	277.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	107.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	4'400	3'523.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	679.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'413.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'500	3'827.90
36	<i>Transferaufwand</i>	245'000	245'000	244'523.45
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	206'000	206'000	207'690.10
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000	4'000	4'147.35
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	35'000	35'000	32'686.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'700	25'700	24'478.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'200	1'200	950.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	24'500	24'500	23'528.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-416'500</u>	<u>-406'500</u>	<u>-425'704.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-416'500	-406'500	-425'704.25
4210.04	Gebührenertrag	-410'000	-400'000	-419'784.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-5'000	-4'710.00
4270.00	Bussen	-1'500	-1'500	-1'210.00
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0	0	21'648.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>21'648.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	500	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	500	500	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0	0	21'648.40
3611.10	Beitrag Tierkörpersammeldienst	0	0	21'648.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1307710	Friedhof und Bestattung	30'000	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'000	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	0.00
1308110	Landwirtschaft	29'600	17'500	33'650.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>54'600</u>	<u>42'500</u>	<u>61'175.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'500	4'500	3'931.60
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	4'500	4'500	3'931.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	900	229.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	400	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	229.70
36	<i>Transferaufwand</i>	37'000	37'000	42'989.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	25'000	25'000	40'989.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	10'000	10'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000	2'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'100	100	14'025.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	133.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	3'849.80
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	12'000	0	10'041.85
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-25'000</u>	<u>-25'000</u>	<u>-27'525.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-25'000	-25'000	-27'525.50
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-25'000	-25'000	-27'525.50
1308300	Jagd und Fischerei	4'700	4'500	4'846.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'500</u>	<u>7'300</u>	<u>7'042.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'500	6'000	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	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'000	1'300	1'042.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	300	302.50
3130.16	Abschussprämien	1'000	1'000	740.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'800</u>	<u>-2'800</u>	<u>-2'196.00</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-2'500	-2'500	-2'196.00
4120.02	Seepatente	-2'500	-2'500	-2'196.00
42	<i>Entgelte</i>	-300	-300	0.00
4270.04	Bussen Verletzung Wildzone	-300	-300	0.00
1309101	Sondersteuern	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'000</u>	<u>80'000</u>	<u>80'430.75</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	0	430.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	430.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	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>-80'430.75</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-60'000	-60'000	-60'895.00
4033.00	Hundesteuern	-60'000	-60'000	-60'895.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-20'000	-20'000	-19'535.75
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-20'000	-20'000	-19'535.75
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'185'600	1'094'200	946'727.15

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
1400210	Gemeindeverwaltung	1'185'600	1'094'200	946'727.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'625'600</u>	<u>1'459'200</u>	<u>1'312'299.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	465'000	464'700	427'838.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	361'300	361'000	359'034.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	29'900	28'900	28'607.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'400	34'200	33'272.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'700	1'900	1'892.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	36'000	36'000	2'391.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	918'200	863'600	733'317.40
3100.00	Büromaterial	6'000	6'000	4'417.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	2'000	1'264.10
3113.00	Anschaffung Hardware	22'000	151'700	73'676.70
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	216'000	23'300	30'487.10
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	5'000	5'500	4'863.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700	2'700	2'630.90
3132.02	Honorare externe Berater	42'000	30'000	63'212.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0	0	838.10
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	55'500	58'500	92'169.70
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	554'000	569'500	445'682.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	8'000	11'400	9'253.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000	3'000	4'822.80
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	238'900	127'600	148'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	238'900	127'600	148'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'500	3'300	3'143.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	300	300.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'500	2'500	2'343.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-440'000</u>	<u>-365'000</u>	<u>-365'572.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-100'000	-25'000	-23'472.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000	-25'000	-23'472.50
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-340'000	-340'000	-342'100.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-340'000	-340'000	-342'100.00
150	Personalwesen	347'200	349'600	359'818.85
1500210	Gemeindeverwaltung	347'200	349'600	359'818.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>355'200</u>	<u>349'600</u>	<u>359'818.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	342'000	254'800	266'796.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	234'300	148'100	157'713.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'300	11'800	11'314.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'900	1'200	4'039.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'100	800	1'676.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	31'000	42'000	30'873.85
3091.00	Personalwerbung	22'000	25'000	41'971.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'000	25'500	18'812.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	6'500	88'100	85'699.85
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'272.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000	93.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	82'000	81'072.00
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	3'500	3'500	3'232.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	100	30.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'700	6'700	7'322.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'700	6'700	7'322.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-8'000	0	0.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-8'000	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
160	Sport, Tourismus und Kultur	2'680'900	2'352'100	2'923'745.72
1603110	Ortsmuseen	88'000	87'500	83'069.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>93'000</u>	<u>92'500</u>	<u>93'069.30</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	31'200	32'600	28'607.30
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	900	900	889.85
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	30'000	29'900	27'697.45
3149.01	Übriger Unterhalt	100	1'800	20.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'500	9'600	10'200.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'500	9'600	10'200.00
36	Transferaufwand	49'000	50'000	54'000.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	49'000	50'000	49'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	0	0	5'000.00
39	Interne Verrechnungen	300	300	262.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	47.70
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	200	200	214.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-10'000.00</u>
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	-5'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0	0	-5'000.00
1603210	Bibliotheken	415'000	383'700	360'402.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>487'400</u>	<u>449'900</u>	<u>454'251.05</u>
30	Personalaufwand	319'500	317'800	321'091.70
3010.07	Löhne Leihbibliothek	140'600	138'000	137'691.90
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	110'800	118'600	117'437.95
3010.14	Löhne Abwärtschaft	14'000	9'900	14'770.25
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	2'456.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	21'500	21'000	21'595.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'700	24'700	24'356.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'700	1'400	1'391.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'500	3'500	1'392.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	300	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'800	120'200	121'171.20
3100.00	Büromaterial	2'000	0	1'916.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	7'000	7'000	6'800.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	0	885.60
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'000	26'000	24'030.40
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	3'000	3'000	2'033.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000	9'000	1'574.90
3120.02	Energie	10'500	10'500	11'150.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	4'000	2'310.75
3130.03	Porti, Telefon	1'600	1'600	1'475.00
3130.51	Lesungen, Referate	6'800	4'000	2'575.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400	1'400	1'381.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	70'000	39'700	32'641.35
3149.01	Übriger Unterhalt	1'000	2'000	146.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	9'000	9'000	24'814.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'300	0	3'186.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	200	200	117.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	2'800	4'130.80
39	Interne Verrechnungen	12'100	11'900	11'988.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	0	173.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100	200	59.90
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)	1'500	1'500	1'552.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-72'400</u>	<u>-66'200</u>	<u>-93'849.00</u>
42	Entgelte	-32'200	-33'000	-34'954.70
4240.05	Leihgebühren	-30'000	-30'000	-31'100.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-2'000	-2'000	-2'260.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-200	-1'000	-1'594.10
44	Finanzertrag	-30'200	-13'200	-30'180.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-30'200	-13'200	-30'180.00
46	Transferertrag	-10'000	-20'000	-28'714.30
4631.00	Beiträge vom Kanton	-10'000	-10'000	-18'714.30
4635.01	Beitrag DDO für Dokumentationsbibliothek	0	-10'000	-10'000.00
1603290	Kultur, übriges	362'400	359'000	473'618.10
3	Aufwand	612'400	609'000	784'950.30
30	Personalaufwand	2'800	2'800	2'240.90
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'500	2'500	2'070.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	200	200	165.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	5.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'300	2'000	15'389.70
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300	0	0.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'000	2'000	15'389.70
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	250'000	250'000	350'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	250'000	250'000	350'000.00
36	Transferaufwand	340'000	337'200	399'091.30
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000	90'000	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	250'000	247'200	309'091.30
39	Interne Verrechnungen	17'300	17'000	18'228.40
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	1'300	1'000	1'278.40
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	16'000	16'000	16'950.00
4	Ertrag	-250'000	-250'000	-311'332.20
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-250'000	-250'000	-311'332.20
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-250'000	-250'000	-311'332.20
1608400	Tourismus	1'449'200	1'145'500	1'440'998.42
3	Aufwand	2'336'200	2'035'500	2'377'562.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'900	26'600	47'729.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400	400	400.00
3130.18	Bundesfeier	23'500	22'200	47'329.75
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	5'000	4'000	0.00
3130.53	Ortspläne	8'000	0	0.00
36	Transferaufwand	555'300	295'000	668'841.25
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000	0	3'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	355'300	295'000	260'599.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000	0	405'242.00
39	Interne Verrechnungen	1'744'000	1'713'900	1'660'991.12
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	1'900	1'800.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	230'000	220'000	172'801.86
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'180'000	1'170'000	1'190'367.92
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	332'000	322'000	296'021.34
4	Ertrag	-887'000	-890'000	-936'563.70
42	Entgelte	0	0	-50'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-50'000.00
46	Transferertrag	-887'000	-890'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-887'000	-890'000	-886'563.70
1608409	Sport, übriges	366'300	376'400	565'657.85
3	Aufwand	433'400	443'300	632'669.85

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	15'000	17'400	15'715.85
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	15'000	17'400	15'715.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'400	150'900	146'344.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'400	150'900	146'344.00
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000	265'000	460'000.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000	230'000	430'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000	35'000	30'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	10'610.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	10'000	10'000	10'610.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'100</u>	<u>-66'900</u>	<u>-67'012.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'100	-66'900	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'100	-66'900	-67'012.00
170	Raumplanung, Richtplanung	220'300	198'100	202'393.10
1707900	Raumordnung	220'300	198'100	202'393.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>225'300</u>	<u>198'100</u>	<u>243'102.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	45'300	44'500	42'650.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'000	3'000	2'160.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'900	34'700	34'465.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'800	3'100	2'477.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'200	3'400	3'286.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	400	300	262.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	180'000	153'600	200'452.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000	7'000	4'646.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000	800	850.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	100'000	100'000	87'406.90
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	60'000	40'000	57'983.50
3132.10	Digitalisierung	10'000	5'000	49'474.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	700	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	100	90.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>0</u>	<u>-40'709.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	0	-40'709.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-5'000	0	-40'709.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'400</u>	<u>34'200</u>	<u>45'194.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	2'400	34'200	45'194.10
3511.00	Einlagen in Fonds EK	2'400	34'200	45'194.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'400</u>	<u>-34'200</u>	<u>-45'194.10</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'400	-34'200	-45'194.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-2'400	-34'200	-45'194.10
2	Departement Bildung und Energie	10'596'000	10'482'700	9'719'723.71
200	Volksschule	10'865'200	11'175'800	9'570'876.36
2002110	Kindergarten	740'100	879'800	783'003.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'075'200</u>	<u>1'220'200</u>	<u>1'218'179.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'047'200	1'191'500	1'190'255.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	884'200	996'400	981'570.15
3020.02	Stellvertretungskosten	17'800	20'400	32'491.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	4'918.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	72'800	81'600	80'861.05

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	53'700	64'100	63'836.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'900	5'200	5'427.50
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100	21'100	21'150.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'000	28'700	27'924.10
3104.00	Lehrmittel	8'800	9'600	9'719.70
3104.01	Kindergartenmaterial	5'500	6'000	5'471.05
3104.03	Bastelmaterial	13'700	13'100	12'733.35
4	Ertrag	-335'100	-340'400	-435'175.80
42	Entgelte	-5'000	-10'000	-11'643.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-10'000	-11'643.30
46	Transferertrag	-330'100	-330'400	-423'532.50
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-173'800	-180'500	-327'505.25
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-102'000	-93'500	-12'784.25
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-54'300	-56'400	-83'243.00
2002120	Primarschule	5'373'200	5'474'100	4'685'816.15
3	Aufwand	6'316'500	6'299'500	5'974'266.70
30	Personalaufwand	6'109'500	6'096'800	5'803'928.45
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'138'900	5'177'300	4'886'013.90
3020.02	Stellvertretungskosten	110'000	99'600	105'243.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	8'700	8'700	9'619.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	431'200	417'200	396'241.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	352'700	339'100	331'024.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	51'500	26'700	26'435.20
3064.00	Überbrückungsrenten	16'500	28'200	49'350.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'000	202'700	170'338.25
3104.00	Lehrmittel	87'100	86'400	78'463.85
3104.02	Schulmaterial	61'000	59'800	42'013.45
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	58'900	56'500	49'860.95
4	Ertrag	-943'300	-825'400	-1'288'450.55
42	Entgelte	-85'000	-80'500	-93'618.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-45'000	-40'500	-45'988.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-40'000	-40'000	-47'629.85
46	Transferertrag	-858'300	-744'900	-1'194'832.50
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-3'000	-10'300	-16'700.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-499'200	-484'300	-864'837.85
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-136'000	-69'700	-33'445.70
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-156'000	-153'600	-217'653.00
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-53'000	-15'000	-48'385.95
4637.05	Elternbeiträge	-11'100	-12'000	-13'810.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'687'900	2'707'000	2'553'203.35
3	Aufwand	3'075'500	3'108'200	3'161'710.85
30	Personalaufwand	2'948'800	2'969'700	3'047'086.60
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'451'300	2'483'100	2'544'361.25
3020.02	Stellvertretungskosten	58'500	48'500	66'044.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	205'900	199'600	206'407.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	192'000	197'500	207'341.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24'600	12'800	13'531.50
3064.00	Überbrückungsrenten	16'500	28'200	9'400.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'700	138'500	114'624.25
3104.00	Lehrmittel	36'700	39'600	42'200.85
3104.02	Schulmaterial	28'800	31'700	19'681.30
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	24'400	24'200	22'052.35
3105.00	Lebensmittel	36'800	43'000	30'689.75
4	Ertrag	-387'600	-401'200	-608'507.50
42	Entgelte	-43'100	-46'000	-87'256.60
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-38'100	-41'000	-30'553.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-56'703.40
46	Transferertrag	-344'500	-355'200	-521'250.90

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-256'300	-265'900	-402'408.75
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-17'000	-16'400	-13'042.55
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-54'300	-56'400	-84'989.00
4637.05	Elternbeiträge	-16'900	-16'500	-20'810.60
2002136	Talentschule	190'500	215'900	74'537.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>603'900</u>	<u>469'700</u>	<u>130'412.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	573'700	454'300	127'522.00
3020.00	Löhne Lehrkräfte	486'600	382'400	107'974.35
3020.02	Stellvertretungskosten	10'900	7'600	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	40'800	30'600	8'641.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'600	31'800	10'354.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'800	1'900	551.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'200	15'400	2'890.90
3104.00	Lehrmittel	10'200	5'500	0.00
3104.02	Schulmaterial	7'100	2'900	0.00
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial	12'900	7'000	2'890.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-413'400</u>	<u>-253'800</u>	<u>-55'875.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'700	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'700	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-408'700	-253'800	-55'875.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-49'800	-32'500	0.00
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-20'400	-6'300	0.00
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-136'000	-84'000	-19'500.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-202'500	-131'000	-36'375.00
2002170	Schulliegenschaften	221'500	167'000	121'797.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>221'500</u>	<u>167'000</u>	<u>121'797.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	221'500	167'000	121'797.35
3110.03	Anschaffung Möbel	61'700	33'400	16'911.50
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	112'000	82'100	41'412.00
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'800	0	0.00
3150.01	Unterhalt Möbel	2'500	2'500	3'134.85
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'500	23'000	26'739.00
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	15'000	26'000	33'600.00
2002180	Tagesbetreuung	47'500	57'500	-8'987.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>250'500</u>	<u>258'300</u>	<u>198'800.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	180'000	181'800	157'570.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	158'500	160'900	139'109.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'500	1'400	944.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'000	13'000	11'173.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400	5'700	5'548.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'600	800	794.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	70'500	76'500	41'230.05
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	50'000	55'000	34'089.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	152.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000	21'500	6'987.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-203'000</u>	<u>-200'800</u>	<u>-207'787.68</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-203'000	-200'800	-207'787.68
4631.00	Beiträge vom Kanton	-33'000	-30'800	-34'768.68
4637.05	Elternbeiträge	-170'000	-170'000	-173'019.00
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	608'800	666'000	577'229.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>882'600</u>	<u>946'800</u>	<u>853'461.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	702'900	770'600	682'629.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	29'500	55'000	65'670.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	409'500	457'000	375'374.40

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3010.05 Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	149'400	145'100	136'661.40
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'000	48'100	44'446.00
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	41'900	42'200	38'964.50
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'600	3'200	2'993.30
3091.00 Personalwerbung	20'000	20'000	18'519.45
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'000	70'300	62'649.00
3100.00 Büromaterial	2'000	2'100	1'472.35
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000	7'900	7'062.10
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	2'000	0.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3161.01 Mieten und Benützungskosten	4'000	4'300	3'836.10
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000	5'000	3'826.50
3199.03 übriger Betriebsaufwand	50'000	48'000	46'451.95
39 Interne Verrechnungen	108'700	105'900	108'183.55
3900.01 Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	267.35
3930.01 Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	108'400	105'600	107'916.20
4 Ertrag	-273'800	-280'800	-276'232.50
42 Entgelte	-500	-500	-195.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-500	-500	-195.00
46 Transferertrag	-273'300	-280'300	-276'037.50
4631.14 Beiträge vom Kanton Schulleitung	-273'300	-280'300	-276'037.50
2002192 Volksschule Sonstiges	660'700	709'000	518'721.34
3 Aufwand	861'800	877'200	694'942.20
30 Personalaufwand	110'900	139'200	86'671.95
3020.01 Löhne Schwimminstruktoren	20'000	22'400	18'050.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'700	1'700	1'396.60
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	100	53.05
3090.02 Kurse, Fortbildung, Lehrerbibliothek	89'000	115'000	67'172.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	422'400	374'600	304'707.35
3109.01 Schulbibliothek	18'500	18'500	17'770.90
3130.07 Telefon, Radio/TV-Konzession	10'500	10'500	11'751.55
3130.20 Schülertransporte durch Dritte	57'000	81'200	58'507.30
3134.01 Betriebshaftpflichtversicherung	7'700	7'600	7'666.35
3134.02 MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'400	1'400	1'393.30
3134.03 Schülerunfallversicherung	6'600	6'500	6'491.45
3137.01 Verkehrssteuern, Konzessionen	300	300	300.75
3138.01 Schwimmbadzeichen, Tests	2'000	2'600	2'066.75
3161.01 Mieten und Benützungskosten	100'000	96'000	99'290.45
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000	75'000	54'234.70
3171.01 Veranstaltungen	58'400	75'000	45'233.85
3171.02 Auslagen Wintersporttage	90'000	0	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	900	1'100.00
3300.00 Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	900	1'100.00
36 Transferaufwand	50'000	100'000	41'369.90
3631.02 Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	50'000	100'000	41'369.90
39 Interne Verrechnungen	278'500	262'500	261'093.00
3910.02 Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	280.00
3910.09 Dienstleistungen VBD (400)	248'000	231'000	230'591.45
3910.11 Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	30'000	31'000	30'180.50
3910.12 Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	500	41.05
4 Ertrag	-201'100	-168'200	-176'220.86
42 Entgelte	-13'800	-36'000	-27'036.80
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0	1'000	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter	-13'800	-37'000	-27'036.80
45 Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-3'000	0	0.00
4511.01 Beitrag Schulfonds Wintersporttage	-3'000	0	0.00
46 Transferertrag	-184'100	-131'200	-147'820.51
4614.04 Entschädigung Logopädie	-55'000	-53'500	-60'480.51
4631.15 Beiträge vom Kanton Transportkosten	-70'100	-72'300	-81'712.05
4631.16 Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	-1'000	-2'400	-2'768.00
4635.07 Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-15'000	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-40'000	0	0.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-3'000	-3'000	-2'859.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-200	-1'000	-1'363.55
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-200	-1'000	-1'363.55
2002200	Sonderschulung	270'500	235'000	224'360.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>270'500</u>	<u>235'000</u>	<u>224'360.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	270'500	235'000	224'360.00
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	236'500	235'000	224'360.00
3635.16	Time-out Platzierungen	34'000	0	0.00
2004330	Schulgesundheitsdienst	64'500	64'500	41'195.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>82'500</u>	<u>82'500</u>	<u>60'985.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	47'500	47'500	41'033.15
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	44'200	44'200	38'221.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	3'300	3'300	2'811.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	27'500	27'500	12'452.55
3136.01	Schulärztlicher Dienst	25'000	25'000	10'069.95
3136.02	Schulzahnpflege	2'500	2'500	2'173.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	208.85
36	<i>Transferaufwand</i>	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>-19'790.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-18'000	-18'000	-19'790.65
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-18'000	-18'000	-19'790.65
210	Informatik Volksschule	400'900	362'000	285'837.50
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	400'900	362'000	285'837.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>400'900</u>	<u>362'000</u>	<u>285'837.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	317'300	190'000	159'037.50
3113.00	Anschaffung Hardware	20'000	54'000	65'890.05
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	160'000	15'000	1'713.00
3132.02	Honorare externe Berater	31'000	20'000	0.00
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	13'000	7'500	35'100.20
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	93'300	93'500	56'334.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	83'600	172'000	126'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	83'600	172'000	126'800.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'772'200	1'526'600	2'654'652.10
2202140	Musikschule	517'000	515'000	517'334.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>517'000</u>	<u>515'000</u>	<u>517'334.35</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	517'000	515'000	517'334.35
3636.01	Musikunterricht inkl. Jugendmusik	517'000	515'000	517'334.35
2202300	Berufliche Grundbildung	0	0	1'722'317.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'500</u>	<u>2'500</u>	<u>1'724'417.75</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	2'500	2'500	1'724'417.75
3634.07	Beiträge an Berufsschulen	0	0	1'722'317.75
3636.19	Beiträge Schulfonds	2'500	2'500	2'100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'100.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-2'500	-2'500	-2'100.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-2'500	-2'500	-2'100.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	1'090'200	846'600	250'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'095'200</u>	<u>851'600</u>	<u>254'730.00</u>
36	Transferaufwand	1'095'200	851'600	254'730.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000	250'000	250'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	640'200	596'600	0.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	5'000	5'000	4'730.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-4'730.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-5'000	-5'000	-4'730.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-5'000	-5'000	-4'730.00
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	-2'442'300	-2'581'700	-2'791'642.25
2309500	Ertragsanteile	-2'442'300	-2'581'700	-2'791'642.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'700</u>	<u>7'300</u>	<u>7'664.40</u>
36	Transferaufwand	7'700	7'300	7'664.40
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	7'700	7'300	7'664.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'450'000</u>	<u>-2'589'000</u>	<u>-2'799'306.65</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'450'000	-2'589'000	-2'799'306.65
4120.05	Wasserzinsen	-1'050'000	-1'199'000	-1'384'706.30
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'400'000	-1'390'000	-1'414'600.35
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	8'107'300	9'410'300	11'528'080.39
300	Gesundheit und Pflege	3'768'500	5'571'000	9'049'422.20
3004110	Spitäler	2'250'000	2'450'000	2'940'799.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'250'000</u>	<u>2'450'000</u>	<u>2'940'799.00</u>
34	Finanzaufwand	300'000	300'000	522'394.80
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	300'000	300'000	522'394.80
36	Transferaufwand	1'950'000	2'150'000	2'418'404.20
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	380'000	425'000	329'495.00
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler	550'000	700'000	569'217.00
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos	320'000	325'000	300'771.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	700'000	700'000	1'218'921.20
3004120	Alterszentrum Guggerbach	637'800	2'304'300	5'205'911.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>637'800</u>	<u>2'304'300</u>	<u>5'205'911.80</u>
36	Transferaufwand	637'800	2'304'300	5'205'911.80
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	577'800	530'000	309'412.80
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	60'000	60'000	60'000.00
3640.00	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	34'300	36'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	0	1'680'000	1'440'000.00
3660.01	zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge bis 2016 (HRM1)	0	0	3'359'999.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	533'500	505'000	509'067.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>533'500</u>	<u>505'000</u>	<u>509'067.25</u>
36	Transferaufwand	533'500	505'000	509'067.25
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	313'500	285'000	275'493.60
3614.04	Pflegekosten Hochgebirgsklinik Wolfgang	0	20'000	71'437.10
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	220'000	200'000	162'136.55
3004210	Ambulante Krankenpflege	335'500	300'000	380'286.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>335'500</u>	<u>300'000</u>	<u>380'286.35</u>
36	Transferaufwand	335'500	300'000	380'286.35
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	335'000	299'600	321'245.35
3614.07	Beiträge an andere Spitex-Organisationen	500	400	0.00
3614.09	Entschädigung Elternberatung und Säuglingsfürsorge	0	0	59'041.00
3004340	Lebensmittelkontrolle	2'700	2'700	1'357.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'700</u>	<u>2'700</u>	<u>1'357.80</u>
30	Personalaufwand	2'000	2'000	1'357.80
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	2'000	2'000	1'357.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	700	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	9'000	9'000	12'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>9'000</u>	<u>9'000</u>	<u>12'000.00</u>
36	Transferaufwand	9'000	9'000	12'000.00
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
3636.16	Beiträge für Behindertenprojekte	0	0	5'000.00
310	Soziales	4'011'900	3'520'300	2'177'030.59
3101403	Übriges Rechtswesen	-29'900	-8'000	-43'236.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>100</u>	<u>2'000</u>	<u>100.00</u>
36	Transferaufwand	100	2'000	100.00
3637.01	Unentgeltliche Prozessführung	100	2'000	100.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'000</u>	<u>-10'000</u>	<u>-43'336.55</u>
46	Transferertrag	-30'000	-10'000	-43'336.55
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-30'000	-10'000	-43'336.55
3102192	Schulsozialarbeit	165'300	167'100	164'437.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'300</u>	<u>167'100</u>	<u>164'437.20</u>
30	Personalaufwand	158'800	164'100	163'006.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	137'400	142'300	141'310.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'300	11'400	11'308.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'700	9'700	9'666.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'400	700	722.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'500	3'000	1'430.50
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'000	3'000	1'430.50
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	0	0.00
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	195'000	260'000	37'345.18
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>300'000</u>	<u>157'409.45</u>
36	Transferaufwand	200'000	300'000	157'409.45
3637.02	Alimentenbevorschussung	200'000	300'000	157'409.45

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4	Ertrag	-5'000	-40'000	-120'064.27
46	Transferertrag	-5'000	-40'000	-120'064.27
4637.02	Alimenteninkasso	-5'000	-40'000	-120'064.27
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	330'000	308'000	302'285.56
3	Aufwand	334'000	312'000	306'685.56
36	Transferaufwand	334'000	312'000	306'685.56
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	330'000	308'000	302'285.56
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'000	4'000	4'400.00
4	Ertrag	-4'000	-4'000	-4'400.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-4'000	-4'000	-4'400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'000	-4'000	-4'400.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'848'100	1'331'000	735'935.80
3	Aufwand	1'961'000	2'181'000	1'701'363.65
36	Transferaufwand	1'961'000	2'181'000	1'701'363.65
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	0	30'000	0.00
3637.03	Bürger und Einwohner in der Gemeinde	900'000	796'000	853'709.90
3637.07	Bürger ausserhalb des Kantons	0	0	22'735.45
3637.08	Bürger und Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	600'000	800'000	455'795.75
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	200'000	196'000	164'805.70
3637.10	Bürger und Einwohner in Anstalten (übrige)	250'000	350'000	191'885.05
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	1'000	1'000	378.00
3637.15	Kostenbeiträge KESB	10'000	8'000	12'053.80
4	Ertrag	-112'900	-850'000	-965'427.85
42	Entgelte	-50'000	-100'000	-120'405.85
4260.07	Rückerstattungen Bürger und Einwohner	-50'000	-100'000	-120'405.85
46	Transferertrag	-62'900	-750'000	-845'022.00
4612.01	Beiträge von Heimatgemeinden	-9'000	-50'000	-66'072.60
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton	0	0	-175'341.75
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	-53'400	-150'000	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0	0	-14'956.25
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	-550'000	-588'651.40
4637.03	persönliche AHV-Beiträge Klienten	-500	0	0.00
3105730	Asylwesen	603'000	575'000	450'557.95
3	Aufwand	603'000	650'000	520'557.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'000	50'000	48'886.55
3160.05	Mietaufwand Transitzentrum Schiabach	0	47'000	46'200.00
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	3'000	3'000	2'686.55
36	Transferaufwand	600'000	600'000	471'671.40
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	600'000	600'000	471'671.40
4	Ertrag	0	-75'000	-70'000.00
44	Finanzertrag	0	-75'000	-70'000.00
4430.05	Mieterträge Transitzentrum Schiabach	0	-75'000	-70'000.00
3105790	Übrige Fürsorge	121'200	131'200	92'450.25
3	Aufwand	172'700	182'700	164'048.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'700	1'700	1'669.05
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'700	1'700	1'669.05
36	Transferaufwand	91'000	91'000	81'355.60
3611.12	Entschädigung an Kanton für Suchthilfe	25'000	25'000	22'727.60
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	1'000	1'000	1'000.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	25'000	25'000	22'135.80
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	35'000	35'000	31'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3637.05	Uneinbringliche Krankenkassenprämien	5'000	5'000	4'492.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	80'000	90'000	81'024.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	80'000	90'000	81'024.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-51'500</u>	<u>-51'500</u>	<u>-71'598.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-51'500	-51'500	-71'598.40
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'500	-1'500	-1'676.00
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-50'000	-50'000	-69'922.40
3105791	Sozialdienst	765'500	741'100	423'605.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>772'500</u>	<u>749'900</u>	<u>754'612.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	678'900	677'200	677'678.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	576'800	577'000	580'060.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'000	3'500	3'520.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'900	44'800	42'703.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'800	49'000	48'548.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'900	2'900	2'846.50
3090.02	Kurse, Fortbildung, Lehrerbibliothek	1'500	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	59'300	38'300	30'076.75
3100.00	Büromaterial	100	700	50.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	20'000	15'000	10'269.10
3130.28	Betriebsgebühren	20'000	7'000	7'733.95
3130.47	Supervision	1'500	1'500	1'518.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100	100	100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'100	3'100	3'086.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	8'000	2'794.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	1'400	4'524.50
36	<i>Transferaufwand</i>	20'000	20'000	137.80
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	20'000	20'000	137.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'300	14'400	46'719.35
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'100	1'200	1'119.35
3920.09	Mieten, Benützungskosten Rathaus (510)	0	0	32'400.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'200	13'200	13'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'000</u>	<u>-8'800</u>	<u>-331'007.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-6'700	-7'400	-35'243.00
4210.08	Gebühren Diverse	-300	-500	-560.00
4210.12	Betriebsgebühren	-6'000	-6'000	-17'468.15
4240.28	FIAZ-Kurse	-400	-400	-400.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-500	-2'863.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-13'951.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-100	-100	-23.15
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-100	-100	-23.15
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-294'012.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	-4'476.30
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	0	-289'536.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-200	-1'300	-1'728.85
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Sozialhilfefonds	-200	-1'300	-1'728.85
3105920	Hilfsaktionen	13'700	14'900	13'650.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>13'700</u>	<u>14'900</u>	<u>16'650.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	13'700	14'900	16'650.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'700	14'900	13'650.00
3636.22	Beiträge Katastrophenfonds	0	0	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	0	-3'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-3'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	260'000	254'500	239'248.65
3201500	Feuerwehr	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>680'900</u>	<u>686'700</u>	<u>710'430.30</u>
30	Personalaufwand	238'500	224'400	247'902.80
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'000	35'000	50'460.00
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	70'000	65'000	78'361.55
3010.03	Einsatzentschädigungen	100'000	100'000	106'239.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'500	3'000	1'552.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'500	1'404.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'000	12'000	3'889.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	7'900	5'995.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	318'200	264'400	217'765.50
3100.00	Büromaterial	1'000	500	374.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	5'000	1'931.70
3101.07	Treibstoffe	6'000	5'500	5'642.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	1'500	1'191.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	166'000	115'000	77'023.65
3112.01	Dienstkleider	30'000	15'000	12'680.35
3120.00	Energie, Heizmaterial	9'000	10'900	10'423.50
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	30'000	35'000	19'784.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'000	8'000	5'272.85
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'400	2'400	1'815.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	3'000	2'900	2'213.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000	12'000	11'801.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	120.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000	33'000	42'942.10
3160.02	Miete Liegenschaften	2'900	3'000	2'880.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	200	200	198.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	200	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	10'831.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000	14'100	10'638.85
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	40'400	120'800	81'400.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'400	120'800	81'400.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	55'100	45'900	131'697.40
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	55'100	45'900	131'697.40
39	Interne Verrechnungen	28'700	31'200	31'664.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	800	800	685.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	300	300	300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	0	4'261.80
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'600	1'600	1'196.25
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	22'000	22'000	20'467.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	4'500	2'844.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	394.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'515.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-680'900</u>	<u>-686'700</u>	<u>-710'430.30</u>
42	Entgelte	-641'000	-653'000	-677'556.30
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-600'000	-600'000	-611'400.00
4240.26	Dienstleistungen	-3'000	-5'000	-1'852.50
4250.08	Fahrzeugverkauf	0	-15'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-35'000	-30'000	-60'456.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-450.00
4270.00	Bussen	-3'000	-3'000	-2'900.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	-497.35
46	Transferertrag	-39'800	-30'000	-28'819.10
4631.07	Beiträge GVG Feuerwehr	-39'800	-30'000	-28'819.10
49	Interne Verrechnungen	-100	-3'700	-4'054.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-3'700	-4'054.90
3201610	Militärische Verteidigung	59'500	58'500	56'114.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>85'000</u>	<u>84'000</u>	<u>83'131.85</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	<i>Personalaufwand</i>	72'600	71'400	71'993.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'000	60'200	60'949.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'000	4'900	4'842.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900	6'000	5'878.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	700	300	322.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'700	4'900	3'359.65
3100.00	Büromaterial	200	200	222.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	2'000	1'819.60
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	1'000	1'000	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	311.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	1'200	506.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'700	7'700	7'778.95
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	300	300	354.95
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	555.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	300	300	269.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-25'500</u>	<u>-25'500</u>	<u>-27'017.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-500	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-500	-500	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-25'000	-25'000	-27'017.20
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-25'000	-25'000	-27'017.20
3201620	Zivilschutz	200'500	196'000	183'134.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>247'500</u>	<u>243'000</u>	<u>238'160.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'600	102'100	101'234.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'800	88'100	87'257.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'500	6'000	6'102.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500	7'500	7'404.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	500	469.80
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	53'300	53'300	52'034.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	1'000	739.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	0	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	500	500	3'267.90
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	2'000	1'500	0.00
3120.02	Energie	10'000	10'000	9'085.15
3130.06	Telefon	1'500	3'000	1'478.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'651.80
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	20'000	20'000	26'406.10
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	3'000	3'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	6'300	6'300	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500	1'055.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500	1'500	975.40
36	<i>Transferaufwand</i>	60'000	60'000	63'034.10
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	60'000	60'000	63'034.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'600	27'600	21'857.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	16.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'300	15'300	10'583.20
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)	1'400	1'400	982.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-47'000</u>	<u>-47'000</u>	<u>-55'026.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'000	-7'000	-6'459.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'000	-7'000	-6'459.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-40'000	-40'000	-48'567.85
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-40'000	-40'000	-48'567.85
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	66'900	64'500	62'378.95
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	66'900	64'500	62'378.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>69'900</u>	<u>69'500</u>	<u>64'759.45</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	<i>Personalaufwand</i>	13'900	13'400	12'678.80
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	200	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'000	12'000	11'397.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	597.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	0	33.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000	800	650.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'000	34'500	30'439.85
3101.01	Munition/Sprengstoffe	6'000	8'000	2'314.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000	1'130.25
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	18'000	16'900	17'888.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000	4'500	4'719.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000	4'100	4'386.70
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'000	21'600	21'640.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	12'000	11'600	11'057.65
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	10'000	10'583.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'000</u>	<u>-5'000</u>	<u>-2'380.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-5'000	-2'380.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'000	-5'000	-2'380.50
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	7'846'300	7'568'100	6'787'555.67
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	6'615'100	6'523'700	5'792'689.75
4000221	Verwaltung Tiefbau	135'400	123'000	143'566.48
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>135'400</u>	<u>123'000</u>	<u>143'763.48</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	107'500	106'200	118'017.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'700	92'300	97'377.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'600	7'400	8'835.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'200	5'700	8'141.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'000	800	1'194.55
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	2'467.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'000	5'000	4'647.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'647.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'900	11'800	21'098.38
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'092.75
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'000	7'000	9'605.63
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'100	0	7'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'300	3'300	3'300.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	0	-197.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-197.00
4006150	Gemeindestrassen	4'594'100	4'428'200	3'798'378.87
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'651'100</u>	<u>4'448'600</u>	<u>3'956'827.47</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	60'700	62'800	74'200.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'500	52'000	61'050.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'400	4'700	5'330.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'200	5'600	5'140.10
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	600	500	565.05
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	2'115.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'655'700	1'589'100	1'543'974.45
3100.00	Büromaterial	1'500	1'500	1'863.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	2'000	5'283.35
3112.02	Anschaffung Sicherheitsausrüstungen	1'000	500	953.85
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	109'000	100'000	106'831.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500	500	480.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	55'600	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	130'000	130'000	128'078.75
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	800'000	799'500	766'368.75
3141.04	Unterhalt Brücken	200'000	210'000	169'558.40
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	60'000	60'000	72'143.70
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	290'000	280'000	289'000.90
3149.01	Übriger Unterhalt	2'100	2'100	1'506.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	1'906.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'058'300	1'004'200	797'700.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'058'300	1'004'200	797'700.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'876'400	1'792'500	1'540'952.52
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	1'117.95
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	13'041.85
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	400	500	378.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	14'700	300	300.45
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	1'436'600	1'377'000	1'163'087.33
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	410'000	400'000	361'160.59
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200	3'200	866.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-57'000</u>	<u>-20'400</u>	<u>-158'448.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-54'000	-17'400	-85'448.60
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-4'400	-4'400	-4'400.00
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-10'000	-10'000	-22'688.60
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-3'500	-3'000	-58'360.00
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-36'100	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-70'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	0	-70'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-3'000	-3'000.00
4910.03	Dienstleistungen Gemeindestrassen (400)	-3'000	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'500</u>	<u>80'000</u>	<u>63'695.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	80'000	79'500	63'195.95
3141.09	Unterhalt Parkplätze	80'000	79'500	63'195.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	500	500.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'500</u>	<u>-80'000</u>	<u>-63'695.95</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-80'500	-80'000	-63'695.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-80'500	-80'000	-63'695.95
4006220	Regionalverkehr	1'016'000	966'500	982'358.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'016'000</u>	<u>966'500</u>	<u>982'358.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	30'500	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	188'500	169'000	185'621.00
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	13'500	12'500	13'500.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	146'000	127'500	143'253.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'000	4'000	3'868.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	797'000	797'000	796'737.00
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	627'000	627'000	626'737.00
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	914'600	1'062'500	860'586.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'916'300</u>	<u>7'102'300</u>	<u>6'993'964.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'547'700	2'531'300	2'548'081.15

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	800	2'000	720.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	107'600	106'300	98'585.15
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'754'400	1'753'000	1'760'489.60
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	198'400	196'700	198'860.90
3010.15	Löhne Buskontrolleure	0	0	4'017.05
3040.01	Besondere Sozialzulage	17'000	17'000	20'020.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	170'400	172'600	165'255.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	185'600	179'200	170'954.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	71'000	63'000	64'374.45
3064.00	Überbrückungsrenten	0	16'500	28'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500	4'000	4'220.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000	11'000	8'441.20
3099.01	FVP-Ausweise	23'000	10'000	23'942.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'806'100	3'820'500	3'766'681.60
3100.00	Büromaterial	1'000	500	3'336.35
3101.02	Billette, Abonnemente	2'200	5'000	15'654.45
3101.07	Treibstoffe	567'000	570'000	421'625.70
3101.11	Schmierstoffe	20'000	20'000	21'230.45
3101.13	Bereifung und Schneeketten	30'000	30'000	27'267.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0	400	309.30
3102.02	Inserate	1'000	1'000	1'338.30
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	26'000	30'000	33'860.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	24'500	4'500	2'202.40
3112.01	Dienstkleider	25'000	20'000	17'455.35
3120.00	Energie, Heizmaterial	34'000	27'900	34'407.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0	22'000	19'971.10
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'360'000	2'400'000	2'366'259.10
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'300	8'000	3'144.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	13'000	12'000	14'333.40
3130.30	Betriebsplanung	20'000	20'000	24'794.25
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	58'000	36'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	95'000	97'000	95'797.70
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	23'000	23'000	22'580.40
3144.05	Unterhalt Busdepot	70'000	53'700	73'411.65
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	10'000	10'000	28'573.55
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	170'000	170'000	180'380.45
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	80'000	80'000	133'351.35
3151.05	Unterhalt Funkanlage	1'000	2'000	0.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	1'000	1'000	0.00
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	6'000	10'000	5'606.20
3151.09	Unterhalt Kassensystem	35'000	35'000	27'500.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'500	4'000	4'467.35
3169.03	Übrige Mieten	600	600	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	2'000	1'899.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'083.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	9'400	10'551.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	110'000	115'000	174'287.45
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'200	446'000	377'900.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	262'200	446'000	377'900.00
39	Interne Verrechnungen	300'300	304'500	301'301.30
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	500	500	508.25
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	36'000	34'300	36'256.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	600	600	600.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'300	2'300	2'361.55
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	220'100	226'000	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000	33'000	33'491.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'800	7'800	7'984.00
4	Ertrag	-6'001'700	-6'039'800	-6'133'377.65
40	Fiskalertrag	-1'235'000	-1'235'000	-1'214'351.40
4035.02	Verkehrstaxe	-1'235'000	-1'235'000	-1'214'351.40
42	Entgelte	-2'275'000	-2'345'300	-2'237'566.95
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'650'000	-1'650'800	-1'700'028.60
4240.25	Auftragsfahrten	-4'000	-6'000	-4'239.40
4240.27	Reparatureinnahmen	-200'000	-300'000	-166'490.15
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-70'000	-78'700	-52'033.25
4250.08	Fahrzeugverkauf	-8'000	0	-16'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'000	-20'000	220.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-3'878.40
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-18'000	-18'000	-11'333.95
4290.01	Diverse Einnahmen	-70'000	-91'800	-25'638.60

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-180'000	-125'000	-118'194.60
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-50'000	-50'000	-139'950.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21'207.75</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	0	0	-21'207.75
46	<i>Transferertrag</i>	<i>-1'245'500</i>	<i>-1'243'300</i>	<i>-1'437'854.60</i>
4630.00	Beiträge vom Bund	-680'500	-680'500	-691'499.00
4630.01	Zollrückerstattungen	-140'000	-140'000	-169'048.60
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-170'000	-170'000	-246'625.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-155'000	-152'800	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-100'000	-100'000	-159'753.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-1'246'200</i>	<i>-1'216'200</i>	<i>-1'222'396.95</i>
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-61'300	-62'300	-57'494.05
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-373'200	-342'200	-353'929.70
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-14'700	-14'700	-14'236.20
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
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'855'900</u>	<u>2'666'900</u>	<u>2'914'306.77</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	<i>692'200</i>	<i>722'800</i>	<i>764'750.10</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	578'900	591'000	622'024.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'300	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	500	500	450.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'600	1'500	1'650.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'900	47'500	47'530.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'600	41'200	40'744.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	20'400	17'000	17'459.95
3064.00	Überbrückungsrenten	0	18'800	29'610.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>839'700</i>	<i>822'100</i>	<i>847'468.35</i>
3100.00	Büromaterial	1'400	7'000	63.75
3101.03	Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	238.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600	1'500	1'267.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	103'400	117'500	103'683.30
3112.01	Dienstkleider	4'200	4'200	4'699.35
3120.02	Energie	44'000	43'000	40'614.35
3130.03	Porti, Telefon	31'900	32'000	26'997.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000	5'500	5'217.10
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	25'000	35'000	19'551.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'100	20'000	19'584.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'700	1'700	1'634.90
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	215'000	215'000	159'926.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'000	7'200	4'183.20
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	167'500	140'700	261'445.65
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	99'500	99'500	104'210.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000	18'300	13'451.70
3160.01	Miete Lagerraum	1'000	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'400	3'000	2'981.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000	9'000	6'469.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	725.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	70'000	60'000	70'522.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'152'900</i>	<i>936'400</i>	<i>616'500.00</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'152'900	936'400	616'500.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>524'620.52</i>
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	524'620.52
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>171'100</i>	<i>185'600</i>	<i>160'967.80</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'500	1'500	1'226.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	7'000	7'000	7'066.90
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	405.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	33'000	33'052.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	2'000	2'000	1'902.15
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	100	100	53.55
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	25'000	35'000	19'655.45
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	92'500	70'000	61'255.60
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	239.20

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	944.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'855'900</u>	<u>-2'666'900</u>	<u>-2'914'306.77</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'460'000	-2'414'400	-2'605'693.85
4240.13	Grundgebühren	-1'300'000	-1'262'000	-1'336'128.96
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'100'000	-1'098'000	-1'163'184.44
4240.26	Dienstleistungen	-45'000	-39'400	-56'982.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-10'000	-38'202.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-11'195.10
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-187'800	-42'200	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-187'800	-42'200	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0	0	-100'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	0	0	-100'000.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-208'100	-210'300	-208'612.92
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-82'000	-82'000	-81'200.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-5'600	-5'600	-5'630.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-2'700	0.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-120'500	-120'000	-121'782.92
4007201	Abwasserbeseitigung	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'457'200</u>	<u>2'483'800</u>	<u>2'629'380.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	641'600	651'600	667'064.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	516'100	528'300	547'450.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	100	100	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'200	5'100	5'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	42'600	43'200	40'316.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'600	51'200	50'851.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'100	16'500	14'784.45
3064.00	Überbrückungsrenten	0	0	1'057.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'200	4'500	4'664.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'347'800	1'399'000	1'196'929.60
3100.00	Büromaterial	1'500	300	836.30
3101.03	Verbrauchsmaterial	27'000	29'500	24'683.00
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'000	62'000	59'661.95
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	210'000	210'000	198'973.05
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	48'000	62'000	44'588.00
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	5'000	1'500	2'412.60
3101.12	Chemikalien für Labor	17'000	17'000	14'973.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500	1'800	2'355.90
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	63'000	28'000	31'476.55
3112.01	Dienstkleider	2'000	2'000	1'650.50
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	243'300	256'200	240'916.40
3130.03	Porti, Telefon	5'000	7'300	4'132.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100	500	940.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	30'000	35'000	25'175.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'000	42'000	41'817.90
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'000	1'000	1'114.65
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	700	700	682.00
3137.04	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	97'600	117'000	0.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	215'000	215'000	154'080.95
3144.07	Baulicher Unterhalt ARA	26'000	54'200	49'342.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	202'600	195'000	265'900.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'500	2'500	2'950.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000	13'500	12'319.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'242.30
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	25'000	45'000	14'703.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	306'700	95'000	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	306'700	95'000	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	168'100	605'925.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	168'100	605'925.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	161'100	170'100	159'459.85
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	400	400	389.95
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'400	2'500	2'477.30
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	82'000	82'000	81'200.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	7'000	4'000	6'915.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500	1'500	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	30'000	35'000	29'483.25
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	7'100	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	800	768.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	3'800	3'726.35
4	Ertrag	-2'457'200	-2'483'800	-2'629'380.20
42	Entgelte	-2'220'000	-2'215'000	-2'353'478.10
4240.13	Grundgebühren	-1'000'000	-970'000	-1'006'608.79
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'200'000	-1'230'000	-1'266'888.11
4250.04	Schlammannahme	-5'000	-5'000	-11'908.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'000	-5'000	-24'240.10
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-43'832.55
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-40'100	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-40'100	0	0.00
46	Transferertrag	-75'000	-80'000	-76'542.82
4635.05	Einspeisevergütung	-75'000	-80'000	-76'542.82
49	Interne Verrechnungen	-122'100	-188'800	-199'359.28
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'600	-68'800	-84'533.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-120'500	-120'000	-114'826.28
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0	6'500	7'800.00
3	Aufwand	113'700	132'600	93'998.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23'700	2'000	31'681.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	23'700	2'000	31'681.50
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	6'500	7'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	3'400	3'900.00
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	0	3'100	3'900.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	0	0	32'176.05
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	0	32'176.05
36	Transferaufwand	32'000	38'000	0.00
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	13'000	16'000	0.00
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	19'000	22'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	58'000	86'100	22'340.95
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	45'000	63'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	20'000	19'147.25
3910.03	Dienstleistungen Gemeindestrassen (400)	3'000	3'000	3'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	100	193.70
4	Ertrag	-113'700	-126'100	-86'198.50
42	Entgelte	-84'200	-115'000	-85'771.85
4210.04	Gebührenertrag	-84'200	-115'000	-85'771.85
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-29'400	-10'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-29'400	-10'100	0.00
49	Interne Verrechnungen	-100	-1'000	-426.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-100	-1'000	-426.65
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	-45'000	-63'000	0.00
4	Ertrag	-45'000	-63'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-45'000	-63'000	0.00
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	-45'000	-63'000	0.00
410	Technische Betriebe	889'900	687'400	761'889.62
4106130	Kantonsstrassen	120'000	120'000	186'727.75
3	Aufwand	120'000	120'000	186'727.75

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
36	<i>Transferaufwand</i>	120'000	120'000	186'727.75
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	0	69'449.75
3611.09	Entschädigung für Winterdienst	120'000	120'000	117'278.00
4106190	Werkbetrieb	0	226'400	222'200.00
3	Aufwand	5'822'600	5'821'400	5'690'645.15
30	<i>Personalaufwand</i>	2'626'100	2'510'200	2'487'167.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'107'200	2'031'800	2'007'050.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	22'500	22'500	24'860.00
3042.00	Verpflegungszulagen	16'000	16'000	16'075.00
3049.00	Übrige Zulagen	40'000	40'000	46'425.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	173'900	163'600	159'154.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	164'800	161'600	158'518.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	59'800	58'000	59'916.45
3064.00	Überbrückungsrenten	32'900	7'700	8'430.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000	5'400	3'945.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	3'600	2'790.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	2'629'000	2'693'900	2'560'930.30
3100.00	Büromaterial	3'000	2'000	1'088.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	265'000	265'000	227'063.80
3101.07	Treibstoffe	80'000	80'000	71'600.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	4'000	735.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000	500	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	30'000	39'500	85'864.05
3112.01	Dienstkleider	12'000	12'000	12'684.55
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000	62'800	67'887.10
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	3'000	19'900	5'660.70
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	3'000	2'500	2'457.40
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	260'000	260'000	261'520.25
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	680'000	680'000	608'564.70
3130.29	Auf-/Abbau Weihnachtsbeleuchtung	0	28'000	27'780.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	82'000	82'500	80'232.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	10'000	10'000	9'274.85
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	5'000	5'000	3'806.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	58'000	58'000	51'498.75
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	160'000	138'900	169'702.45
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	72'000	72'000	87'978.40
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	0	3'000	6'886.90
3144.15	Unterhalt Werkhof	14'000	14'300	20'872.60
3149.01	Übriger Unterhalt	50'000	50'000	40'863.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	170'000	200'000	110'883.90
3160.06	Miete Werkhof	180'000	180'000	180'000.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	2'610.85
3169.03	Übrige Mieten	25'000	31'000	31'011.15
3169.04	Loipenentschädigungen	190'000	190'000	191'508.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000	20'000	20'181.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	521.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000	10'000	9'074.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	170'000	170'000	171'115.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	173'300	226'400	222'200.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	173'300	226'400	222'200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	394'200	390'900	420'347.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	1'000	635.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	5'000	5'000	3'826.20
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	13'000	12'500	13'260.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	15'000	15'000	13'136.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'000	35'000	33'945.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	107'000	107'100	141'943.95
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	500	391.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000	1'000	610.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	40'000	40'000	37'026.45
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	5'000	5'200	5'100.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	127'200	125'000	127'200.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	1'000	1'000	666.00
3920.05	Mieten, Benützungskosten Freizeit - LLZ (410)	0	100	50.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	14'000	14'000	13'524.40
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'000	19'800	20'323.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	700	699.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	8'000	8'009.35

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'822'600</u>	<u>-5'595'000</u>	<u>-5'468'445.15</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-619'700	-540'000	-581'223.74
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-619'700	-540'000	-581'223.74
42	<i>Entgelte</i>	-648'100	-661'700	-855'908.10
4240.08	Erlös Werkstatt	-6'000	-6'000	-2'348.00
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-200'000	-200'000	-286'693.20
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-10'500	0	0.00
4240.22	Erlös Anlässe	-220'000	-231'700	-274'354.45
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-70'000	-70'000	-90'392.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-10'000	-74'646.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-131'600	-144'000	-127'473.55
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-40'000	-40'000	-40'831.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-40'000	-40'000	-40'831.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-4'514'800	-4'353'300	-3'990'482.21
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-122'400	-104'300	-106'049.80
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-230'000	-220'000	-172'801.86
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'180'000	-1'170'000	-1'190'367.92
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-303'800	-270'000	-290'611.87
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-1'436'600	-1'377'000	-1'163'087.33
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-410'000	-400'000	-361'160.59
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-332'000	-322'000	-296'021.34
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-500'000	-490'000	-410'381.50
4107301	Abfallwirtschaft	0	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'581'100</u>	<u>2'371'500</u>	<u>2'685'522.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	944'700	855'500	868'221.75
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'000	2'000	1'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	790'700	718'700	737'035.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	64'900	57'600	57'491.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'500	50'400	50'866.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	27'600	22'800	19'324.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000	3'000	1'180.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	1'000	343.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'234'000	1'272'300	1'184'456.50
3100.00	Büromaterial	5'000	100	46.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	5'000	7'000	223.75
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	5'000	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000	31'400	11'512.90
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	10'000	3'000	3'524.90
3112.01	Dienstkleider	5'000	5'000	3'669.20
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000	0	0.00
3119.01	Neubau Kehrtrichtsammlstellen	0	10'000	16'714.65
3120.00	Energie, Heizmaterial	33'000	33'500	31'001.45
3130.03	Porti, Telefon	3'000	4'000	2'798.45
3130.31	Bahntransport	120'000	120'000	111'500.00
3130.32	Verbrennungskosten	820'000	820'000	774'368.05
3130.37	Sondermüllentsorgung	10'000	10'000	6'727.30
3130.38	Kompostverwertung	3'000	4'000	2'040.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	100'000	100'000	99'125.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000	25'000	22'176.05
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	4'000	3'959.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	12'000	11'000	10'865.55
3143.08	Unterhalt Kehrtrichtsammlstellen	10'000	10'000	8'121.00
3144.08	Baulicher Unterhalt Kehrtrichtmehrzweckanlage	12'000	36'300	57'336.70
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'000	2'000	1'879.55
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	20'000	20'000	3'529.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000	1'260.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	1'550.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000	5'000	1'229.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	10'000	10'000	9'295.10
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	44'700	54'000	63'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	44'700	54'000	63'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	2'162'000	61'400	424'625.15

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	216'200	61'400	424'625.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	141'500	128'300	145'219.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'000	500	310.50
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	30'000	30'000	29'249.90
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	17'000	16'000	17'446.95
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	100.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	80'000	68'000	79'365.75
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'000	0	2'804.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	7'500	7'500	7'755.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	4'100	6'145.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	600	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'000	1'500	1'470.20
4	Ertrag	-2'581'100	-2'371'500	-2'685'522.80
42	<i>Entgelte</i>	-2'320'000	-2'074'600	-2'391'731.25
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'085'000	-1'042'000	-1'086'778.05
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'230'000	-1'027'600	-1'269'766.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-3'983.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-31'203.30
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-110'000	-140'000	-117'393.70
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-110'000	-140'000	-117'393.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-39'000	-39'000	-37'350.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-39'000	-39'000	-37'350.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000	-20'000	-33'958.55
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-20'000	-20'000	-33'958.55
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-92'100	-97'900	-105'089.30
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-56'600	-50'400	-52'234.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-900	-17'500	-21'321.65
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-34'600	-30'000	-31'533.65
4108400	Tourismus	37'200	26'000	18'600.00
3	Aufwand	37'200	26'000	18'600.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	37'200	26'000	18'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	37'200	26'000	18'600.00
4108404	Langlauf	732'700	315'000	334'361.87
3	Aufwand	756'700	315'100	334'411.87
30	<i>Personalaufwand</i>	15'400	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	14'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'200	0	0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	34'500	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	14'500	0	0.00
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	800	0	0.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	3'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	0.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	4'200	0	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	5'000	0	0.00
3144.12	Unterhalt Parkhaus	5'000	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	399'800	45'100	43'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	399'800	45'100	43'800.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	307'000	270'000	290'611.87
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	303'800	270'000	290'611.87
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'500	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'700	0	0.00
4	Ertrag	-24'000	-100	-50.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-24'000	0	0.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-24'000	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-100	-50.00
4920.05	Mieten, Benützungskosten Freizeit - LLZ (410)	0	-100	-50.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
420	Forstbetrieb, Verbauungen	341'300	357'000	232'976.30
4207410	Gewässerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>671'900</u>	<u>4'110'100</u>	<u>946'638.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	510'000	549'500	464'355.55
3142.01	Unterhalt Verbauungen	150'000	149'500	287'586.05
3142.02	Verbauungsarbeiten	360'000	400'000	176'769.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	24'100	3'460'100	386'700.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	24'100	573'100	386'700.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	2'887'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	137'800	100'500	95'582.85
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	136'800	100'000	95'385.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	500	197.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-671'900</u>	<u>-4'110'100</u>	<u>-946'638.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-25'000	-11'842.50
4290.01	Diverse Einnahmen	0	-25'000	-11'842.50
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-634'400	-4'060'100	-897'814.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-634'400	-4'060'100	-897'814.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-37'500	-25'000	-36'981.85
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-25'500	-25'000	-26'940.00
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	-12'000	0	-10'041.85
4207420	Lawinerverbauungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>189'600</u>	<u>1'543'800</u>	<u>310'717.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	70'000	89'500	69'597.60
3143.03	Unterhaltsarbeiten	70'000	89'500	69'597.60
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	8'600	1'363'800	152'400.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	8'600	225'800	152'400.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	1'138'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	111'000	90'500	88'720.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	110'000	90'000	88'130.20
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'000	500	590.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-189'600</u>	<u>-1'543'800</u>	<u>-310'717.80</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-119'600	-1'473'800	-270'408.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-119'600	-1'473'800	-270'408.80
46	<i>Transferertrag</i>	-70'000	-70'000	-40'309.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-70'000	-70'000	-40'309.00
4208200	Forstwirtschaft	341'300	357'000	232'976.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'144'700</u>	<u>6'186'700</u>	<u>3'541'846.70</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'646'600	1'666'800	1'755'351.65
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	480'500	475'700	480'070.60
3010.10	Löhne Forstgruppe	815'000	845'000	924'615.95
3010.14	Löhne Abwertschaft	5'000	0	1'168.10
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'000	5'000	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	35'000	30'000	35'352.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	109'400	109'600	107'329.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	80'200	80'000	89'398.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	102'500	107'500	93'568.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'000	14'000	18'567.90
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'386'200	1'328'800	1'404'009.05
3100.00	Büromaterial	3'100	3'100	428.35
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	75'000	50'000	94'684.85

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	
3101.07	Treibstoffe	47'000	47'000	39'264.55
3101.11	Schmierstoffe	3'000	3'000	2'370.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400	400	399.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	84'000	60'000	71'050.90
3112.02	Anschaffung Sicherheitsausrüstungen	23'700	24'000	26'393.50
3119.02	Waldparzellen Diverse	25'000	0	0.00
3120.02	Energie	6'500	5'500	6'450.05
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'500	3'100	3'524.25
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	65'000	65'000	30'230.55
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	700'000	676'000	767'252.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000	16'000	20'994.20
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'000	3'900	4'071.00
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	7'000	7'000	7'216.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	60'000	77'500	37'449.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	25'000	35'700	24'950.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	120'000	128'600	90'662.25
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	1'000	1'000	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'000	3'000	2'993.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	30'000	35'000	34'919.05
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	27'795.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000	29'000	37'197.05
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	55'000	55'000	73'611.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'400	3'147'700	335'900.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	68'400	446'200	335'900.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	2'701'500	0.00
39	Interne Verrechnungen	43'500	43'400	46'586.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	500	640.50
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	12'500	12'500	13'680.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'000	4'000	5'126.50
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	500	500	395.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	600	600	623.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	11'000	10'500	11'000.00
3920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	800	800	800.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'200	13'200	13'666.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300	300	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	500	500	427.80
4	Ertrag	-2'803'400	-5'829'700	-3'308'870.40
42	Entgelte	-1'225'000	-1'155'000	-1'417'381.15
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-50'000	-50'000	-85'456.80
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-10'000	-10'000	-30'063.45
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-580'000	-580'000	-506'386.45
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-550'000	-480'000	-753'217.40
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'000	-5'000	-6'240.50
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-30'000	-30'000	-36'016.55
43	Verschiedene Erträge	-900'000	-905'200	-813'198.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-900'000	-905'200	-813'198.95
45	Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen	-68'400	-3'145'200	-332'900.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-68'400	-3'145'200	-332'900.00
46	Transferertrag	-1'10'000	-80'000	-171'294.30
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-50'000	-20'000	-120'260.40
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-60'000	-60'000	-51'033.90
49	Interne Verrechnungen	-500'000	-544'300	-574'096.00
4900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	-47'000	-45'000	-45'718.70
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-451'300	-497'600	-527'045.30
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'700	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	17'919'700	13'942'800	21'336'313.58
500	Hochbau, Baupolizei	2'424'500	377'900	2'172'914.20
5000220	Verwaltung Hochbau	424'500	377'900	187'726.10

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>848'500</u>	<u>753'900</u>	<u>760'332.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	522'700	487'700	482'293.90
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	15'000	15'000	13'140.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	426'100	399'800	397'076.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'000	32'000	31'011.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300	37'500	37'716.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	4'300	3'400	3'349.60
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	271'500	216'100	219'303.24
3100.00	Büromaterial	5'000	4'000	3'852.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	70'000	28'000	26'206.59
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'000	75'000	76'856.20
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	2'500	2'000	1'905.50
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	75'000	75'000	65'573.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	5'000	4'647.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000	500	670.73
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'000	5'000	4'643.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000	9'200	10'746.35
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	9'284.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000	10'400	14'915.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	54'300	50'100	58'734.86
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	2'000	1'500	1'092.80
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	300	300	341.92
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	400	500.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0	100	153.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	35'000	32'800	42'568.99
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	16'500	15'000	14'078.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-424'000</u>	<u>-376'000</u>	<u>-572'605.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-411'000	-358'800	-569'877.90
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-400'000	-347'800	-554'088.90
4240.01	Vergütungen für Drittleistungen	0	-2'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'000	-5'000	-575.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-15'214.00
4270.01	Baubussen	-10'000	-4'000	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-10'000	-15'000	0.00
4479.01	Gebühren für Benutzung öffentlicher Luftraum	-10'000	-15'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-3'000	-2'200	-2'728.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-3'000	-2'200	-2'728.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>221'300</u>	<u>226'600</u>	<u>215'582.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	221'300	226'600	215'582.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	221'300	226'600	215'582.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-221'300</u>	<u>-226'600</u>	<u>-215'582.70</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-221'300	-226'600	-215'582.70
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem	-221'300	-226'600	-215'582.70
5001500	Feuerpolizei	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'000</u>	<u>20'000</u>	<u>2'901.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'000	20'000	2'901.95
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	8'000	20'000	2'901.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'000</u>	<u>-20'000</u>	<u>-2'901.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-5'000	-950.00
4210.05	Gebührenertrag (Feuerschau)	-5'000	-5'000	-950.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-3'000	-15'000	-1'951.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-3'000	-15'000	-1'951.95
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0	0	0.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5006156	Parkhaus Arkaden	2'000'000	0	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'000</u>	<u>0</u>	<u>2'000'000.00</u>
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
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	0	0	-14'811.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>90'000</u>	<u>87'733.65</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	40'000	36'252.95
3130.13	Ölfeuerungskontrolle	0	35'000	30'564.30
3130.24	Holzfeuerungskontrolle	0	5'000	5'608.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	80.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	50'000	51'480.70
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	50'000	51'480.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-90'000</u>	<u>-102'545.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	0	-88'600	-100'845.55
4210.09	Entgelt Ölfeuerungskontrolle	0	-78'600	-91'632.35
4210.10	Entgelt Holzfeuerungskontrolle	0	-10'000	-9'213.20
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-1'400	-1'700.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	-1'400	-1'700.00
5008120	Strukturverbesserungen	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>200'000</u>	<u>150'000</u>	<u>258'920.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	200'000	150'000	258'920.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	200'000	150'000	258'920.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-200'000</u>	<u>-150'000</u>	<u>-258'920.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-200'000	-150'000	-258'920.00
4510.02	Entnahmen aus Spezialfinanz. EK (Melioration Hochbauten)	-200'000	-150'000	-258'920.00
510	Liegenschaftenverwaltung	466'500	1'749'700	-615'362.14
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	255'800	246'200	249'888.82
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>255'800</u>	<u>246'200</u>	<u>249'888.82</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	230'200	225'800	221'846.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	191'200	189'000	185'964.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'700	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	15'900	15'400	15'094.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'400	17'000	16'912.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'000	1'700	1'236.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'200	2'600	3'955.72
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	200	200	189.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500	1'000	1'341.47
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	400	424.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	1'000	2'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	20'400	17'800	24'086.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	600	600	683.83
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	1'000	500	998.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	400	500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'000	13'000	18'604.47
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300	3'300	3'300.00
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	441'400	371'400	386'017.74

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3	Aufwand	442'100	372'100	419'137.74
30	<i>Personalaufwand</i>	87'700	87'300	88'212.19
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	75'200	76'000	75'300.74
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'600	1'600	2'153.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'300	6'100	6'779.16
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800	3'200	3'485.84
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	800	400	492.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	268'000	219'100	276'361.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	13'100	12'402.76
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000	37'100	25'833.55
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	5'000	2'600	1'792.39
3120.00	Energie, Heizmaterial	60'000	61'000	60'280.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400	7'000	5'348.70
3144.06	Unterhalt Gebäude	150'000	91'000	168'449.75
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600	300	640.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	7'000	1'612.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	79'000	59'100	46'900.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	79'000	59'100	46'900.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'400	6'600	7'664.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	400	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	200	200	462.50
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	500	300	601.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'200	600	1'121.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'000	5'000	4'958.95
4	Ertrag	-700	-700	-33'120.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-700	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700	-700	-720.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	0	-32'400.00
4920.09	Mieten, Benützungskosten Rathaus (510)	0	0	-32'400.00
5102170	Schulliegenschaften	2'424'000	3'294'500	2'087'439.80
3	Aufwand	2'717'600	3'625'700	2'443'221.30
30	<i>Personalaufwand</i>	862'900	845'500	870'639.90
3010.14	Löhne Abwertschaft	729'400	716'300	719'575.35
3040.01	Besondere Sozialzulage	12'100	12'100	13'286.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	61'300	57'400	56'947.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'200	45'200	44'866.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'500	3'700	3'785.15
3064.00	Überbrückungsrenten	5'400	10'800	32'179.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'317'800	1'420'000	1'210'809.05
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000	55'000	58'246.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000	14'000	7'055.60
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	24'700	12'515.20
3120.05	Energie, Heizmaterial	450'000	502'000	454'505.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'800	43'000	42'043.75
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	715'000	755'300	605'432.20
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	0.00
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000	25'000	31'009.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	468'000	289'500	296'300.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	468'000	289'500	296'300.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0	1'000'000	0.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	1'000'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	68'900	70'700	65'472.35
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	5'000	4'000	3'293.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	3'500	3'400	2'758.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	600	700	600.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	800	620.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	300	265.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	1'500	1'244.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'000	12'000	12'966.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	45'000	48'000	43'724.10

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-293'600</u>	<u>-331'200</u>	<u>-355'781.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-205'000	-240'000	-267'170.70
4240.03	Benützungsgebühren	-95'000	-110'000	-96'436.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-100'000	-125'000	-157'330.75
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-10'000	-5'000	-13'403.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-88'600	-91'200	-88'610.80
4470.02	Mietzinseinnahmen	-88'600	-91'200	-88'610.80
5103413	Schiessanlagen	105'600	84'700	81'535.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>107'100</u>	<u>86'500</u>	<u>82'878.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	22'600	26'600	16'927.70
3120.02	Energie	6'200	6'200	6'307.15
3130.06	Telefon	700	900	609.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700	1'600	1'601.00
3144.02	Baulicher Unterhalt	12'000	14'900	6'409.80
3151.02	Übriger Unterhalt	0	1'000	0.00
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	2'000	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	84'000	59'500	63'200.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	84'000	59'500	63'200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	500	400	2'750.65
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0	0	2'314.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	400	300	312.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'500</u>	<u>-1'800</u>	<u>-1'342.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'500	-1'800	-1'342.50
4240.03	Benützungsgebühren	-1'500	-1'800	-1'342.50
5103420	Freizeit	99'400	129'800	81'529.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>99'400</u>	<u>129'800</u>	<u>81'529.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	78'300	114'200	71'075.95
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0	40'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'600	7'200	7'188.25
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	700	500	460.40
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	70'000	66'500	63'427.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	10'100	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	10'100	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'000	15'600	10'453.95
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	2'000	2'900	1'868.70
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'000	1'000	675.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'000	9'700	6'210.25
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500	500	300.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	200	200	140.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	1'300	1'300	1'260.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>315'900</u>	<u>295'700</u>	<u>293'404.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'000	8'000	7'922.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'300	7'300	7'315.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	600	600	586.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	20.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'100	38'800	25'778.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600	800	239.85
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500	500	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	2'000	1'845.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	43'100	35'000	23'693.25
3149.01	Übriger Unterhalt	0	500	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'800	80'000	80'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'800	80'000	80'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0	128'700	131'427.85
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0	128'700	131'427.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'000	40'200	48'275.30
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'800	13'800	13'760.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'100	21'700	29'770.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	600	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'500	4'000	4'039.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-315'900</u>	<u>-295'700</u>	<u>-293'404.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-13'200	-13'300	-13'228.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-13'200	-13'300	-13'228.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-271'200	-274'000	-270'111.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-271'200	-274'000	-270'111.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-31'500	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-31'500	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0	-8'400	-10'065.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	-8'400	-10'065.50
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>297'200</u>	<u>239'500</u>	<u>1'235'087.77</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	238'800	170'000	173'672.65
3144.12	Unterhalt Parkhaus	178'800	170'000	112'293.80
3144.14	Einlage Erneuerungsfonds	60'000	0	61'378.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	55'000	63'600	1'045'495.67
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	55'000	63'600	99'700.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0	0	945'795.67
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'400	5'900	15'919.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400	5'900	15'919.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-297'200</u>	<u>-239'500</u>	<u>-1'235'087.77</u>
42	<i>Entgelte</i>	-220'000	-220'000	-218'836.15
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-220'000	-220'000	-218'836.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	-77'200	-19'500	-1'016'251.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-77'200	-19'500	-1'016'251.62
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	61'500	124'000	2'174.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>169'400</u>	<u>230'200</u>	<u>142'496.05</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	76'000	157'600	65'238.20
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'000	1'000	561.60
3120.00	Energie, Heizmaterial	40'000	38'900	32'752.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	75'000	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	35'000	42'700	31'924.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	87'400	67'000	71'300.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'400	67'000	71'300.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'000	5'600	5'957.85
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	1'900	1'872.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	400	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'300	3'488.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-107'900</u>	<u>-106'200</u>	<u>-140'321.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'700	-5'000	-4'608.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'700	-5'000	-4'608.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-103'200	-101'200	-135'713.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-103'200	-101'200	-135'713.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	-6'200	63'800	64'563.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>355'400</u>	<u>422'000</u>	<u>426'163.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	68'400	60'700	64'856.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'400	12'000	8'363.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	60'000	48'700	56'493.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	285'700	360'000	360'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	285'700	360'000	360'000.00
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>-361'600</u>	<u>-358'200</u>	<u>-361'600.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-361'600	-358'200	-361'600.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	-361'600	-358'200	-361'600.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	106'900	66'600	41'848.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>106'900</u>	<u>66'600</u>	<u>41'848.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	25'000	26'900	18'788.85
3151.02	Übriger Unterhalt	25'000	26'900	18'788.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	80'800	38'600	21'900.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	80'800	38'600	21'900.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'100	1'100	1'160.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	34.20
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'000	1'000	1'125.80
5108405	Strandbadbetrieb	99'000	64'000	82'090.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>140'000</u>	<u>99'500</u>	<u>156'137.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	96'600	66'600	120'654.50
3130.06	Telefon	400	800	334.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200	1'199.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	85'000	54'600	109'120.80
3160.07	Baurechtszinsen	10'000	10'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	42'500	32'500	34'600.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'500	32'500	34'600.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	900	400	883.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	300	100	265.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	600	300	618.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-41'000</u>	<u>-35'500</u>	<u>-74'047.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'000	-3'500	-24'233.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'000	-3'500	-24'233.95
44	<i>Finanzertrag</i>	-36'000	-32'000	-49'813.30
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-36'000	-32'000	-49'813.30
5108901	Schlachthaus	0	47'700	-40'834.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>85'500</u>	<u>23'803.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0	85'500	23'803.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	8'800	15'021.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	75'000	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	0	3'881.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	0	1'700	1'333.95
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0	0	3'567.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0</u>	<u>-37'800</u>	<u>-64'638.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	0	-37'800	-64'638.00
4470.04	Pacht und Baurechtszinsen	0	-37'800	-64'638.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5109630	Liegenschaften des FV	0	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-6'500	-6'500	-6'461.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.65</u>
34	Finanzaufwand	0	0	14.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	0	14.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	Finanzertrag	-6'500	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-6'500	-6'500	-6'476.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-260'100	-350'600	-364'243.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>205'400</u>	<u>119'800</u>	<u>107'394.30</u>
30	Personalaufwand	14'200	13'900	14'249.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'300	13'000	13'352.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	800.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	96.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	920.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	920.00
34	Finanzaufwand	176'500	91'200	77'725.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	170'000	85'000	73'499.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	2'800	910.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'400	3'315.90
39	Interne Verrechnungen	14'700	14'700	14'499.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	200	215.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'400	1'300	1'362.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'100	1'100	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	12'000	12'000	11'730.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-465'500</u>	<u>-470'400</u>	<u>-471'637.30</u>
44	Finanzertrag	-465'500	-470'400	-471'637.30
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-422'500	-427'500	-427'390.00
4439.00	Rückerstattungen	-32'000	-31'900	-33'247.30
5109634	Kongresshotel	-253'600	-162'000	-524'070.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>69'900</u>	<u>199'000</u>	<u>31'828.95</u>
34	Finanzaufwand	69'900	199'000	31'828.95
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0	50'000	22'942.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	60'000	60'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'900	89'000	8'886.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-323'500</u>	<u>-361'000</u>	<u>-555'899.15</u>
44	Finanzertrag	-323'500	-361'000	-555'899.15
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-323'500	-361'000	-555'899.15
5109635	Liegenschaften Laret	-34'900	-6'000	-47'035.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>32'600</u>	<u>40'500</u>	<u>23'316.00</u>
34	Finanzaufwand	32'000	40'000	22'842.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	38'000	20'833.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	2'009.75
39	Interne Verrechnungen	600	500	473.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	500	500	450.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	0	23.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-67'500</u>	<u>-46'500</u>	<u>-70'351.80</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
44	Finanzertrag	-66'700	-45'700	-69'551.80
4430.04	Baurechtszinsen	-55'300	-40'000	-56'766.80
4430.06	Mietzinsen	-11'400	-5'700	-12'785.00
49	Interne Verrechnungen	-800	-800	-800.00
4920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	-800	-800	-800.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-28'600	-18'500	-22'731.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'100</u>	<u>32'200</u>	<u>28'083.70</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	15'600	25'600	21'518.65
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	25'000	20'954.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	600	600	563.95
39	Interne Verrechnungen	1'900	2'000	2'005.05
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	80.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	300	300	261.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'526.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-50'700</u>	<u>-50'700</u>	<u>-50'815.05</u>
44	Finanzertrag	-50'700	-50'700	-50'815.05
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'700	-48'700	-48'810.00
4439.00	Rückerstattungen	-2'000	-2'000	-2'005.05
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-106'500	-86'800	-121'270.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>36'300</u>	<u>56'100</u>	<u>21'572.90</u>
30	Personalaufwand	8'800	8'700	8'564.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'700	7'700	7'658.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	300	300	237.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	600	612.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	55.50
34	Finanzaufwand	23'000	43'000	8'509.95
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	40'000	6'940.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	78.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	2'000	1'491.05
39	Interne Verrechnungen	4'500	4'400	4'498.15
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	100	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	500	400	464.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	400	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'500	3'463.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-142'800</u>	<u>-142'900</u>	<u>-142'843.35</u>
44	Finanzertrag	-142'800	-142'900	-142'843.35
4430.06	Mietzinsen	-129'600	-129'800	-129'780.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'200	-13'100	-13'063.35
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-169'000	-41'700	-224'925.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>139'800</u>	<u>289'900</u>	<u>106'764.60</u>
30	Personalaufwand	31'000	31'200	31'054.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'800	27'300	27'283.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'200	2'200	2'141.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300	1'100	1'096.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	200	136.55
34	Finanzaufwand	104'000	254'700	71'078.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	60'000	209'800	29'324.70
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	14'000	12'800	14'721.90
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	30'000	32'100	27'031.65
39	Interne Verrechnungen	4'800	4'000	4'631.85
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	200	0	168.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	100.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	200	200	200.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	900	800	894.50
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'500	3'000	3'268.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-308'800</u>	<u>-331'600</u>	<u>-331'690.00</u>
44	Finanzertrag	-272'800	-295'600	-295'690.00
4430.06	Mietzinsen	-260'000	-283'100	-282'970.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'800	-12'500	-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	-123'400	-113'900	-138'066.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'200</u>	<u>103'500</u>	<u>82'504.30</u>
30	Personalaufwand	31'000	31'200	31'054.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'800	27'300	27'283.95
3040.01	Besondere Sozialzulage	400	400	396.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'200	2'200	2'141.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'300	1'100	1'096.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	300	200	136.55
34	Finanzaufwand	60'000	67'300	45'805.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	33'500	22'007.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000	7'800	1'440.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	25'000	26'000	22'357.80
39	Interne Verrechnungen	5'200	5'000	5'644.30
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0	0	361.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'500	1'500	1'452.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	600	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	2'900	3'131.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-219'600</u>	<u>-217'400</u>	<u>-220'571.10</u>
44	Finanzertrag	-219'600	-217'400	-220'571.10
4430.06	Mietzinsen	-186'500	-187'400	-187'545.00
4439.00	Rückerstattungen	-33'100	-30'000	-33'026.10
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-424'900	-349'100	-424'918.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'600</u>	<u>78'400</u>	<u>2'561.40</u>
34	Finanzaufwand	2'600	78'400	2'561.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'600	78'400	2'561.40
<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 Mietzinse Liegenschaften FV	-427'500	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-436'100	-362'100	-418'969.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>54'200</u>	<u>132'200</u>	<u>72'303.80</u>
30	Personalaufwand	12'000	12'000	11'941.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000	11'000	10'992.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	900	900	879.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	69.65
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0	0	10'550.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	10'550.70
34	Finanzaufwand	32'000	111'300	39'459.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	25'000	105'000	26'519.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	4'000	3'000	9'865.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'000	3'300	3'074.40
39	Interne Verrechnungen	10'200	8'900	10'351.30
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'200	0	1'214.05
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'000	1'000	1'069.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'000	7'900	8'067.95

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

	Bezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-490'300</u>	<u>-494'300</u>	<u>-491'273.25</u>
44	Finanzertrag	-489'000	-493'000	-490'013.25
4430.06	Mietzinsen	-468'000	-472'100	-467'720.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'000	-20'900	-22'293.25
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	-104'900	-97'400	-100'376.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>86'700</u>	<u>91'000</u>	<u>84'633.25</u>
30	Personalaufwand	9'500	9'500	9'390.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'700	8'700	8'637.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	691.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	62.45
34	Finanzaufwand	72'800	78'000	70'763.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	20'000	13'898.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'500	1'500	597.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'300	56'500	56'268.05
39	Interne Verrechnungen	4'400	3'500	4'478.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	900	0	824.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	500	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'000	3'000	3'137.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-191'600</u>	<u>-188'400</u>	<u>-185'009.55</u>
44	Finanzertrag	-191'600	-188'400	-185'009.55
4430.06	Mietzinsen	-177'600	-175'400	-171'140.00
4439.00	Rückerstattungen	-14'000	-13'000	-13'869.55
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-143'200	-139'100	-157'124.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>87'900</u>	<u>92'900</u>	<u>74'825.25</u>
34	Finanzaufwand	87'900	92'900	74'825.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	20'000	2'001.95
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	72'900	72'900	72'823.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-231'100</u>	<u>-232'000</u>	<u>-231'950.00</u>
44	Finanzertrag	-70'100	-71'000	-70'950.00
4430.06	Mietzinsen	-70'100	-71'000	-70'950.00
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)	-120'100	-122'000	-121'426.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-120'100</u>	<u>-122'000</u>	<u>-121'426.05</u>
44	Finanzertrag	-120'100	-122'000	-121'426.05
4430.04	Baurechtszinsen	-120'100	-122'000	-121'426.05
5109645	Liegenschaft Castelmont	-181'000	-180'800	-238'837.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>96'000</u>	<u>96'200</u>	<u>38'162.45</u>
34	Finanzaufwand	96'000	96'200	38'162.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	90'000	90'000	34'361.05
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	6'000	6'200	3'801.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'000.00</u>
44	Finanzertrag	-112'000	-112'000	-112'000.00
4430.06	Mietzinsen	-112'000	-112'000	-112'000.00
49	Interne Verrechnungen	-165'000	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-165'000	-165'000	-165'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5109646	Liegenschaft Arkaden	-161'200	-114'500	-163'729.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>54'700</u>	<u>99'400</u>	<u>51'104.45</u>
30	Personalaufwand	11'200	11'200	11'010.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'400	9'400	9'370.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	800	800	750.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	900	900	840.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	50.00
34	Finanzaufwand	38'000	83'600	34'619.95
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	30'000	75'000	29'057.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'500	2'800	2'265.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	5'500	5'800	3'297.05
39	Interne Verrechnungen	5'500	4'600	5'474.50
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	700	0	621.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	800	700	740.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'000	3'900	4'012.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-215'900</u>	<u>-213'900</u>	<u>-214'834.30</u>
44	Finanzertrag	-215'900	-213'900	-214'834.30
4430.06	Mietzinsen	-210'000	-209'000	-208'999.80
4439.00	Rückerstattungen	-5'900	-4'900	-5'834.50
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	-238'000	-304'900	-265'917.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>94'200</u>	<u>104'500</u>	<u>140'836.95</u>
30	Personalaufwand	37'800	37'800	37'600.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	32'100	32'100	32'010.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'600	2'600	2'570.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'900	2'900	2'850.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	170.00
34	Finanzaufwand	45'000	55'300	91'663.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	24'300	63'558.55
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	3'700	2'074.05
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	27'000	27'300	26'030.50
39	Interne Verrechnungen	11'400	11'400	11'573.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	700	700	668.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	900	900	912.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	9'800	9'800	9'993.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-332'200</u>	<u>-409'400</u>	<u>-406'754.00</u>
44	Finanzertrag	-332'200	-409'400	-406'754.00
4430.06	Mietzinsen	-315'000	-392'200	-389'577.00
4439.00	Rückerstattungen	-17'200	-17'200	-17'177.00
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-178'600	-202'700	-193'517.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>101'700</u>	<u>98'300</u>	<u>103'728.05</u>
30	Personalaufwand	28'700	28'700	28'440.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	24'300	24'300	24'210.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'000	2'000	1'940.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'200	2'200	2'160.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200	200	130.00
34	Finanzaufwand	63'000	59'700	65'221.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	40'000	38'000	42'572.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'000	1'800	3'059.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000	19'900	19'589.90
39	Interne Verrechnungen	10'000	9'900	10'066.15
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'000	2'000	2'025.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	700	600	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'300	7'300	7'381.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-280'300</u>	<u>-301'000</u>	<u>-297'246.00</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
44	Finanzertrag	-280'300	-301'000	-297'246.00
4430.06	Mietzinsen	-267'600	-288'600	-284'770.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'700	-12'400	-12'476.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	-6'200	25'000	-13'370.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>37'700</u>	<u>68'900</u>	<u>30'489.55</u>
30	Personalaufwand	14'800	14'800	14'690.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'500	12'500	12'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'000	1'000	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'200	1'200	1'120.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	70.00
34	Finanzaufwand	17'200	48'400	9'799.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	46'000	7'938.25
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	700	700	726.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'500	1'700	1'134.55
39	Interne Verrechnungen	5'700	5'700	5'999.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	4'000	4'000	4'246.75
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'500	1'500	1'551.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'900</u>	<u>-43'900</u>	<u>-43'860.00</u>
44	Finanzertrag	-43'900	-43'900	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'900	-42'900	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'000	-1'000	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-16'900	-8'000	21'033.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>73'100</u>	<u>82'000</u>	<u>111'033.45</u>
34	Finanzaufwand	73'000	81'900	110'981.65
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	60'000	89'435.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	189.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	22'000	20'900	21'357.35
39	Interne Verrechnungen	100	100	51.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	100	100	51.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-90'000</u>	<u>-90'000</u>	<u>-90'000.00</u>
44	Finanzertrag	-90'000	-90'000	-90'000.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-90'000	-90'000	-90'000.00
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	10'100	25'400	-7'306.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>40'700</u>	<u>56'800</u>	<u>24'091.90</u>
30	Personalaufwand	4'600	4'500	4'310.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'700	3'600	3'582.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	200	200	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	300	300	287.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	300	300	289.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	18.20
34	Finanzaufwand	35'000	51'300	18'672.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'000	35'500	6'198.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	1'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14'000	14'800	12'473.40
39	Interne Verrechnungen	1'100	1'000	1'109.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	100	183.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	900	900	926.55
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-30'600</u>	<u>-31'400</u>	<u>-31'398.00</u>
44	Finanzertrag	-27'600	-28'400	-28'398.00
4430.06	Mietzinsen	-27'600	-28'400	-28'398.00
46	Transferertrag	-3'000	-3'000	-3'000.00
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	-3'000	-3'000	-3'000.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5109652	Liegenschaft Bergli	-17'400	-26'000	-29'314.45
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'400</u>	<u>22'300</u>	<u>28'485.55</u>
30	Personalaufwand	9'900	9'700	9'801.36
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'600	8'600	8'606.06
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	700	700	753.24
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	500	300	387.31
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100	100	54.75
34	Finanzaufwand	20'500	12'600	18'684.19
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'000	7'500	13'906.85
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'000	1'500	1'378.09
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'500	3'600	3'399.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-47'800</u>	<u>-48'300</u>	<u>-57'800.00</u>
42	Entgelte	0	-500	-10'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	-500	-10'000.00
44	Finanzertrag	-37'800	-37'800	-37'800.00
4430.06	Mietzinsen	-37'800	-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)	-32'200	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>26'000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
34	Finanzaufwand	26'000	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	25'000	0	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'000	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-58'200</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
44	Finanzertrag	-58'200	0	0.00
4430.06	Mietzinsen	-58'200	0	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	-87'700	-100'800	-89'037.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>57'700</u>	<u>4'845'000</u>	<u>55'477.60</u>
34	Finanzaufwand	55'000	43'200	53'040.40
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	50'000	38'200	51'677.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	5'000	5'000	1'363.05
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	4'800'000	0.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0	4'800'000	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'700	1'800	2'437.20
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'500	1'600	2'245.55
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	200	200	191.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-145'400</u>	<u>-4'945'800</u>	<u>-144'515.25</u>
44	Finanzertrag	-65'400	-4'855'800	-63'491.25
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV	0	-4'800'000	0.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-8'700	-9'200	-10'123.00
4430.04	Baurechtszinsen	-56'700	-46'600	-47'156.30
4439.00	Rückerstattungen	0	0	-6'211.95
49	Interne Verrechnungen	-80'000	-90'000	-81'024.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-80'000	-90'000	-81'024.00
520	Umweltschutz	351'800	347'900	361'770.05
5200220	Verwaltung Umweltschutz	155'700	145'300	133'270.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>163'700</u>	<u>160'300</u>	<u>158'637.90</u>

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30	<i>Personalaufwand</i>	153'700	150'700	148'275.40
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	4'200	3'000	1'800.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'100	122'200	120'535.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'100	9'800	10'203.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'000	15'100	15'112.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'300	600	623.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'400	2'500	3'638.30
3100.00	Büromaterial	500	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	400	337.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0	100	80.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400	2'000	3'221.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'600	7'100	6'724.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0	500	124.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-8'000</u>	<u>-15'000</u>	<u>-25'367.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'000	-10'000	-21'475.60
4240.18	Arbeiten für Dritte	-3'000	-10'000	-5'250.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	-16'225.60
46	<i>Transferertrag</i>	-5'000	-5'000	-3'891.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-5'000	-5'000	-3'891.60
5207303	Deponien	0	22'500	61'541.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>65'000</u>	<u>75'800</u>	<u>130'791.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	44'600	27'000	26'667.80
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	24'000	7'000	6'276.95
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	10'000	9'400	14'751.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'600	5'600	5'639.40
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	5'000	5'000	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0	18'300	19'400.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	0	18'300	19'400.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	4'900	0	8'915.90
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'900	0	8'915.90
36	<i>Transferaufwand</i>	500	500	49'610.55
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	500	500	49'610.55
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	15'000	30'000	26'196.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	15'000	30'000	22'962.30
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0	0	3'234.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-65'000</u>	<u>-53'300</u>	<u>-69'250.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-65'000	-50'000	-69'250.00
4240.17	Deponiegebühren	-65'000	-50'000	-69'250.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezfinanzierungen</i>	0	-3'300	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0	-3'300	0.00
5207410	Revitalisierung Gewässer	2'900	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'900</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'900	0	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	2'900	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	13'500	13'500	12'657.55
3	<u>Aufwand</u>	<u>13'500</u>	<u>13'500</u>	<u>12'657.55</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	3'500	3'500	3'787.00
3636.08	Beitrag an Parc Ela	3'500	3'500	3'787.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'000	10'000	8'870.55
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	10'000	10'000	8'870.55

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	88'100	97'500	96'000.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'100</u>	<u>97'500</u>	<u>96'000.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	87'200	97'000	95'575.60
3130.25	Umweltanalytik	2'500	2'500	2'783.65
3130.33	Label Energiestadt	2'600	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	20'000	20'000	24'840.00
3130.39	Aktionen, Projekte	57'100	66'900	60'101.00
3130.44	Energieeffizienz Projekte	5'000	5'000	5'250.95
36	<i>Transferaufwand</i>	700	0	0.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	700	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	200	500	425.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	200	500	425.20
5207790	Umweltschutz, übriges	0	0	0.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	91'600	69'100	58'300.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'600</u>	<u>69'100</u>	<u>58'300.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'600	69'100	58'300.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	91'600	69'100	58'300.00
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>36'000</u>	<u>36'000</u>	<u>46'300.15</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	36'000	36'000	46'300.15
3501.00	Einlagen in Fonds FK	36'000	36'000	46'300.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-36'000</u>	<u>-36'000</u>	<u>-46'300.15</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-36'000	-36'000	-46'300.15
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-18'000	-19'000	-18'900.15
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-18'000	-17'000	-17'400.00
4699.09	übrige zweckgebundene Erträge	0	0	-10'000.00
530	touristische Infrastrukturen	14'676'900	11'467'300	19'416'991.47
5308401	Kongresszentrum	7'635'000	5'839'200	9'790'084.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'348'900</u>	<u>6'505'700</u>	<u>10'472'869.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	290'000	124'000	244'310.80
3111.06	Anschaffung technische Ausrüstung und Geräte	80'000	0	0.00
3111.07	Anschaffung Geräte und Mobiliar Gastronomie	80'000	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'000	35'000	111'047.15
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	90'000	89'000	133'263.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	4'043'900	3'373'200	6'721'800.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'943'900	1'373'200	1'781'800.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'100'000	2'000'000	4'940'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'014'000	2'007'500	1'505'916.10
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'000'000	975'000	1'000'000.00
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'014'000	1'032'500	505'916.10
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000	1'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	1'000'000	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'000	1'000	842.95
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'000	1'000	842.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-713'900</u>	<u>-666'500</u>	<u>-682'785.80</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-663'900	-625'500	-616'218.80

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-563'900	-525'500	-516'218.80
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-50'000	-41'000	-66'567.00
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-50'000	-41'000	-66'567.00
5308402	Eisstadion	3'410'600	2'178'700	3'138'327.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'904'800</u>	<u>2'673'200</u>	<u>3'662'145.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	52'500	52'500	69'807.70
3130.06	Telefon	2'500	2'500	2'267.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'000	50'000	39'022.35
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	5'000	0	28'518.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	659'300	463'700	474'856.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	659'300	463'700	474'856.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'193'000	1'157'000	1'117'481.55
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	1'193'000	1'157'000	1'117'481.55
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000	1'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000	1'000'000	2'000'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-494'200</u>	<u>-494'500</u>	<u>-523'817.55</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	-4'500	-12'247.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'200	-4'500	-12'247.80
44	<i>Finanzertrag</i>	-340'000	-340'000	-361'569.75
4470.02	Mietzinseinnahmen	-340'000	-340'000	-361'569.75
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	3'631'300	3'449'400	6'488'579.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'426'700</u>	<u>5'321'000</u>	<u>8'166'381.62</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	818'500	834'800	815'964.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	685'400	707'700	689'612.75
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'800	2'800	3'432.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'000	56'700	56'630.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	59'300	63'000	62'648.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'000	3'600	3'641.00
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	5'000	0	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000	1'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'276'100	1'299'600	1'198'471.97
3100.00	Büromaterial	300	300	230.85
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	74'000	74'300	68'849.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	40'000	33'700	30'144.70
3105.02	Einkauf Cafeteria	35'000	32'600	32'545.45
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	58'000	57'300	56'896.95
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	92'000	60'000	40'983.55
3111.08	Anschaffung Anlagen	70'000	60'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	450'000	556'000	477'479.65
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	73'000	65'000	60'020.00
3130.04	Porti	200	100	168.05
3130.07	Telefon, Radio/TV-Konzession	12'200	9'400	11'403.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700	0	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	7'000	5'400	6'583.62
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'700	32'000	27'644.95
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	208'000	134'500	238'339.65
3149.01	Übriger Unterhalt	62'000	101'000	96'905.85
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'000	30'000	23'238.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'900	2'900	2'637.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	15'000	5'772.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	25'000	30'000	18'628.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	3'220'000	3'076'700	6'041'500.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'120'000	1'076'700	1'101'500.00

Erfolgsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'100'000	2'000'000	4'940'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	112'100	109'900	110'445.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	100	100	88.60
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	6'000	5'700	5'636.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000	4'200	5'000.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800	1'000	800.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0	0	200.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'500	1'300	1'203.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	200	100	161.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	3'500	3'500	3'413.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	94'000	94'000	93'942.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'795'400</u>	<u>-1'871'600</u>	<u>-1'677'801.90</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000	-100'000	-100'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-1'617'300	-1'692'700	-1'499'782.70
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'168'800	-1'217'700	-1'061'528.65
4250.06	Warenbeitrag Bade-Shop	-107'000	-121'000	-106'763.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-240'000	-240'000	-230'681.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0	0	-131.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-37'000	-42'800	-37'813.30
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-64'500	-71'200	-62'864.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-11'600	-11'600	-11'615.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-11'600	-11'600	-11'615.00
46	<i>Transferertrag</i>	-35'000	-35'000	-35'020.00
4690.01	Beitrag Stiftung Klimarappen für Wärmeverbund	-35'000	-35'000	-35'020.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-31'500	-32'300	-31'384.20
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-31'500	-32'300	-31'384.20

Investitionsrechnung Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Nettoinvestitionen	24'026'500	19'567'200	14'930'096.55
5	Investitionsausgaben	34'042'800	26'655'200	20'752'096.05
50	Sachanlagen	33'460'800	26'205'200	18'832'096.05
500	Grundstücke	400'000	0	0.00
501	Strassen / Verkehrswege	7'073'200	4'638'200	2'535'067.20
502	Wasserbau	3'760'000	910'000	2'361'733.85
503	Übriger Tiefbau	12'245'600	9'904'000	8'062'082.35
504	Hochbauten	7'117'000	8'653'000	2'984'685.95
505	Waldungen	930'000	945'000	674'356.00
506	Mobilien	1'935'000	1'155'000	2'214'170.70
52	Immaterielle Anlagen	300'000	450'000	0.00
520	Software	300'000	450'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	282'000	0	1'920'000.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	272'000	0	0.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000	0	1'920'000.00
6	Investitionseinnahmen	-10'016'300	-7'088'000	-5'821'999.50
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins FV	-1'400'000	0	0.00
600	Übertrag von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	-8'616'300	-7'088'000	-5'821'999.50
630	Beiträge vom Bund	-1'510'000	-1'057'500	-1'286'688.30
631	Beiträge vom Kanton	-4'628'300	-2'840'500	-2'586'943.50
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-836'000	-800'000	-461'874.15
635	Beiträge von privaten Unternehmungen	-300'000	0	0.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-42'000	-890'000	0.00
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'300'000	-1'500'000	-1'486'493.55

Investitionsrechnung funktionale Gliederung

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Nettoinvestitionen		24'026'500	19'567'200	14'930'096.55
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	915'000	600'000	216'196.35
021	Gemeindeverwaltung	675'000	600'000	216'196.35
029	Verwaltungsliegenschaften	240'000	0	0.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0	0	279'584.95
150	Feuerwehr	0	0	279'584.95
2	BILDUNG	525'000	1'005'000	541'743.65
217	Schulliegenschaften	425'000	930'000	189'020.15
219	Volksschule Übriges	100'000	75'000	352'723.50
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	198'000	0	152'132.60
341	Sport	198'000	0	0.00
342	Freizeit	0	0	152'132.60
4	GESUNDHEIT	0	0	1'920'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0	0	1'920'000.00
6	VERKEHR	5'040'000	3'875'000	3'054'698.40
615	Gemeindestrassen	3'930'000	3'195'000	2'089'887.45
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	600'000	300'000	210'480.00
623	Agglomerationsverkehr	510'000	380'000	754'330.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	9'764'300	6'893'500	5'072'798.90
710	Wasserversorgung	4'582'000	4'294'000	2'984'642.85
720	Abwasserbeseitigung	3'300'000	1'670'000	1'063'407.80
730	Abfallwirtschaft	190'600	100'000	0.00
741	Gewässerverbauungen	1'349'000	552'500	910'267.95
742	Lawinenverbauungen	342'700	277'000	114'480.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	7'584'200	7'193'700	3'692'941.70
820	Forstwirtschaft	639'000	667'500	226'800.85
840	Tourismus	6'945'200	6'526'200	3'466'140.85

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
	Nettoinvestitionen	24'026'500	19'567'200	14'930'096.55
1	Präsidialdepartement	675'000	600'000	216'196.35
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	675'000	600'000	216'196.35
1400210.000	Gebäudeverkabelung Rathaus	0	0	216'196.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	216'196.35
1400210.001	Erneuerung EDV-Netzwerk	100'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
1400210.002	Umbau Telefonanschlüsse	175'000	75'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	175'000	75'000	0.00
1400210.003	Erneuerung Arbeitsplätze Verwaltung	0	75'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	75'000	0.00
1400210.004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	100'000	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
1400210.006	Umsetzung HRM2/neue Gemeindelösung	300'000	450'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	300'000	450'000	0.00
2	Departement Bildung und Energie	100'000	75'000	352'723.50
210	Informatik Volksschule	100'000	75'000	352'723.50
2102190.000	Projektionslösung (Beamer/Visualizer)	0	0	256'970.90
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	256'970.90
2102190.001	EDV-Infrastruktur für Schule	100'000	0	95'752.60
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	100'000	0	95'752.60
2102190.002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	0	75'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	75'000	0.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	0	0	2'199'584.95
300	Gesundheit und Pflege	0	0	1'920'000.00
3004120.000	Investitionsbeitrag Erweiterung Alterszentrum Guggenbach	0	0	1'920'000.00
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	0	0	1'920'000.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	0	0	279'584.95
3201500.001	Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen	0	0	279'584.95
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	559'169.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-279'585.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	16'662'500	11'534'200	8'854'588.35
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	13'192'000	9'089'000	6'320'365.70
4006150	Gemeindestrassen	5'030'000	3'095'000	1'833'850.60
4006150.000	Sanierung Oberer Schluochtweg/Trottoir Talstrasse/Kordon Lareterstrasse	0	0	292'177.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	0	292'177.00
4006150.001	Sanierung Mattastrasse	180'000	830'000	645'334.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	180'000	830'000	645'334.70
4006150.002	Sanierung Obere Strasse	850'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	850'000	0	0.00
4006150.004	Fusswege/Beruhigungsmassnahmen	100'000	100'000	79'902.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	100'000	100'000	79'902.75
4006150.005	Sanierung Dischmastrasse	250'000	320'000	229'760.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	250'000	320'000	229'760.90
4006150.006	Sanierung Kurve Seehofseeli	550'000	220'000	1'310.90
5010.01	Strassen / Verkehrswege	550'000	220'000	1'310.90
4006150.007	Sanierung Reginaweg	50'000	60'000	343'298.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	60'000	343'298.35
4006150.008	Sanierung Hertistrasse	700'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	700'000	0	0.00
4006150.009	Sanierung Eisbahnstrasse	400'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	400'000	0	0.00
4006150.010	Bushaltestelle Monstein	0	200'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	200'000	0.00
4006150.012	Sanierung Chummastrasse	170'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	170'000	0	0.00
4006150.013	Bushaltestelle Stilli	0	150'000	17'400.15
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	150'000	17'400.15
4006150.014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	150'000	300'000	224'665.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	300'000	686'540.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-150'000	0	-461'874.15
4006150.015	Brückensanierungen	200'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	200'000	0	0.00
4006150.016	Neubau Trottoir Clavadelerstrasse	0	300'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	600'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	-300'000	0.00
4006150.017	Sanierung Trottoir Promenade (Spital)	0	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	150'000	0.00
4006150.018	Sanierung Chrüzaweg Wiesen	0	225'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0	225'000	0.00
4006150.019	Beidrichtungsverkehr Velo	270'000	240'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	270'000	240'000	0.00
4006150.021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	120'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	120'000	0	0.00
4006150.022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	50'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	50'000	0	0.00
4006150.023	Sanierung Treppe Rütistutz	150'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	150'000	0	0.00
4006150.024	Neubau Brücke Hofstrasse	240'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	240'000	0	0.00
4006150.900	Allgemeine Sanierung Strassen	600'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	0	0.00
4006230	<u>Verkehrsbetrieb Davos (VBD)</u>	<u>380'000</u>	<u>380'000</u>	<u>754'330.95</u>
4006230.000	Fahrgastinformationssystem	0	0	17'166.15
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	0	116'676.15
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	-99'510.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
4006230.001	Ankauf von Fahrzeugen	380'000	380'000	737'164.80
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	380'000	380'000	737'164.80
4007101	Wasserversorgung	4'482'000	4'294'000	2'984'642.85
4007101.001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	1'199'000	910'000	523'869.00
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	1'399'000	960'000	828'352.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-200'000	-50'000	-304'483.00
4007101.002	Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen	2'616'000	3'454'000	2'605'409.55
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'766'000	3'654'000	2'663'262.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-150'000	-200'000	-57'853.00
4007101.003	Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen	845'000	630'000	428'016.70
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	845'000	630'000	428'016.70
4007101.004	Wasserversorgung Monstein	150'000	0	0.00
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	150'000	0	0.00
4007101.005	Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung	272'000	0	0.00
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	272'000	0	0.00
4007101.901	Anschlussgebühren Wasserversorgung	-600'000	-700'000	-572'652.40
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-600'000	-700'000	-572'652.40
4007201	Abwasserbeseitigung	3'300'000	1'320'000	747'541.30
4007201.001	Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes	2'400'000	1'420'000	1'243'995.60
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'400'000	1'420'000	1'243'995.60
4007201.002	Ausbau ARA	1'600'000	700'000	417'386.85
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'600'000	700'000	417'386.85
4007201.901	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung	-700'000	-800'000	-913'841.15
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-700'000	-800'000	-913'841.15
410	Technische Betriebe	1'283'800	948'200	1'282'673.55
4106190	Werkbetrieb	600'000	300'000	210'480.00
4106190.001	Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen	600'000	300'000	210'480.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	600'000	300'000	210'480.00
4107301	Abfallwirtschaft	190'600	100'000	0.00
4107301.001	Kehrichtsammelstellen	190'600	0	0.00
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	190'600	0	0.00
4107301.002	Ersatz Heizung, Steuerung und Verteilung KMA	0	100'000	0.00
5043.01	Hochbauten Abfallwirtschaft	0	100'000	0.00
4108400	Tourismus	493'200	548'200	1'072'193.55
4108400.001	Gemeindebeitrag Sanierung Bikewege	93'200	93'200	93'204.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	93'200	93'200	93'204.00
4108400.002	Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg	300'000	0	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	0	0.00
4108400.002	Loipenausbau	100'000	455'000	978'989.55
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	700'000	1'445'000	1'378'989.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-400'000	-400'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	0	0.00
6350.01	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-300'000	0	0.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	0	-590'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	2'186'700	1'497'000	1'251'549.10

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
<u>4207410</u>	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'205'000</u>	<u>552'500</u>	<u>910'267.95</u>
4207410.001	Verbauung Guggerbach	0	112'500	0.00
5020.01	Wasserbau	0	250'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-87'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-50'000	0.00
4207410.002	Verbauung Bildjibach	0	45'000	406'637.45
5020.01	Wasserbau	0	100'000	997'689.30
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-35'000	-344'780.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-20'000	-246'271.60
4207410.003	Verbauung Totalpbach	900'000	45'000	0.00
5020.01	Wasserbau	2'000'000	100'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-700'000	-35'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-400'000	-20'000	0.00
4207410.004	Verbauung Arelenbach	0	90'000	503'630.50
5020.01	Wasserbau	0	200'000	1'364'044.55
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-70'000	-501'908.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-40'000	-358'506.00
4207410.005	Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)	260'000	260'000	0.00
5020.01	Wasserbau	260'000	260'000	0.00
4207410.900	Neue Wasserbauprojekte	45'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	100'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-35'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000	0	0.00
<u>4207420</u>	<u>Lawinenverbauungen</u>	<u>342'700</u>	<u>277'000</u>	<u>114'480.30</u>
4207420.001	IP-Schutzbauten	270'000	277'000	114'480.30
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'000'000	1'025'000	711'521.60
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-730'000	-748'000	-597'041.30
4207420.002	Gleitschneeverbauung Meierhof	20'200	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	75'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-54'800	0	0.00
4207420.003	Breitzug, Sprengmasten	52'500	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	750'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-547'500	0	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-150'000	0	0.00
<u>4208200</u>	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>639'000</u>	<u>667'500</u>	<u>226'800.85</u>
4208200.001	Waldweg Dürrwald	246'000	369'000	5'730.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	900'000	5'730.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-354'000	-531'000	0.00
4208200.002	Waldweg Ronenwald	138'000	17'500	6'421.45
5010.01	Strassen / Verkehrswege	600'000	50'000	6'421.45
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-462'000	-32'500	0.00
4208200.003	Instandstellung Waldwege	69'000	72'000	77'346.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	300'000	200'000	133'986.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-231'000	-128'000	-56'640.00
4208200.004	Schutzwald und Waldschäden	186'000	184'000	137'302.40
5050.01	Waldungen	930'000	920'000	674'356.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-744'000	-736'000	-537'053.60
4208200.005	Waldparzellen Diverse	0	25'000	0.00
5050.01	Waldungen	0	25'000	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	6'589'000	7'358'000	3'307'003.40
500	Hochbau	-700'000	800'000	0.00
5002170.001	Neubau Kindergarten Herti	0	700'000	0.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	700'000	0.00
5002170.002	<i>Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude</i>	300'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
5006156.001	<i>Parkhaus Arkaden</i>	-1'100'000	100'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	100'000	0.00
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	-1'400'000	0	0.00
5007101.001	<i>Räumlichkeiten Wasserversorgung</i>	100'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	100'000	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	495'000	580'000	913'056.10
5100290.001	<i>Rathaus, Fenstersanierung</i>	240'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	240'000	0	0.00
5102170.000	<i>Dreifachturnhalle Arkaden, Bodensanierung</i>	0	0	189'020.15
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	189'020.15
5102170.002	<i>Schulhaus Dorf, Dachsanierung</i>	125'000	230'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	125'000	230'000	0.00
5103420.001	<i>Sanierung Spielplatz Kurpark</i>	0	0	152'132.60
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	152'132.60
5106155.000	<i>Parkhaus Silvretta/Grischuna</i>	0	0	256'036.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	256'036.85
5106231.001	<i>Betriebsgebäude VBD, Ersatz Steuerungsanlage Heizung/Lüftung/Klima</i>	130'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	130'000	0	0.00
5107200.001	<i>Ersatz öffentliche WC-Anlagen</i>	0	350'000	315'866.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	350'000	315'866.50
520	Umweltschutz	392'000	15'000	148'424.90
5203413.001	<i>Sanierung Kugelfang Islen</i>	198'000	0	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	300'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-45'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-15'000	0	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-42'000	0	0.00
5207410.001	<i>Revitalisierung Dischmabach</i>	144'000	0	0.00
5020.01	Wasserbau	1'400'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-700'000	0	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-420'000	0	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-136'000	0	0.00
5208401.002	<i>Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)</i>	50'000	15'000	148'424.90
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	70'000	70'000	238'424.90
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'000	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-30'000	-30'000	-40'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-25'000	-50'000.00
530	touristische Infrastrukturen	6'402'000	5'963'000	2'245'522.40
5308401	<u>Kongresszentrum</u>	<u>2'735'000</u>	<u>350'000</u>	<u>643'188.70</u>
5308401.000	<i>Restaurant Extrablatt, Vergrößerung/Ersatz Küche</i>	0	0	285'232.40
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	285'232.40
5308401.001	<i>Bauliche Sanierung Kongresszentrum</i>	200'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	200'000	0	0.00
5308401.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	335'000	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	335'000	150'000	0.00
5308401.003	<i>Ersatz/Erneuerung Mobiliar</i>	0	100'000	237'956.30
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0	100'000	237'956.30
5308401.004	<i>Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum</i>	2'200'000	100'000	120'000.00

Investitionsrechnung institutionelle Gliederung Einzelkonten

Bezeichnung		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'200'000	100'000	120'000.00
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>2'445'000</u>	<u>600'000</u>	<u>244'978.50</u>
5308402.000	<i>Eisstadion, Schliesssystem/Kristallclub</i>	0	0	68'898.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	0	68'898.75
5308402.001	<i>Eisstadion, Gesamtprojekt</i>	1'650'000	600'000	176'079.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'050'000	1'000'000	176'079.75
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000	-400'000	0.00
5308402.002	<i>Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte</i>	145'000	0	0.00
5060.01	Möbilien Allgemeiner Haushalt	145'000	0	0.00
5308402.003	<i>Eisstadion, Bandenanlage</i>	250'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250'000	0	0.00
5308402.004	<i>Eisstadion, Landerwerb</i>	400'000	0	0.00
5000.01	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	400'000	0	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>372'000</u>	<u>3'223'000</u>	<u>1'278'148.30</u>
5308403.001	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)</i>	0	488'000	1'077'265.95
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	488'000	1'077'265.95
5308403.002	<i>Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)</i>	0	335'000	200'882.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	335'000	200'882.35
5308403.003	<i>Sanierung Dach Hallenbad</i>	0	2'400'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0	2'400'000	0.00
5308403.004	<i>Rückkauf Photovoltaik-Anlage</i>	372'000	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	372'000	0	0.00
<u>5308404</u>	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>850'000</u>	<u>1'790'000</u>	<u>79'206.90</u>
5308404.001	<i>Neubau Langlaufgebäude</i>	850'000	1'790'000	79'206.90
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	850'000	2'850'000	79'206.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0	-400'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0	-260'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	0	-400'000	0.00