

JAHRESRECHNUNG 2018

	Seite
Gesamtübersicht	1
Erfolgsrechnung	
• gestufter Erfolgsausweis	2
• Artengliederung	3 - 4
• funktionale Gliederung	5 - 6
• institutionelle Gliederung	7 - 66
Departementsübergreifend	
10 Behörden	7
1 Präsidialdepartement	
100 Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	8
110 Finanz- und Steuerverwaltung	11
120 Grundbuchamt	14
130 Einwohnerdienste	15
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	18
150 Personalwesen	19
160 Sport, Tourismus und Kultur	19
170 Raumplanung, Richtplanung	22
190 Übriges	22
2 Departement Bildung und Energie	
200 Volksschule	23
210 Informatik Volksschule	27
220 Weiterführende Bildungseinrichtungen	27
230 Energie	28
3 Departement Gesundheit und Sicherheit	
300 Gesundheit und Pflege	28
310 Soziales	29
320 Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	32
330 Katastrophenstab, Lawinendienst	34
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	35
410 Technische Betriebe	41
420 Forstbetrieb, Verbauungen	45
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau, Baupolizei	47
510 Liegenschaftenverwaltung	49
520 Umweltschutz	62
530 touristische Infrastrukturen	64
Investitionsrechnung	
• Artengliederung	67
• funktionale Gliederung	68
• institutionelle Gliederung	69 - 74
1 Präsidialdepartement	
130 Einwohnerdienste	69
140 Informatik Verwaltung und Betriebe	69
160 Sport, Tourismus und Kultur	69
2 Departement Bildung und Energie	
210 Informatik Volksschule	69
3 Departement Gesundheit und Pflege	
300 Gesundheit und Pflege	69
4 Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	
400 Tiefbau und öffentlicher Verkehr	69
410 Technische Betriebe	71
420 Forstbetrieb, Verbauungen	71

	Seite
5 Departement Hochbau und Umweltschutz	
500 Hochbau	73
510 Liegenschaftenverwaltung	73
520 Umweltschutz	73
530 touristische Infrastrukturen	74
Bilanz	
• Aktiven	75
• Passiven	76
Geldflussrechnung	77
Kennzahlen	78
Anhang	
• Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	80
• Eigenkapitalnachweis	80
• Rückstellungsspiegel	81
• Beteiligungsspiegel	81
• Gewährleistungsspiegel	83
• Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger	84
• Anlagenspiegel Finanzvermögen	85
• Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	85
• Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen	86
• Ausserordentliche Geschäftsfälle	86
• Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten	87
• Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen	87
• Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2	87
• Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert	87
• Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen	88
• Verpflichtungskreditkontrolle	88

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
1. ERFOLGSRECHNUNG			
Betriebl. Aufwand vor Zusatzabschreib. HRM1	101'944'616.09	97'282'000	98'543'747.94
Zusatzabschreibungen HRM1	6'196'421.78	5'400'000	3'600'000.00
Betriebl. Aufwand nach Zusatzabschreib. HRM1	108'141'037.87	102'682'000	102'143'747.94
Finanzaufwand	4'496'289.16	3'305'500	4'767'106.45
Aufwand ohne ausserordentliche Posten	112'637'327.03	105'987'500	106'910'854.39
Ausserord. Aufwand - Bildung von Vorfinanzierungen	7'490'000.00	6'000'000	9'000'000.00
Total Aufwand	120'127'327.03	111'987'500	115'910'854.39
Betriebl. Ertrag vor Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-110'885'630.46	-105'262'900	-108'496'797.95
Betriebl. Ertrag nach Entnahmen Zusatzabschr. HRM1	-111'482'578.46	-105'262'900	-109'496'797.95
Finanzertrag	-6'994'797.25	-6'486'300	-6'592'731.90
Ertrag ohne ausserordentliche Posten	-118'477'375.71	-111'749'200	-116'089'529.85
Ausserord. Ertrag	-1'868'137.00	-430'000	0.00
Total Ertrag	-120'345'512.71	-112'179'200	-116'089'529.85
betriebl. Ergebnis vor Zusatzabschr. HRM1	-8'941'014.37	-7'980'900	-9'953'050.01
betriebl. Ergebnis nach Zusatzabschr. HRM1	-3'341'540.59	-2'580'900	-7'353'050.01
Ergebnis aus Finanzierung	-2'498'508.09	-3'180'800	-1'825'625.45
Operatives Ergebnis vor Zusatzabschreibungen HRM1	-11'439'522.46	-11'161'700	-11'778'675.46
Operatives Ergebnis (vor ausserord. Posten)	-5'840'048.68	-5'761'700	-9'178'675.46
Ausserordentliches Ergebnis	5'621'863.00	5'570'000	9'000'000.00
Gesamtergebnis	-218'185.68	-191'700	-178'675.46
2. INVESTITIONSRECHNUNG			
Ausgaben	31'115'476.40	41'078'500	24'065'490.45
Einnahmen	-9'588'519.75	-10'452'500	-5'979'278.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21'526'956.65	30'626'000	18'086'211.80
3. FINANZIERUNG			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-218'185.68	-191'700	-178'675.46
ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-8'724'274.32	-8'767'700	-7'797'816.37
zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. HRM1	-6'196'421.78	-5'400'000	-3'600'000.00
Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	-3'944'922.29	-3'210'100	-4'044'433.43
Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	1'705'122.32	1'558'500	2'443'086.35
Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsv.	-1'925'207.66	-700'000	-3'974'948.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge Verwaltungsv.	-7'309.00	-8'300	-7'040.00
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	-7'490'000.00	-6'000'000	-9'000'000.00
Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	285'000.00	430'000	0.00
Selbstfinanzierung	-26'516'198.41	-22'289'300	-26'159'826.91
Selbstfinanzierungsgrad in %	123.18	73	144.64

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

Gestufferter Erfolgsausweis per 31.12.2018

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Betrieblicher Aufwand	108'141'037.87	102'682'000	102'143'747.94
30	Personalaufwand	30'711'518.55	30'120'600	30'218'287.90
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'076'577.52	22'436'000	21'079'962.52
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'920'696.10	14'167'700	11'397'816.37
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'944'922.29	3'210'100	4'044'433.43
36	Transferaufwand	26'027'835.41	23'599'000	25'925'128.23
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	10'459'488.00	9'148'600	9'478'119.49
	Betrieblicher Ertrag	-111'482'578.46	-105'262'900	-109'496'797.95
40	Fiskalertrag	-65'795'154.99	-62'601'000	-64'026'559.23
41	Regalien und Konzessionen	-2'370'003.80	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-19'543'627.89	-18'534'900	-19'800'610.60
43	Verschiedene Erträge	-1'189'619.30	-1'070'000	-1'205'125.67
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'705'122.32	-1'558'500	-2'443'086.35
46	Transferertrag	-10'419'562.16	-9'782'600	-9'990'755.01
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
49	Interne Verrechnungen	-10'459'488.00	-9'148'600	-9'478'119.49
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'341'540.59	-2'580'900	-7'353'050.01
34	Finanzaufwand	4'496'289.16	3'305'500	4'767'106.45
44	Finanzertrag	-6'994'797.25	-6'486'300	-6'592'731.90
	Ergebnis aus Finanzierung	-2'498'508.09	-3'180'800	-1'825'625.45
	OPERATIVES ERGEBNIS (1. Stufe)	-5'840'048.68	-5'761'700	-9'178'675.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	7'490'000.00	6'000'000	9'000'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'868'137.00	-430'000	0.00
	AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (2. Stufe)	5'621'863.00	5'570'000	9'000'000.00
	<u>GESAMTERGEBNIS (3. Stufe)</u>	<u>-218'185.68</u>	<u>-191'700</u>	<u>-178'675.46</u>

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3	Aufwand	120'127'327.03	111'987'500	115'910'854.39
30	Personalaufwand	30'711'518.55	30'120'600	30'218'287.90
300	Behörden und Kommissionen	706'118.85	775'700	731'692.25
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'703'913.05	15'257'000	15'458'183.40
302	Löhne Lehrkräfte	9'261'560.40	9'223'400	9'139'652.60
304	Zulagen	163'835.15	162'400	219'130.90
305	Arbeitgeberbeiträge	4'400'435.65	4'271'600	4'267'192.90
306	Arbeitgeberleistungen	105'485.00	79'800	104'156.80
309	Übriger Personalaufwand	370'170.45	350'700	298'279.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'076'577.52	22'436'000	21'079'962.52
310	Material- und Warenaufwand	2'412'088.83	2'447'000	2'206'886.12
311	Nicht aktivierbare Anlagen (Anschaffungen)	1'635'333.44	1'718'900	1'687'101.45
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'428'105.51	1'599'200	1'360'207.89
313	Dienstleistungen und Honorare	8'175'823.02	7'385'900	7'463'921.11
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'249'480.17	5'493'400	4'895'924.25
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'471'036.95	1'702'500	1'590'500.05
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren, Leasing	557'936.30	750'500	621'542.53
317	Spesenentschädigungen	367'353.70	404'800	360'277.55
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	160'453.85	300'000	254'346.37
319	Verschiedener Betriebsaufwand	618'965.75	633'800	639'255.20
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'920'696.10	14'167'700	11'397'816.37
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	14'844'518.90	14'066'700	11'351'795.87
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	76'177.20	101'000	46'020.50
34	Finanzaufwand	4'496'289.16	3'305'500	4'767'106.45
340	Zinsaufwand	1'642'984.41	1'764'300	2'057'240.50
341	Realisierte Kursverluste	43'289.30	0	37'821.40
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	16'155.00	20'000	6'487.40
343	Liegenschaftenaufwand FV	1'175'494.00	1'221'200	913'011.15
344	Wertberichtigung Anlagen FV	1'618'366.45	300'000	1'752'546.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	3'944'922.29	3'210'100	4'044'433.43
350	Einlagen in Fonds FK	61'386.25	30'000	31'355.30
351	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen EK	3'883'536.04	3'180'100	4'013'078.13
36	Transferaufwand	26'027'835.41	23'599'000	25'925'128.23
360	Ertragsanteile an Dritte	207'977.80	194'000	187'793.20
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	7'890'344.35	6'073'200	5'959'764.65
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'335'008.65	1'201'000	1'379'388.50
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'661'987.95	15'422'500	14'416'193.88
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'925'207.66	700'000	3'974'948.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'309.00	8'300	7'040.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	7'490'000.00	6'000'000	9'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'490'000.00	6'000'000	9'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	10'459'488.00	9'148'600	9'478'119.49
390	Material- und Warenbezüge	162'754.95	182'700	143'975.20
391	Dienstleistungen	7'836'754.05	6'454'100	6'901'860.89
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten	851'595.30	859'100	830'935.70
393	Betriebs- und Verwaltungskosten	495'603.45	490'500	493'767.35
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	58'027.65	78'400	48'311.55
399	Übrige interne Verrechnungen	1'054'752.60	1'083'800	1'059'268.80

Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4	Ertrag	-120'345'512.71	-112'179'200	-116'089'529.85
40	Fiskalertrag	-65'795'154.99	-62'601'000	-64'026'559.23
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-42'362'260.50	-40'880'000	-40'274'396.55
401	Direkte Steuern juristische Personen	-4'165'694.21	-4'250'000	-3'792'860.65
402	Übrige direkte Steuern	-14'997'922.28	-13'500'000	-15'858'417.12
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-4'269'278.00	-3'971'000	-4'100'884.91
41	Regalien und Konzessionen	-2'370'003.80	-2'567'300	-2'552'541.60
412	Konzessionen	-2'370'003.80	-2'567'300	-2'552'541.60
42	Entgelte	-19'543'627.89	-18'534'900	-19'800'610.60
420	Ersatzabgaben	-557'580.00	-580'000	-633'020.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'947'573.23	-1'857'500	-2'130'622.40
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'532'145.09	-12'184'200	-12'086'563.27
425	Erlös aus Verkäufen	-754'320.60	-850'700	-831'388.82
426	Rückerstattungen	-2'819'328.42	-2'350'300	-3'261'361.86
427	Bussen	-222'274.05	-190'200	-188'481.80
429	Übrige Entgelte	-710'406.50	-522'000	-669'172.45
43	Verschiedene Erträge	-1'189'619.30	-1'070'000	-1'205'125.67
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-104'925.75	-110'000	-124'201.02
431	Aktivierung Eigenleistungen	-1'084'693.55	-960'000	-1'083'722.35
439	Übriger Ertrag	0.00	0	2'797.70
44	Finanzertrag	-6'994'797.25	-6'486'300	-6'592'731.90
440	Zinsertrag FV	-167'044.35	-160'000	-129'614.95
441	Realisierte Gewinne FV	0.00	0	-3'820.30
442	Beteiligungsertrag FV	-594'183.00	-533'600	-533'913.00
443	Liegenschaftenertrag FV	-4'339'911.50	-4'160'600	-4'221'366.40
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-148'480.00	0	-52'322.00
445	Finanzertrag aus Darlehen / Beteiligungen VV	-40'979.00	-43'600	-45'219.00
446	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen VV	-585'564.00	-522'900	-522'834.00
447	Liegenschaftenertrag VV	-1'118'635.40	-1'065'600	-1'083'642.25
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'705'122.32	-1'558'500	-2'443'086.35
450	Entnahmen aus Fonds FK	-79'354.20	-4'000	-54'108.75
451	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen EK	-1'625'768.12	-1'554'500	-2'388'977.60
46	Transferertrag	-10'419'562.16	-9'782'600	-9'990'755.01
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-1'771'548.00	-1'573'400	-1'683'196.45
462	Finanz- und Lastenausgleich	-2'120'057.00	-2'260'600	-1'789'890.55
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'342'905.71	-5'811'600	-6'378'140.06
469	Übriger Transferertrag	-185'051.45	-137'000	-139'527.95
48	Ausserordentlicher Ertrag	-1'868'137.00	-430'000	0.00
484	Ausserordentliche Finanzerträge	-225'267.60	0	0.00
486	Ausserordentliche Transfererträge	-1'357'869.40	0	0.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-285'000.00	-430'000	0.00
49	Interne Verrechnungen	-10'459'488.00	-9'148'600	-9'478'119.49
490	Material- und Warenbezüge	-162'754.95	-182'700	-143'975.20
491	Dienstleistungen	-7'836'754.05	-6'454'100	-6'901'860.89
492	Pacht, Mieten, Benützungskosten	-851'595.30	-859'100	-830'935.70
493	Betriebs- und Verwaltungskosten	-495'603.45	-490'500	-493'767.35
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-58'027.65	-78'400	-48'311.55
499	Übrige interne Verrechnungen	-1'054'752.60	-1'083'800	-1'059'268.80

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-218'185.68	-191'700	-178'675.46
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'867'362.83	5'021'100	4'646'121.74
011	Legislative	158'759.95	178'500	135'723.85
012	Exekutive	754'040.80	832'600	762'440.35
021	Gemeindeverwaltung	3'300'636.93	2'700'600	2'446'020.43
022	Bauverwaltung	1'193'406.70	867'700	827'638.45
026	Region	143'994.90	153'000	110'967.30
029	Verwaltungsliegenschaften	316'523.55	288'700	363'331.36
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'063'644.35	1'457'900	1'172'430.38
111	Polizei	958'623.92	983'400	1'002'364.67
140	Allgemeines Rechtswesen	-263'903.71	104'200	-174'664.99
150	Feuerwehr	122'966.45	91'600	86'440.60
161	Militärische Verteidigung	20'936.77	64'700	59'680.20
162	Zivile Verteidigung	225'020.92	214'000	198'609.90
2	BILDUNG	17'752'049.64	17'513'400	18'157'584.83
211	Eingangsstufe	846'632.55	794'000	761'551.05
212	Primarstufe	5'407'962.80	5'320'400	5'312'505.75
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'772'192.85	2'866'300	2'734'077.90
214	Musikschulen	506'692.70	518'000	453'570.80
217	Schulliegenschaften	4'568'331.45	4'620'700	5'605'430.43
218	Tagesbetreuung	-7'673.86	42'600	8'245.72
219	Volksschule Übriges	2'258'259.90	1'888'600	1'725'359.33
220	Sonderschulen	262'395.00	265'800	228'498.80
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	1'137'256.25	1'197'000	1'328'345.05
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	997'292.30	1'074'700	991'704.17
311	Museen und bildende Kunst	81'550.50	66'100	79'842.57
321	Bibliotheken	288'948.45	343'000	383'650.75
329	Kultur, übriges	357'775.30	367'200	302'641.70
341	Sport	145'224.10	146'200	96'576.40
342	Freizeit	123'793.95	152'200	128'992.75
4	GESUNDHEIT	7'420'651.46	3'820'600	8'570'347.85
411	Spitäler	5'954'111.66	2'210'000	7'074'868.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'108'555.25	1'197'000	1'116'548.25
421	Ambulante Krankenpflege	298'961.10	335'500	316'043.60
433	Schulgesundheitsdienst	55'128.00	66'400	64'298.30
434	Lebensmittelkontrolle	1'895.45	2'700	1'589.70
490	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	9'000	-3'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'842'304.58	3'982'900	2'864'978.17
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-108'780.30	180'000	-31'382.15
545	Leistungen an Familien	287'763.65	330'000	311'614.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'180'425.97	1'609'800	1'054'785.44
573	Asylwesen	353'265.91	606'300	339'737.13
579	Fürsorge, übriges	1'129'629.35	1'253'100	1'190'223.75
592	Hilfsaktionen	0.00	3'700	0.00
6	VERKEHR	15'455'038.95	11'271'300	10'717'439.95
613	Kantonsstrassen	103'502.55	120'000	101'382.73
615	Gemeindestrassen	9'714'062.85	9'057'600	8'602'666.06
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	1'708'118.15	43'900	28'548.50
622	Regionalverkehr	987'949.80	1'015'000	1'012'634.70
623	Agglomerationsverkehr	2'941'405.60	1'034'800	972'207.96

Erfolgsrechnung - funktionale Gliederung

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	331'122.05	467'800	337'580.55
720	Abwasserbeseitigung	110'537.00	100'100	109'791.55
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'113.45	13'500	9'565.65
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	37'039.85	103'800	58'260.55
771	Friedhof und Bestattung	13'807.85	30'000	13'116.00
790	Raumordnung	163'623.90	220'400	146'846.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	12'168'854.19	17'622'200	15'211'442.80
811	Landwirtschaft	15'232.10	24'500	11'568.15
820	Forstwirtschaft	327'792.95	379'500	119'872.30
830	Jagd und Fischerei	5'169.55	5'000	4'090.80
840	Tourismus	9'369'978.69	14'460'600	12'749'867.00
841	Tourismusabgabegesetz	837'452.90	820'000	817'816.55
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'613'228.00	1'932'600	1'508'228.00
9	FINANZEN UND STEUERN	-64'116'506.03	-62'423'600	-62'848'305.90
910	Steuern	-58'699'089.29	-56'222'500	-57'276'815.75
930	Finanz- und Lastenausgleich	-785'048.35	-1'019'600	-368'022.50
950	Ertragsanteile	-2'234'379.80	-2'546'500	-2'542'798.50
961	Zinsen	73'651.01	452'800	796'004.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-2'471'639.60	-3'087'800	-3'456'673.15

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ergebnis	-218'185.68	-191'700	-178'675.46
0	Departementsübergreifend	912'800.75	1'011'100	898'164.20
10	Behörden	912'800.75	1'011'100	898'164.20
100110	Legislative	158'759.95	178'500	135'723.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>162'049.95</u>	<u>183'000</u>	<u>140'493.35</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	46'754.50	68'400	38'117.40
3000.01	Entschädigungen und Sitzungsgelder Grosser Landrat	22'770.00	30'000	20'520.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	21'330.00	34'900	15'180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'654.50	3'500	2'417.40
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	115'295.45	114'600	102'375.95
3102.01	Drucksachen, Publikationen, Abstimmungsunterlagen	30'839.35	27'600	16'336.25
3130.01	Verpackung und Versand Abstimmungsmaterial	30'238.35	26'400	24'718.45
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	300	250.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	108.00	0	0.00
3132.01	Honorar Revisionsstelle	47'018.60	55'000	55'104.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'841.15	5'300	5'967.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-3'290.00</u>	<u>-4'500</u>	<u>-4'769.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'290.00	-4'500	-4'769.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'290.00	-4'500	-4'769.50
100120	Exekutive	754'040.80	832'600	762'440.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>822'443.50</u>	<u>897'600</u>	<u>848'133.30</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	691'781.80	732'500	732'326.25
3000.02	Löhne Kleiner Landrat	573'300.10	610'400	610'311.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'207.25	48'200	48'162.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'084.45	67'500	67'495.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'486.10	6'400	6'357.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'703.90	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	103'244.60	146'600	111'182.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'061.90	3'300	1'490.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	75.00	1'800	1'764.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'485.00	9'300	6'465.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	1'475.00	0	500.00
3132.02	Honorare externe Berater	13'300.00	60'000	31'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	439.45	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'318.15	28'000	29'563.65
3170.01	Empfänge, Geschenke	38'602.65	30'700	29'090.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'487.45	8'500	10'909.15
3199.04	Auslagen Schwesterstädte	0.00	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	12'500	1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	8'500	1'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	4'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'417.10	6'000	3'624.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	77.10	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	1'135.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	5'000	2'488.70
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	27'340.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-68'402.70</u>	<u>-65'000</u>	<u>-85'692.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-68'402.70	-65'000	-85'692.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-68'402.70	-65'000	-85'692.95
1	Präsidialdepartement	-42'799'612.03	-45'891'900	-47'790'651.77

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
100	Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	3'168'188.44	3'625'800	3'046'824.58
1000210	Gemeindeverwaltung Kanzlei, Ordnungsdienst, Regionales	800'792.70	810'600	731'794.88
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>867'690.50</u>	<u>863'300</u>	<u>795'627.78</u>
30	Personalaufwand	754'837.05	705'800	703'477.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	637'665.70	596'200	601'501.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'584.00	1'600	1'254.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	49'794.20	48'800	43'879.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'775.35	53'200	51'313.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'017.80	6'000	5'528.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	64'823.25	122'500	43'679.58
3100.00	Büromaterial	245.30	4'300	212.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'948.80	1'500	3'024.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'003.90	5'400	4'174.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	187.70	0	51.75
3130.04	Porti	1'570.40	0	1'146.55
3130.07	Telefon, Konzessionen	0.00	10'000	317.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	410.00	400	285.00
3130.36	Dienstleistungen Dritter Gemeindearchiv	0.00	2'000	0.00
3130.43	Post- und Bankgebühren	150.00	0	150.23
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'000	467.75
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	45'124.65	80'000	22'239.15
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300.00	400	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	5'841.35	10'000	10'071.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	409.60	3'500	1'344.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	320.00	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	311.55	3'000	195.00
39	Interne Verrechnungen	48'030.20	35'000	48'471.15
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'773.65	0	1'125.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'352.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'841.50	10'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	35'415.05	25'000	34'503.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-66'897.80</u>	<u>-52'700</u>	<u>-63'832.90</u>
42	Entgelte	-66'897.80	-52'700	-63'832.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-3'500	0.00
4210.02	Kanzleigeühren	-47'925.00	-49'100	-60'631.90
4250.01	Verkäufe Gesetzestexte, Broschüren	0.00	-100	-15.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-3'186.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-18'972.80	0	0.00
1000260	Verwaltung Region Prättigau/Davos	143'994.90	153'000	110'967.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>143'994.90</u>	<u>153'000</u>	<u>110'967.30</u>
30	Personalaufwand	0.00	0	6'974.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0	6'458.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	492.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0.00	0	23.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48.35	0	0.00
3130.06	Telefon	48.35	0	0.00
36	Transferaufwand	143'946.55	153'000	103'993.00
3612.01	Defizit-Anteil Geschäftsstelle Region	143'946.55	153'000	103'993.00
1001111	Ordnungsdienst	141'146.09	158'700	196'320.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>280'240.09</u>	<u>296'700</u>	<u>327'890.30</u>
30	Personalaufwand	203'305.85	207'900	208'690.95
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'443.50	175'800	171'653.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'861.35	13'600	13'277.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'006.20	14'700	14'618.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'994.80	1'800	1'732.10
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	7'050.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	2'000	360.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	66'141.19	75'600	109'210.15
3100.00	Büromaterial	392.00	1'200	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'087.10	3'100	5'879.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	200	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	376.95	700	2'212.25
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	-0.01	4'000	49'155.90
3112.01	Dienstkleider	260.90	2'000	2'196.75
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'832.10	0	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'999.25	30'000	10'844.40
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	14'690.20	10'000	14'661.05
3130.06	Telefon	143.40	0	144.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'691.25	7'000	4'987.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	0.00	400	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	64.60	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'747.85	2'000	479.05
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	1'014.75	4'000	5'485.55
3160.01	Miete Lagerraum	0.00	0	8'440.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	103.40	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	960.00	3'500	960.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	577.45	7'000	3'764.80
36	<i>Transferaufwand</i>	400.00	400	400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400.00	400	400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'393.05	12'800	9'589.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	15.00	300	378.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'335.40	4'000	3'292.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	105.00	100	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	1'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	717.25	1'000	618.80
3920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	1'200.00	1'200	300.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	5'020.40	5'200	5'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-139'094.00</u>	<u>-138'000</u>	<u>-131'569.55</u>
42	<i>Entgelte</i>	-36'094.00	-32'000	-29'269.55
4240.26	Dienstleistungen	-29'493.10	-27'000	-17'615.70
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-351.90	0	-4'196.75
4270.00	Bussen	-6'245.00	-5'000	-7'445.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-4.00	0	-12.10
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-103'000.00	-106'000	-102'300.00
4910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	-103'000.00	-106'000	-102'300.00
1001400	Allgemeines Rechtswesen Region Prättigau/Davos	63'694.95	98'000	48'510.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>76'461.10</u>	<u>98'000</u>	<u>78'802.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-2'200.00	0	-8'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-2'200.00	0	-8'400.00
36	<i>Transferaufwand</i>	78'661.10	98'000	87'202.00
3612.05	Defizit-Anteil Zivilstandsamt	78'661.10	98'000	87'202.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-12'766.15</u>	<u>0</u>	<u>-30'292.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-12'766.15	0	-30'292.00
4612.05	Gewinn-Anteil Betreibungs- und Konkursamt	-12'766.15	0	-30'292.00
1001403	Übriges Rechtswesen	-38'852.30	-49'000	-41'345.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>50.00</u>	<u>0</u>	<u>233.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	50.00	0	233.15
3101.03	Verbrauchsmaterial	0.00	0	183.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	0	50.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-38'902.30</u>	<u>-49'000</u>	<u>-41'578.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-38'902.30	-49'000	-41'578.90
4120.01	Marktwesen	-15'515.50	-14'000	-15'609.50
4120.06	Plakatwesen	-23'386.80	-35'000	-25'969.40

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
1003420	Freizeit	18'139.35	30'000	30'451.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>18'139.35</u>	<u>30'000</u>	<u>30'451.35</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'780.85	2'000	22'367.85
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	8'780.85	2'000	22'367.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'358.50	28'000	8'083.50
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	9'358.50	28'000	8'083.50
1005790	Region Prättigau/Davos, übriges	310'641.95	364'000	367'833.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>310'641.95</u>	<u>364'000</u>	<u>367'833.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	310'641.95	364'000	367'833.00
3612.03	Defizit-Anteil Berufsbeistandschaft	310'641.95	364'000	367'833.00
1006150	Gemeindestrassen	123'989.10	137'900	103'284.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>145'960.90</u>	<u>164'900</u>	<u>131'208.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	138'760.90	157'000	123'075.95
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'631.65	2'000	873.15
3111.01	Anschaffung Signalisationen	57'479.35	80'000	86'321.50
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	6'236.20	10'000	213.30
3141.05	Markierungen durch Dritte	73'413.70	65'000	35'668.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'200.00	7'900	8'132.75
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'200.00	7'200	7'200.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	0.00	700	932.75
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-21'971.80</u>	<u>-27'000</u>	<u>-27'923.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	-21'971.80	-27'000	-27'923.75
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-19'780.00	-12'000	-21'087.00
4260.02	Markierungen und Signale für Dritte	-2'191.80	-15'000	-6'836.75
1006151	Parkplätze	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'061'179.75</u>	<u>1'060'600</u>	<u>1'072'578.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	187'158.95	93'400	163'795.80
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'256.95	2'300	2'846.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'275.00	0	0.00
3111.01	Anschaffung Signalisationen	12'110.45	7'000	11'748.70
3111.02	Anschaffung Parkuhren	37'646.85	35'000	61'133.25
3130.06	Telefon	409.15	0	1'698.20
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranten	31'095.00	12'500	27'379.50
3130.21	Verkehrshelfer	10'250.00	16'000	16'932.25
3130.43	Post- und Bankgebühren	2'694.75	0	4'945.35
3141.05	Markierungen durch Dritte	33'485.80	10'000	14'584.35
3141.09	Unterhalt Parkplätze	11'597.65	0	15'990.90
3169.02	Miete Taxistandplatz Bahnhof Dorf	3'856.00	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	10'770.65	0	0.00
3169.06	Miete Parkplatz Sportzentrum	5'200.00	5'600	5'616.00
3169.07	Miete Parkplatz Stilli	1'400.00	0	450.00
3169.08	Miete Bahnhofareal Frauenkirch	5'400.00	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	470.55
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	18'710.70	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	361'200	198'156.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	361'200	198'156.34
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	874'020.80	606'000	710'626.06
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	144.10
3910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	769'970.30	500'000	612'481.96
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	103'000.00	106'000	98'000.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	257.65	0	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	792.85	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'061'179.75</u>	<u>-1'060'600</u>	<u>-1'072'578.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'030'155.85	-1'050'000	-1'063'288.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-905'136.60	-900'000	-903'168.00
4240.26	Dienstleistungen	-454.20	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-10'000	0.00
4270.02	Parkbussen	-124'565.05	-140'000	-160'120.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-18'140.85	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-18'140.85	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-12'883.05	-10'600	-9'290.15
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-12'520.00	-10'600	-8'900.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-363.05	0	-390.15
1008400	Koordination Grossanlässe	133.60	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>133.60</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	133.60	0	0.00
3130.04	Porti	133.60	0	0.00
1008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	1'613'228.00	1'932'600	1'508'228.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'648'228.00</u>	<u>1'932'600</u>	<u>1'528'228.00</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	24'300	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	24'300	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	60'000.00	40'000	60'000.00
3511.01	Einlagen in Regionalentwicklungsfonds	60'000.00	40'000	60'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'417'228.00	1'697'300	1'297'228.00
3632.01	Regionalentwicklungsfonds, Beiträge an Gemeinden	15'000.00	0	0.00
3634.08	Agenda 2025, Beiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	75'000	0.00
3635.13	Agenda 2025, Beiträge an private Unternehmen	105'000.00	225'000	0.00
3636.10	Beitrag Schweiz. Forschungsinstitut Hochgebirgsklima und Medizin	1'075'728.00	1'175'800	1'075'728.00
3636.12	Beitrag AO-Institut	220'000.00	220'000	220'000.00
3636.13	Beitrag Academia Raetica	500.00	500	500.00
3636.15	Beitrag Wissensstadt Davos	1'000.00	1'000	1'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	171'000.00	171'000	171'000.00
3920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	161'000.00	161'000	161'000.00
3920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	10'000.00	10'000	10'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-35'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-20'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-15'000.00	0	0.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-15'000.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'000.00	0	-20'000.00
4632.07	Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus Regionalentwicklungsfonds	-20'000.00	0	-20'000.00
1009500	Ertragsanteile	-8'719.90	-10'000	-9'219.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-8'719.90</u>	<u>-10'000</u>	<u>-9'219.90</u>
41	<i>Regalien und Konzessionen</i>	-8'719.90	-10'000	-9'219.90
4120.04	Taxi-Konzessionen	-5'519.90	-6'000	-5'619.90
4120.07	Kutscher-Bewilligungen	-3'200.00	-4'000	-3'600.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	-56'802'162.47	-54'598'900	-54'407'452.85
1100210	Gemeindeverwaltung Finanzen und Steuern	227'990.51	245'400	258'547.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'287'146.79</u>	<u>1'302'100</u>	<u>1'296'440.76</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'062'915.70	1'040'700	1'024'448.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	904'594.25	886'600	875'074.30
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'356.00	4'400	4'290.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	70'724.50	71'300	67'813.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'505.35	68'700	68'743.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'055.60	9'700	8'527.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	680.00	0	0.00
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>166'288.99</i>	<i>212'400</i>	<i>213'103.86</i>
3100.00	Büromaterial	21'521.65	22'000	20'768.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'178.65	2'500	769.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'176.70	2'000	1'375.65
3130.04	Porti	46'006.60	60'000	47'560.10
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'180.95	15'000	1'329.80
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	180.00	200	140.00
3130.28	Betriebsgebühren	31'880.10	45'000	42'587.15
3130.43	Post- und Bankgebühren	14'430.39	11'000	14'179.36
3130.57	Gebühren e-Rechnungen	1'360.90	2'000	2'111.80
3132.09	Kostenanteil Revisionsschätzungen	10'729.60	25'000	40'442.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	14'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	10'968.10	5'000	10'968.10
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'458.05	6'000	3'953.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	560.80	700	508.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	21'638.90	0	25'719.95
3181.01	Steuererlasse	17.60	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	687.95
<i>36</i>	<i>Transferaufwand</i>	<i>9'355.60</i>	<i>13'000</i>	<i>9'823.10</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'355.60	13'000	9'823.10
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>48'586.50</i>	<i>36'000</i>	<i>49'065.55</i>
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	245.00	0	75.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'841.50	11'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	37'500.00	25'000	37'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'059'156.28</u>	<u>-1'056'700</u>	<u>-1'037'893.41</u>
<i>42</i>	<i>Entgelte</i>	<i>-111'691.33</i>	<i>-90'400</i>	<i>-90'802.01</i>
4210.06	Mahn- und Betriebsgebühren	-86'318.48	-85'000	-81'622.91
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-7'774.65	-5'400	-6'279.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-12'701.80	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-4'896.40	0	-2'899.20
<i>46</i>	<i>Transferertrag</i>	<i>-793'742.15</i>	<i>-799'100</i>	<i>-797'477.95</i>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'364.20	-4'000	-4'172.85
4611.03	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	-515'700.00	-518'900	-518'859.00
4611.04	Inkassoprovision Quellensteuer	-66'714.75	-66'000	-63'248.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	-276.50	0	-381.50
4612.02	Inkassoprovision Fraktionssteuern	-29'409.40	-40'000	-37'543.40
4612.03	Inkassoprovision Kirchensteuern	-88'079.55	-80'000	-80'780.55
4614.02	Inkassoprovision TFA	-91'197.75	-90'000	-92'492.10
4637.00	Beiträge von privaten Haushalt	0.00	-200	0.00
<i>49</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-153'722.80</i>	<i>-167'200</i>	<i>-149'613.45</i>
4900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	-17'019.35	-16'700	-14'746.10
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-136'703.45	-150'500	-134'867.35
1108410	Tourismusförderungsabgabe (TFA)	837'452.90	820'000	817'816.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'678'068.25</u>	<u>2'570'000</u>	<u>2'647'915.85</u>
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>34'113.45</i>	<i>0</i>	<i>5'966.75</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	34'113.45	0	5'966.75
<i>36</i>	<i>Transferaufwand</i>	<i>2'643'954.80</i>	<i>2'570'000</i>	<i>2'641'949.10</i>
3635.03	Gemeindebeitrag TFA an DDO	820'000.00	820'000	820'000.00
3635.04	Weiterleitung TFA an DDO (brutto)	1'823'954.80	1'750'000	1'821'949.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'840'615.35</u>	<u>-1'750'000</u>	<u>-1'830'099.30</u>
<i>40</i>	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-1'840'615.35</i>	<i>-1'750'000</i>	<i>-1'829'940.55</i>
4035.03	Tourismusförderungsabgabe	-1'840'615.35	-1'750'000	-1'829'940.55
<i>42</i>	<i>Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>-158.75</i>
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-158.75
1109100	Allgemeine Gemeindesteuern	-46'304'675.01	-44'622'500	-43'734'887.78
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>316'814.20</u>	<u>517'500</u>	<u>379'301.37</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	104'817.15	300'000	183'593.97
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'390.65	300'000	172'915.27
3181.01	Steuererlasse	34'426.50	0	10'678.70
36	<i>Transferaufwand</i>	211'997.05	217'500	195'707.40
3611.02	Entschädigung Veranlagung Quellensteuer	98'672.30	100'000	93'378.10
3611.14	Entschädigung Einzugsgebühr Gewinn-/Kapitalsteuern	84'535.00	90'000	76'970.75
3611.15	Entschädigung zentrales Scanning Steuererklärungen	22'826.00	23'000	22'976.00
3611.90	übrige Entschädigung kt. Steuerverwaltung	3'642.45	2'000	6.65
3636.11	Inkassoprovisionen Steuerbezugsvereine	2'321.30	2'500	2'375.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-46'621'489.21</u>	<u>-45'140'000</u>	<u>-44'114'189.15</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-46'527'954.71	-45'130'000	-44'067'257.20
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen	-26'805'692.00	-26'700'000	-26'194'084.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-2'812'226.00	-2'500'000	-2'559'855.00
4000.15	Kapitalabfindungssteuer	-763'286.00	-500'000	-771'176.00
4000.30	Sonderliquidationssteuern natürliche Personen	-45'224.00	-50'000	-1'391.00
4000.31	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	73'742.55	170'000	97'791.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen	-7'388'242.00	-7'050'000	-6'990'956.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-1'241'442.00	-1'000'000	-796'588.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-3'379'891.05	-3'250'000	-3'058'137.75
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen	-4'165'694.21	-4'250'000	-3'792'860.65
42	<i>Entgelte</i>	-93'534.50	-10'000	-46'931.95
4270.00	Bussen	-24'278.85	-10'000	-5'809.20
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-69'255.65	0	-41'122.75
1109101	Sondersteuern	-10'851'533.53	-10'475'000	-12'176'910.47
3	<u>Aufwand</u>	<u>32'040.00</u>	<u>25'000</u>	<u>41'760.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	32'040.00	25'000	41'760.00
3611.03	Entschädigung Veranlagung Grundstückgewinnsteuer	32'040.00	25'000	41'760.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-10'883'573.53</u>	<u>-10'500'000</u>	<u>-12'218'670.47</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-10'883'573.53	-10'500'000	-12'218'370.47
4021.00	Liegenschaftsteuern	-7'368'822.00	-7'200'000	-7'855'305.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'666'305.53	-3'000'000	-3'586'153.47
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-848'446.00	-300'000	-776'912.00
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-300.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-300.00
1109300	Finanz- und Lastenausgleich	-785'048.35	-1'019'600	-368'022.50
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'335'008.65</u>	<u>1'201'000</u>	<u>1'379'388.50</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	1'335'008.65	1'201'000	1'379'388.50
3621.00	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	-932.35	10'000	-70'147.50
3621.01	Beitrag an den Ressourcenausgleich (RA)	1'335'941.00	1'191'000	1'449'536.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'120'057.00</u>	<u>-2'220'600</u>	<u>-1'747'411.00</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-2'120'057.00	-2'220'600	-1'747'411.00
4621.02	Beitrag aus dem Gebirgslastenausgleich (GLA)	-2'120'057.00	-2'220'600	-1'747'411.00
1109610	Zinsen	222'130.01	452'800	799'329.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'669'887.01</u>	<u>1'787'800</u>	<u>2'077'787.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'558.05	0	14'691.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'413.60	0	14'691.80
3181.01	Steuererlasse	144.45	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'659'139.41	1'784'300	2'058'445.40
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	15'000	0.00
3401.01	Vergütungszinsen	10'659.65	13'000	8'320.70
3401.02	Negativzinsen flüssige Mittel	13'727.96	20'000	18'667.90
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'617'028.05	1'714'700	2'023'431.15
3409.01	Fondszinsen	1'568.75	1'600	1'538.25
3420.01	Kapitalbeschaffungskosten	16'155.00	20'000	6'487.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'189.55	3'500	4'650.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'725.85	3'000	4'175.45
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen (Fonds)	463.70	500	475.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'447'757.00</u>	<u>-1'335'000</u>	<u>-1'278'458.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-5'918.40	0	-3'216.70
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-5'918.40	0	-3'216.70
44	<i>Finanzertrag</i>	-1'387'690.20	-1'260'100	-1'231'580.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1.55	0	-1.55
4401.01	Verzugszinsen	-166'962.65	-160'000	-129'613.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen	-594'183.00	-533'600	-533'913.00
4450.00	Zinsen von Darlehen VV	-40'979.00	-43'600	-45'219.00
4460.01	Dividenden von öffentlichen Unternehmen	-585'564.00	-522'900	-522'834.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-54'148.40	-74'900	-43'661.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-54'148.40	-74'900	-43'661.05
1109690	Finanzvermögen, übriges	-148'479.00	0	-3'325.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1.00</u>	<u>0</u>	<u>48'997.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	1.00	0	48'997.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	1.00	0	48'997.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-148'480.00</u>	<u>0</u>	<u>-52'322.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-148'480.00	0	-52'322.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV	-148'480.00	0	-52'322.00
120	Grundbuchamt	-1'877'898.35	-1'160'400	-1'643'205.74
1201405	Grundbuch	-335'017.60	-35'400	-278'188.24
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>639'301.70</u>	<u>668'600</u>	<u>654'325.40</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	519'259.80	515'500	526'516.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	448'652.65	445'300	454'304.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	35'267.25	35'400	37'105.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'634.35	27'200	27'225.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'065.55	4'900	4'921.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0	320.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'591.75	35'200	9'846.85
3100.00	Büromaterial	0.00	1'500	219.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	200	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	698.00	500	247.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	11'000	0.00
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	0.00	5'000	0.00
3130.52	Aktenvernichtung/Entsorgung	527.70	500	253.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	1'000	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	648.50	1'000	648.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	843.80	2'500	881.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'037.65	7'500	7'597.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	2'000	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	54.10	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	782.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	2'500	2'400.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	0.00	2'500	2'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	112'450.15	115'400	115'561.75
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'239.30	2'000	1'250.90
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	43'365.70	45'000	45'960.85
3920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	36'000.00	36'000	36'000.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	31'845.15	32'400	32'350.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-974'319.30</u>	<u>-704'000</u>	<u>-932'513.64</u>
42	<i>Entgelte</i>	-965'013.40	-700'000	-918'639.24
4210.03	Grundbuchgebühren	-964'992.15	-700'000	-918'639.24

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-21.25	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	0	-7'453.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	-7'453.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-9'305.90	-4'000	-6'420.50
4910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	-9'305.90	-4'000	-6'420.50
1209101	Handänderungssteuern	-1'542'880.75	-1'125'000	-1'365'017.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'571'468.00</u>	<u>1'875'000</u>	<u>2'275'029.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	0.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	0.00	0	-700'000.00
3181.01	Steuererlasse	0.00	0	700'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	2'571'468.00	1'875'000	2'275'029.15
3511.02	Einlagen in Parkplatz-Fonds	1'028'587.20	750'000	910'011.65
3511.03	Einlagen in Fonds für öffentliche und private Werke	1'542'880.80	1'125'000	1'365'017.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'114'348.75</u>	<u>-3'000'000</u>	<u>-3'640'046.65</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-4'114'348.75	-3'000'000	-3'640'046.65
4023.00	Handänderungssteuern	-4'114'348.75	-3'000'000	-3'640'046.65
130	Einwohnerdienste	978'886.14	1'055'600	1'015'860.87
1300211	AHV-Zweigstelle	72'257.67	70'800	73'939.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>88'345.22</u>	<u>85'300</u>	<u>87'822.20</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	84'771.97	82'800	84'740.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'474.52	69'800	71'839.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'049.80	5'600	5'626.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'336.40	6'600	6'532.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	841.25	800	741.05
3064.00	Überbrückungsrenten	1'504.00	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	566.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	218.05	500	204.95
3100.00	Büromaterial	0.00	100	66.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	100	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	43.05	100	38.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	175.00	200	100.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'355.20	2'000	2'876.80
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'569.15	500	535.65
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	1'786.05	1'500	2'341.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-16'087.55</u>	<u>-14'500</u>	<u>-13'883.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'563.15	-500	-211.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'517.00	-500	-100.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'046.15	0	-111.20
46	<i>Transferertrag</i>	-13'524.40	-14'000	-13'672.00
4631.12	Verwaltungskostenbeitrag	-13'524.40	-14'000	-13'672.00
1301110	Gemeindepolizei / Ordnungsamt	817'477.83	824'700	806'043.92
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'133'023.33</u>	<u>1'129'700</u>	<u>1'130'189.37</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	95'699.65	93'900	89'390.10
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'308.90	81'000	77'168.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'511.45	6'500	6'464.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'946.35	5'000	4'906.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	932.95	900	850.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	500	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8'042.23	4'700	4'395.02
3100.00	Büromaterial	0.00	100	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'863.65	2'300	1'458.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.04	Porti	258.75	0	383.35
3130.43	Post- und Bankgebühren	1'164.38	0	1'362.77
3130.54	Abschleppdienst	2'245.45	0	250.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	300	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	967.00	700	713.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'543.00	500	227.60
36	<i>Transferaufwand</i>	1'023'711.55	1'025'000	1'031'506.65
3611.04	Dienstleistungen Kantonspolizei (Gemeindepolizeiaufgaben)	777'498.50	780'000	777'498.50
3634.05	Aufwand Tageskarten SBB	166'942.70	170'000	166'157.40
3634.06	Aufwand Tickets Bahnverlad Vereina RhB	79'270.35	75'000	87'850.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'569.90	6'100	4'897.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	606.10	600	696.90
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	55.55	0	0.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	706.50	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'201.75	5'500	4'200.70
4	<u>Ertrag</u>	<u>-315'545.50</u>	<u>-305'000</u>	<u>-324'145.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-313'397.50	-304'500	-323'148.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'793.00	-4'000	-1'290.00
4210.07	Dienstleistungen, Alarmgebühren	-2'320.00	-4'000	-2'350.00
4210.08	Gebühren Diverse	-16'686.00	-22'000	-19'905.00
4210.11	Fahrbewilligungen	-9'135.00	-4'000	-6'685.00
4210.13	Abschleppgebühren	-1'530.00	0	-250.00
4240.11	Verkauf Tageskarte SBB	-197'615.00	-194'000	-200'700.00
4240.12	Verkauf Tickets Bahnverlad Vereina RhB	-81'095.00	-75'000	-89'496.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'408.45	-1'000	-2'249.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'815.05	0	-222.45
4270.00	Bussen	0.00	-500	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-515.00	-500	-475.00
4611.02	Inkassoprovision Mofa	-515.00	-500	-475.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'633.00	0	-522.00
4910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	-1'633.00	0	-522.00
1301406	Einwohnerkontrolle	54'941.14	100'600	107'103.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>487'553.44</u>	<u>496'800</u>	<u>481'487.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	228'581.09	228'500	243'852.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	192'168.59	198'000	211'961.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	16'442.25	15'800	16'410.20
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'472.75	12'600	12'603.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'287.50	2'100	2'157.80
3064.00	Überbrückungsrenten	4'512.00	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0	720.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'698.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	7'626.80	13'800	7'585.95
3100.00	Büromaterial	0.00	300	499.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	312.55	5'000	795.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14.50	1'000	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	794.85	0	0.00
3130.03	Porti, Telefon	440.10	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00	500	420.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'028.15	3'500	3'659.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	549.60	1'000	848.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'175.20	0	682.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'241.85	2'000	680.40
36	<i>Transferaufwand</i>	226'337.80	229'000	206'153.20
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	205'763.30	190'000	185'920.70
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'214.50	4'000	1'872.50
3631.01	Beitrag RAV für Führung Arbeitsamt	18'360.00	35'000	18'360.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'007.75	25'500	23'896.00
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'025.70	1'000	1'183.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	23'982.05	24'500	22'712.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-432'612.30</u>	<u>-396'200</u>	<u>-374'384.80</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
42	Entgelte	-432'612.30	-396'200	-374'384.80
4210.04	Gebührenertrag	-422'075.15	-390'000	-368'068.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-4'000.00	-5'000	-4'400.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-5'508.95	0	-556.10
4270.00	Bussen	-990.00	-1'200	-1'330.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-38.20	0	-30.00
1307300	Abfallwirtschaft allgemein (Tierkörper)	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>500</u>	<u>0.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	500	0.00
3130.45	Kadavertransporte	0.00	500	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-500</u>	<u>0.00</u>
42	Entgelte	0.00	-500	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
1307710	Bestattungsamt	13'807.85	30'000	13'116.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>13'807.85</u>	<u>30'000</u>	<u>13'116.00</u>
30	Personalaufwand	1'153.25	0	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'153.25	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'142.60	30'000	13'116.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'290.00	30'000	13'116.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	852.60	0	0.00
39	Interne Verrechnungen	1'512.00	0	0.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	1'512.00	0	0.00
1308110	Landwirtschaft	15'232.10	24'500	11'568.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>142'710.95</u>	<u>52'500</u>	<u>38'191.15</u>
30	Personalaufwand	1'585.85	4'000	1'536.95
3010.19	Löhne Strukturerhebung/Schnittzeitpunktkontrollen	1'510.00	4'000	1'480.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60.50	0	42.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	15.35	0	14.80
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	41'135.40	1'000	242.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	93.95
3141.06	Meliorationen Tiefbau	41'000.00	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.40	500	148.70
36	Transferaufwand	86'305.80	35'000	28'561.00
3611.11	Beitrag Tierseuchenfonds	25'886.00	28'000	26'561.00
3635.02	Landschaftsqualitätsprojekte	58'419.80	5'000	0.00
3635.14	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	2'000.00	2'000	2'000.00
39	Interne Verrechnungen	13'683.90	12'500	7'850.55
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	12.60	500	19.75
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	8'294.05	0	7'830.80
3910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0.00	12'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	5'344.35	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	32.90	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-127'478.85</u>	<u>-28'000</u>	<u>-26'623.00</u>
42	Entgelte	-86'478.85	-28'000	-26'623.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-60'575.85	0	0.00
4260.04	Rückerstattungen der Viehhalter	-25'903.00	-28'000	-26'623.00
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-41'000.00	0	0.00
4510.01	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke	-41'000.00	0	0.00
1308300	Jagd und Fischerei	5'169.55	5'000	4'090.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>7'379.55</u>	<u>8'000</u>	<u>7'221.80</u>
30	Personalaufwand	6'476.80	6'500	6'476.80

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3010.11	Löhne Kontrolleure Wildruhezonen	6'000.00	6'000	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	476.80	500	476.80
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>890.00</i>	<i>1'500</i>	<i>745.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3130.16	Abschussprämien	890.00	1'000	745.00
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>12.75</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	12.75	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'210.00</u>	<u>-3'000</u>	<u>-3'131.00</u>
<i>41</i>	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>-2'210.00</i>	<i>-2'500</i>	<i>-2'631.00</i>
4120.02	Seepatente	-2'210.00	-2'500	-2'631.00
<i>42</i>	<i>Entgelte</i>	<i>0.00</i>	<i>-500</i>	<i>-500.00</i>
4270.04	Bussen Verletzung Wildruhezone	0.00	-500	-500.00
1309101	Sondersteuern	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>80'200.00</u>	<u>80'000</u>	<u>80'811.40</u>
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>200.00</i>	<i>0</i>	<i>811.40</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0	811.40
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>80'000.00</i>	<i>80'000</i>	<i>80'000.00</i>
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	80'000.00	80'000	80'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-80'200.00</u>	<u>-80'000</u>	<u>-80'811.40</u>
<i>40</i>	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-64'895.00</i>	<i>-60'000</i>	<i>-62'610.00</i>
4033.00	Hundesteuern	-64'895.00	-60'000	-62'610.00
<i>45</i>	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-15'305.00</i>	<i>-20'000</i>	<i>-18'201.40</i>
4510.03	Entnahme aus Spezialfinanzierung Hundetaxe	-15'305.00	-20'000	-18'201.40
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	1'789'262.80	1'230'200	1'038'245.40
1400210	Gemeindeverwaltung Informatik	1'789'262.80	1'230'200	1'038'245.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'263'463.85</u>	<u>1'670'200</u>	<u>1'512'648.25</u>
<i>30</i>	<i>Personalaufwand</i>	<i>416'172.30</i>	<i>466'100</i>	<i>442'778.20</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	343'279.80	362'700	367'834.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	26'561.30	28'900	28'591.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'902.65	32'000	31'954.05
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'777.50	3'800	3'593.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'011.05	36'000	8'164.15
<i>31</i>	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>830'373.60</i>	<i>975'700</i>	<i>880'142.45</i>
3100.00	Büromaterial	2'247.60	6'000	3'053.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'449.10	2'000	1'344.70
3113.00	Anschaffung Hardware	79'685.95	87'000	38'707.10
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	172'662.90	178'000	152'025.00
3130.04	Porti	45.90	0	24.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	36'511.80	5'500	32'685.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'627.55	2'700	2'639.60
3132.02	Honorare externe Berater	47'277.65	50'000	42'223.60
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	59'255.60	56'500	56'386.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	423'514.95	573'000	539'235.55
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'979.80	10'000	9'845.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'114.80	5'000	1'972.10
<i>33</i>	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'013'192.40</i>	<i>224'900</i>	<i>186'061.10</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	79'891.00	79'900	79'891.75
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	798'914.00	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	72'867.75	85'000	64'140.95
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	61'519.65	60'000	42'028.40
<i>39</i>	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>3'725.55</i>	<i>3'500</i>	<i>3'666.50</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	708.25	500	639.75
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500.00	500	500.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	2'517.30	2'500	2'526.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4	<u>Ertrag</u>	<u>-474'201.05</u>	<u>-440'000</u>	<u>-474'402.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-115'301.05	-100'000	-115'502.85
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-114'320.00	-100'000	-115'502.85
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-981.05	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-358'900.00	-340'000	-358'900.00
4930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	-358'900.00	-340'000	-358'900.00
150	Personalwesen	410'333.25	343'600	343'493.80
1500210	Gemeindeverwaltung Personalwesen	410'333.25	343'600	343'493.80
3	<u>Aufwand</u>	<u>433'107.55</u>	<u>351'600</u>	<u>359'493.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	420'501.80	337'200	346'500.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	259'308.70	235'300	237'223.90
3040.01	Besondere Sozialzulage	396.00	400	462.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'616.85	16'600	18'552.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'803.00	12'900	13'120.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'501.35	3'000	3'007.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	76'697.65	34'000	29'467.05
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	640.85	0	1'145.00
3091.00	Personalwerbung	20'424.95	9'000	9'696.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'112.45	26'000	33'826.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'864.20	7'700	1'866.95
3100.00	Büromaterial	0.00	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	837.75	1'000	582.75
3130.04	Porti	983.45	600	538.30
3130.07	Telefon, Konzessionen	0.00	3'500	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	43.00	800	628.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	300	117.90
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	10'741.55	6'700	11'126.15
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'741.55	6'700	11'126.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-22'774.30</u>	<u>-8'000</u>	<u>-16'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-12'774.30	0	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-5'019.30	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-7'755.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-10'000.00	-8'000	-16'000.00
4612.04	Lohnadministration Region Prättigau/Davos	-10'000.00	-8'000	-16'000.00
160	Sport, Tourismus und Kultur	2'851'223.00	3'391'800	2'668'735.37
1603110	Ortsmuseen	81'550.50	66'100	79'842.57
3	<u>Aufwand</u>	<u>86'550.50</u>	<u>71'100</u>	<u>84'842.57</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'464.95	11'100	21'308.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	200	125.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	877.00	900	896.80
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	18'247.95	10'000	20'166.40
3149.01	Übriger Unterhalt	20.00	0	120.00
3160.01	Miete Lagerraum	5'320.00	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	12'494.00	12'500	12'494.02
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	12'494.00	12'500	12'494.02
36	<i>Transferaufwand</i>	48'000.00	46'000	49'500.00
3636.03	Beiträge an Ortsmuseen	48'000.00	46'000	49'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'591.55	1'500	1'540.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	385.60	300	337.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'205.95	1'200	1'202.45
4	<u>Ertrag</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000</u>	<u>-5'000.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-5'000.00	-5'000	-5'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-5'000.00	-5'000	-5'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
1603210	Bibliotheken	288'948.45	343'000	383'650.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>408'105.20</u>	<u>417'200</u>	<u>454'390.45</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	314'145.50	302'400	305'765.95
3010.07	Löhne Leihbibliothek	139'134.50	133'300	136'840.65
3010.08	Löhne Dokumentationsbibliothek	102'685.05	110'700	106'308.80
3010.14	Löhne Abwarterschaft	22'902.00	10'100	15'169.40
3040.01	Besondere Sozialzulage	364.45	400	676.95
3049.00	Übrige Zulagen	1'637.00	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	20'435.05	18'900	19'927.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'397.85	22'500	23'379.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	3'034.60	2'700	2'685.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'080.00	3'800	420.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	475.00	0	357.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	79'128.85	100'900	136'622.30
3100.00	Büromaterial	274.10	5'000	819.55
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	849.25	200	624.25
3101.03	Verbrauchsmaterial	4'297.65	7'000	2'964.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	440.00	1'000	190.80
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	500	405.00
3109.02	Anschaffungen Leihbibliothek	26'005.10	26'000	26'599.95
3109.03	Anschaffungen Dokumentationsbibliothek	0.00	3'000	100.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	554.85	4'000	7'021.10
3120.02	Energie	10'503.55	11'000	10'588.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000	0.00
3130.03	Porti, Telefon	376.00	3'000	423.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	0	0.00
3130.51	Lesungen, Referate	2'290.40	6'000	4'779.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'343.85	1'400	1'375.60
3144.06	Unterhalt Gebäude	20'538.95	15'000	66'492.15
3149.01	Übriger Unterhalt	1'239.10	1'000	867.45
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	5'991.95	6'000	7'110.20
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'818.50	3'300	3'016.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	743.40	500	327.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'612.20	4'000	2'917.60
36	<i>Transferaufwand</i>	1'800.00	1'800	0.00
3636.23	Beitrag Ludothek	1'800.00	1'800	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	13'030.85	12'100	12'002.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	111.65	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	100	0.00
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	1'050.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	301.80	300	301.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'667.40	1'800	1'800.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-119'156.75</u>	<u>-74'200</u>	<u>-70'739.70</u>
42	<i>Entgelte</i>	-23'675.05	-24'500	-20'039.70
4240.05	Leihgebühren	-19'547.00	-22'000	-19'351.00
4250.02	Verkaufserlöse, Fotokopien	-675.50	-2'000	-642.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-50.00	-500	-45.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-3'402.55	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-58'021.70	-30'200	-31'160.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-58'021.70	-30'200	-31'160.00
46	<i>Transferertrag</i>	-20'460.00	-10'000	-10'040.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	-20'460.00	-10'000	-10'040.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-17'000.00	-9'500	-9'500.00
4910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	-17'000.00	-9'500	-9'500.00
1603290	Kultur, übriges	357'775.30	367'200	302'641.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>576'079.80</u>	<u>617'200</u>	<u>520'810.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	4'120.30	2'700	3'096.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	3'870.00	2'700	2'880.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	243.25	0	216.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7.05	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	828.45	2'000	2'099.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	480.50	0	499.20
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	280.00	0	100.00
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	0.00	2'000	1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	67.95	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	250'000.00	250'000	250'000.00
3511.05	Einlagen in Kulturfonds	250'000.00	250'000	250'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	306'320.05	340'000	258'168.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0	-50'000.00
3635.10	Beitrag an Kultursekretariat	90'000.00	90'000	90'000.00
3636.18	Beiträge Kulturfonds	216'320.05	250'000	218'168.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	14'811.00	22'500	7'446.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	2'500	0.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	14'811.00	20'000	7'446.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-218'304.50</u>	<u>-250'000</u>	<u>-218'168.45</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-216'320.05	-250'000	-218'168.45
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-216'320.05	-250'000	-218'168.45
46	<i>Transferertrag</i>	-1'984.45	0	0.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'984.45	0	0.00
1608400	Tourismus	1'768'710.75	2'249'200	1'540'262.63
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'655'274.45</u>	<u>3'136'200</u>	<u>2'426'826.33</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'576.35	36'900	19'145.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'377.00	400	1'300.00
3130.18	Bundesfeier	13'347.50	23'500	24'895.40
3130.46	Anlässe und Veranstaltungen	2'150.00	5'000	1'000.00
3130.53	Ortspläne	0.00	8'000	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'701.85	0	7'850.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	-15'900.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	538.00	1'800	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	538.00	1'800	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	767'395.90	1'065'000	607'276.80
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	49'686.70	200'000	3'000.00
3635.07	Beitrag an Eisbahnen und Sommersportanlage	642'319.20	598'300	602'076.80
3635.20	Revitalisierung Marke Davos	75'390.00	66'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	200'000	2'200.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'862'764.20	2'032'500	1'800'403.93
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'499.70	0	2'961.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	100.00	0	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	4'400.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	7'936.30	2'500	5'000.00
3910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	227'051.20	365'000	310'456.16
3910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	1'332'462.70	1'335'000	1'162'434.10
3910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	290'929.30	330'000	307'282.67
3910.21	Dienstleistungen Ordnungsdienst (100)	0.00	0	4'300.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	1'785.00	0	3'570.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-886'563.70</u>	<u>-887'000</u>	<u>-886'563.70</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-886'563.70	-887'000	-886'563.70
4635.02	Beitrag DDO an Eisbahnen, Spazier-/Wanderwege, Grünanlagen	-886'563.70	-887'000	-886'563.70
1608409	Sport, übriges	354'238.00	366'300	362'337.72
3	<u>Aufwand</u>	<u>423'739.00</u>	<u>433'400</u>	<u>429'349.72</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	10'000.00	15'000	10'000.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	10'000.00	15'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	148'384.00	148'400	148'384.72
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	148'384.00	148'400	148'384.72

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
36	<i>Transferaufwand</i>	260'000.00	260'000	260'000.00
3634.04	Beitrag an Sportfonds	230'000.00	230'000	230'000.00
3635.12	Betriebsbeitrag Bolgen Arena	30'000.00	30'000	30'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	5'355.00	10'000	10'965.00
3920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	5'355.00	10'000	10'965.00
4	<u>Ertrag</u>	-69'501.00	-67'100	-67'012.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-67'012.00	-67'100	-67'012.00
4470.05	Miet- und Baurechtszinsen Golf	-67'012.00	-67'100	-67'012.00
46	<i>Transferertrag</i>	-2'489.00	0	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-2'489.00	0	0.00
170	<i>Raumplanung, Richtplanung</i>	163'623.90	220'400	146'846.80
1707900	Raumordnung	163'623.90	220'400	146'846.80
3	<u>Aufwand</u>	175'623.90	225'400	146'846.80
30	<i>Personalaufwand</i>	42'589.85	45'300	42'104.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	0.00	3'000	0.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'435.00	35'100	34'845.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'782.90	2'800	2'925.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'974.40	4'000	3'973.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	397.55	400	360.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	133'034.05	180'100	104'742.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'323.20	7'000	5'751.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24.55	100	24.55
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'106.00	1'000	850.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'969.45	0	0.00
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	79'947.15	100'000	73'700.10
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	41'522.90	60'000	24'416.25
3132.10	Digitalisierung	3'140.80	10'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-12'000.00	-5'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-12'000.00	-5'000	0.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-12'000.00	-5'000	0.00
1707901	Fonds Erstwohnungsbau und Gewerbeförderung	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	1'049.95	1'200	400'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	1'049.95	1'200	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'049.95	0	0.00
3511.00	Einlagen in Fonds EK	0.00	1'200	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	0	400'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0	400'000.00
4	<u>Ertrag</u>	-1'049.95	-1'200	-400'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-398'950.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-398'950.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'049.95	-1'200	-1'049.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'049.95	-1'200	-1'049.95
1808406		0.00	0	0.00
190	<i>Übriges</i>	6'518'931.26	0	0.00
1904110	Spital Davos AG	5'954'111.66	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	5'954'111.66	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	825'089.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	825'089.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	5'129'022.66	0	0.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	384'069.65	0	0.00
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	560'347.35	0	0.00
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	259'398.00	0	0.00
3614.12	à-fonds-perdu-Beitrag Spital Davos AG	2'000'000.00	0	0.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	1'925'207.66	0	0.00
1904121	Pflegeheim Spital Davos	268'818.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>268'818.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	268'818.00	0	0.00
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	268'818.00	0	0.00
1904210	Ambulante Krankenpflege	296'001.60	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>296'001.60</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	296'001.60	0	0.00
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	296'001.60	0	0.00
2	Departement Bildung und Energie	11'038'051.49	10'485'600	10'137'340.15
200	Volksschule	10'651'740.29	10'828'600	10'516'157.85
2002110	Kindergarten	846'632.55	794'000	761'551.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'112'516.65</u>	<u>1'099'800</u>	<u>1'104'308.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	1'087'572.00	1'073'700	1'078'899.30
3020.00	Löhne Lehrkräfte	911'314.40	906'000	908'875.80
3020.02	Stellvertretungskosten	30'117.65	24'200	22'356.20
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	4'500	4'254.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	74'430.35	74'000	73'459.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'571.55	55'500	53'838.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	10'498.05	9'500	9'064.80
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	7'050.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	24'944.65	26'100	25'409.20
3104.00	Lehrmittel	8'602.15	8'800	8'295.40
3104.01	Kindergartenmaterial	5'383.00	5'500	5'313.15
3104.03	Bastelmaterial	10'959.50	11'800	11'800.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-265'884.10</u>	<u>-305'800</u>	<u>-342'757.45</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'180.80	-5'000	-99.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-11'180.80	-5'000	-99.00
46	<i>Transferertrag</i>	-254'703.30	-300'800	-342'658.45
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-450.00	0	0.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-158'917.55	-170'900	-185'460.00
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-45'198.20	-76'500	-104'284.55
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-50'137.55	-53'400	-52'913.90
2002120	Primarschule	5'407'962.80	5'320'400	5'312'505.75
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'467'968.60</u>	<u>6'274'100</u>	<u>6'357'781.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'265'818.45	6'082'700	6'194'641.70
3020.00	Löhne Lehrkräfte	5'210'447.80	5'124'300	5'182'781.85
3020.02	Stellvertretungskosten	184'708.45	123'500	138'078.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'759.60	6'600	6'502.80
3049.00	Übrige Zulagen	5'720.05	0	13'913.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	425'493.25	416'100	419'650.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	364'188.75	360'500	366'458.35
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	57'915.05	51'700	50'805.25
3064.00	Überbrückungsrenten	11'585.50	0	16'450.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	202'150.15	191'400	163'139.95
3104.00	Lehrmittel	96'731.20	86'800	71'082.60
3104.02	Schulmaterial	56'369.90	48'200	46'734.70
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	48'649.05	56'400	45'322.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'060'005.80</u>	<u>-953'700</u>	<u>-1'045'275.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-141'534.70	-50'000	-122'717.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-62'891.40	0	-40'822.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-78'643.30	-50'000	-81'894.65
46	<i>Transferertrag</i>	-918'471.10	-903'700	-922'558.80
4614.03	Entschädigung Pädagogische Hochschule	-4'880.00	-3'000	-5'124.00
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-531'000.55	-508'800	-518'999.85
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-112'668.05	-136'000	-142'705.25
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-158'696.45	-159'000	-158'910.10
4631.05	Beiträge vom Kanton Kleinschulen	-54'262.00	-50'000	-53'360.60
4631.20	Beiträge vom Kanton Betreuung Flüchtlingskinder	-9'680.00	-10'000	0.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-24'465.00	-12'000	-28'793.00
4636.01	Beitrag für Begabtenförderung	-15'000.00	-15'000	0.00
4637.05	Elternbeiträge	-7'819.05	-9'900	-14'666.00
2002130	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'639'483.40	2'646'900	2'627'716.06
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'964'045.70</u>	<u>2'995'200</u>	<u>2'997'093.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'831'999.20	2'868'200	2'878'654.25
3020.00	Löhne Lehrkräfte	2'409'646.45	2'400'500	2'413'359.20
3020.02	Stellvertretungskosten	7'197.10	60'100	12'481.15
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0	33'894.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	192'328.25	190'500	188'635.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	184'171.20	180'400	189'900.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	26'906.20	24'900	23'933.40
3064.00	Überbrückungsrenten	11'750.00	11'800	16'450.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	132'046.50	127'000	118'439.70
3104.00	Lehrmittel	52'374.50	43'100	46'570.30
3104.02	Schulmaterial	22'519.10	23'100	21'054.40
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	29'993.05	28'800	21'402.55
3105.00	Lebensmittel	27'159.85	32'000	28'489.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	923.20
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-324'562.30</u>	<u>-348'300</u>	<u>-369'377.89</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'897.75	-11'500	-23'400.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'201.75	-1'500	-20'262.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-696.00	-10'000	-3'138.15
46	<i>Transferertrag</i>	-303'664.55	-336'800	-345'977.24
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-222'345.80	-250'200	-248'640.94
4631.02	Beiträge vom Kanton Deutsch als Zweitsprache	-14'707.65	-17'000	-27'443.35
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-52'515.60	-53'100	-52'243.85
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0.00	-1'500	-2'433.00
4637.05	Elternbeiträge	-14'095.50	-15'000	-15'216.10
2002136	Talentschule	132'709.45	219'400	106'361.84
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>569'609.45</u>	<u>673'200</u>	<u>513'114.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	554'204.60	647'200	496'632.20
3020.00	Löhne Lehrkräfte	472'229.90	550'700	419'561.25
3020.02	Stellvertretungskosten	5'723.65	13'100	10'683.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	37'898.00	44'200	32'764.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'058.55	33'600	29'373.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'294.50	5'600	4'249.55
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	15'404.85	26'000	16'481.80
3104.00	Lehrmittel	9'621.70	9'100	10'527.65
3104.02	Schulmaterial	3'372.60	6'300	2'684.85
3104.04	Werk- und Handarbeitsmaterial (TTG)	250.55	8'100	1'829.30
3105.00	Lebensmittel	0.00	2'500	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'160.00	0	1'440.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-436'900.00</u>	<u>-453'800</u>	<u>-406'752.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-3'000	-16'052.45
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-3'000	-16'052.45
46	<i>Transferertrag</i>	-436'900.00	-450'800	-390'699.71
4631.01	Beiträge vom Kanton Regelpauschale	-44'028.60	-51'700	-42'099.06
4631.03	Beiträge vom Kanton sonderpädagog. Angebot	-10'300.40	-21'600	-9'119.65
4631.17	Beiträge vom Kanton Zusatzpauschale	-139'500.00	-144'000	-122'000.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	-4'126.00	-1'000	-6'161.00
4632.01	Beiträge anderer Gemeinden für auswärtige Schüler	-235'675.00	-232'500	-209'175.00
4637.05	Elternbeiträge	-3'270.00	0	-2'145.00
2002170	Schulliegenschaften	156'361.50	194'400	183'183.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>156'426.50</u>	<u>194'400</u>	<u>183'183.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	156'426.50	194'400	181'358.00
3110.03	Anschaffung Möbel	40'350.15	56'000	55'406.80
3111.05	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	89'412.10	101'100	86'533.45
3150.01	Unterhalt Möbel	272.60	2'000	8'109.20
3151.12	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'891.65	19'800	15'808.55
3160.03	Mieten und Baurechtszinsen	15'000.00	15'500	15'000.00
3169.03	Übrige Mieten	500.00	0	500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	1'825.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'825.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-65.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-65.00	0	0.00
4250.00	Verkäufe	-65.00	0	0.00
2002180	Tagesbetreuung	-7'673.86	42'600	8'245.72
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>271'304.20</u>	<u>262'600</u>	<u>260'818.65</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	202'039.85	196'100	197'432.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'446.25	171'200	173'067.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'448.95	1'500	1'354.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'020.05	13'600	14'110.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'195.70	8'200	7'085.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'928.90	1'600	1'815.95
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	69'264.35	66'500	63'385.95
3105.01	Lebensmittel Tagesbetreuung	53'568.85	46'500	49'912.60
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	7'878.25	10'000	6'352.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	907.20	0	184.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'910.05	10'000	6'936.25
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-278'978.06</u>	<u>-220'000</u>	<u>-252'572.93</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-278'978.06	-220'000	-252'572.93
4631.00	Beiträge vom Kanton	-44'241.66	-30'000	-39'812.53
4637.05	Elternbeiträge	-234'736.40	-190'000	-212'760.40
2002190	Schulleitung und Schulverwaltung	622'733.65	621'000	616'282.40
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>894'345.85</u>	<u>901'700</u>	<u>895'388.00</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	736'945.55	733'000	726'702.70
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	29'505.00	27'700	27'275.00
3010.04	Löhne Schulleitungen	428'399.70	423'300	414'336.00
3010.05	Löhne Schulsekretariat inkl. Lernende	137'052.65	146'100	156'088.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	47'645.65	47'000	47'020.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'207.25	43'200	41'675.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'756.65	6'100	6'040.15
3091.00	Personalwerbung	13'583.95	20'000	12'618.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'794.70	19'600	21'648.45
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	48'864.20	59'500	60'934.40
3100.00	Büromaterial	2'006.60	2'500	2'029.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'157.00	7'500	6'641.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	458.00	500	825.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	2'000	18'430.40
3130.04	Porti	167.50	100	205.15
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'598.00	2'000	0.00
3130.55	Übersetzungen	5'871.00	7'600	7'217.90
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'507.95	4'000	3'900.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'019.40	4'600	6'134.80
3199.03	übriger Betriebsaufwand	16'078.75	27'700	15'549.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	108'536.10	109'200	107'750.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	580.95	800	2.85
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	107'955.15	108'400	107'748.05
4	<u>Ertrag</u>	-271'612.20	-280'700	-279'105.60
42	<i>Entgelte</i>	-187.20	-500	-5'093.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-187.20	-500	-1'451.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-3'641.60
46	<i>Transferertrag</i>	-271'425.00	-280'200	-274'012.50
4631.14	Beiträge vom Kanton Schulleitung	-271'425.00	-280'200	-274'012.50
2002192	Volksschule Sonstiges	536'007.80	657'700	607'514.93
3	<u>Aufwand</u>	817'188.25	898'600	855'256.83
30	<i>Personalaufwand</i>	100'771.50	101'300	95'832.45
3020.01	Löhne Schwimminstruktoren	30'175.00	21'000	31'475.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'805.05	1'700	2'229.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	273.55	100	195.80
3090.02	Kurse und Fortbildung	68'517.90	78'500	61'931.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	387'974.85	459'300	430'202.78
3101.07	Treibstoffe	1'479.05	1'200	1'179.95
3109.01	Schulbibliothek	7'999.80	9'000	7'872.60
3109.06	Lehrerbibliothek	5'568.05	6'500	5'329.10
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	7'011.25	0	0.00
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'087.25	12'000	11'850.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	2'000	0.00
3130.20	Schülertransporte durch Dritte	72'218.00	77'700	70'292.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2.20	0	0.00
3134.01	Betriebshaftpflichtversicherung	7'620.00	7'700	7'620.00
3134.02	MFZ-Versicherung Schülertransporte Wiesen	1'216.80	1'400	1'216.80
3134.03	Schülerunfallversicherung	6'676.25	6'600	6'491.45
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	300.75	400	300.75
3138.01	Schwimmabzeichen, Tests	637.55	500	245.75
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	2'908.70	2'000	911.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	57'863.55	100'000	108'513.68
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'643.35	84'900	77'948.45
3171.01	Veranstaltungen	50'038.75	60'400	59'612.40
3171.02	Auslagen Wintersporttage	78'703.55	87'000	70'817.75
36	<i>Transferaufwand</i>	39'785.20	50'000	47'763.30
3631.02	Schulpsychologischer / Heilpädagogischer Dienst GR	39'785.20	50'000	47'763.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	288'656.70	288'000	281'458.30
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	241'783.30	248'000	241'323.20
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	29'604.00	30'000	29'040.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	269.40	500	350.70
3910.22	Dienstleistungen Leihbibliothek (160)	17'000.00	9'500	9'500.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	0	134.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	0	1'109.60
4	<u>Ertrag</u>	-281'180.45	-240'900	-247'741.90
42	<i>Entgelte</i>	-18'951.85	-19'000	-7'648.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-18'951.85	-19'000	-7'648.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-2'000	0.00
4511.01	Beitrag Schulfonds Wintersporttage	0.00	-2'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-262'125.65	-219'700	-239'984.25
4614.04	Entschädigung Logopädie	-106'082.35	-55'000	-76'828.15
4631.15	Beiträge vom Kanton Transportkosten	-80'959.95	-90'700	-88'091.20
4631.16	Beiträge vom Kanton Weiterbildungen Lehrpersonen	0.00	-1'000	-2'552.00
4631.21	Beiträge vom Kanton freiwilliger Schulsport	0.00	0	-2'170.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-4'950.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4635.07	Sponsorenbeiträge Wintersporttage	-19'550.00	-17'000	-14'710.00
4637.04	Elternbeiträge Wintersporttage	-42'827.00	-53'000	-43'025.00
4637.06	Elternbeiträge Schulreisen, Klassenlager, Exkursionen	-7'756.35	-3'000	-12'607.90
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-102.95	-200	-108.85
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Schulfonds	-102.95	-200	-108.85
2002200	Sonderschulung	262'395.00	265'800	228'498.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>262'395.00</u>	<u>265'800</u>	<u>228'498.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	262'395.00	265'800	228'498.80
3612.02	Beiträge an Sonderschulen	257'355.00	231'800	206'220.00
3635.16	Time-out Platzierungen	5'040.00	34'000	22'278.80
2004330	Schulgesundheitsdienst	55'128.00	66'400	64'298.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>76'033.50</u>	<u>84'400</u>	<u>80'742.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	29'271.90	47'400	27'740.10
3010.18	Löhne Schulzahnärzte	27'109.90	44'000	25'681.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'154.35	3'300	2'050.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7.65	100	7.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	44'711.60	29'500	45'502.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	1'057.80	2'000	0.00
3136.01	schulärztlicher Dienst	22'241.00	25'000	28'011.00
3136.02	Honorar Schulzahnpflege	20'905.50	2'500	16'957.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0	534.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	507.30	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	2'050.00	7'500	7'500.00
3614.13	Beitrag Spitalschule	2'050.00	0	0.00
3636.05	Jugendpsychiatrischer Dienst	0.00	7'500	7'500.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-20'905.50</u>	<u>-18'000</u>	<u>-16'444.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-20'905.50	-18'000	-16'444.30
4260.06	Elternbeiträge Schulzahnpflege	-20'905.50	-18'000	-16'444.30
210	Informatik Volksschule	968'022.15	440'500	330'339.95
2102190	Schulleitung und Schulverwaltung	968'022.15	440'500	330'339.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>968'022.15</u>	<u>440'500</u>	<u>330'339.95</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	222'070.15	318'000	248'216.50
3113.00	Anschaffung Hardware	50'616.85	85'000	23'204.50
3118.00	Anschaffung Software/Release-Wechsel	83'592.40	80'000	139'453.15
3132.02	Honorare externe Berater	21'561.20	30'000	6'566.40
3153.00	Informatik Unterhalt Hardware	12'245.60	20'500	19'100.30
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsgebühren	54'054.10	102'500	59'892.15
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	745'952.00	122'500	82'123.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	62'459.00	62'500	62'458.70
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	624'589.00	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	56'010.95	44'000	19'664.75
3320.10	Ordentliche Abschreibungen Software	2'893.05	16'000	0.00
220	Weiterführende Bildungseinrichtungen	1'643'948.95	1'715'000	1'781'915.85
2202140	Musikschule	506'692.70	518'000	453'570.80
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>506'692.70</u>	<u>518'000</u>	<u>508'570.80</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	506'692.70	518'000	508'570.80
3636.01	Musikunterricht inkl. Jugendmusik	506'692.70	518'000	508'570.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-55'000.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-55'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4260.14	Rückerstattung Musikschule Davos	0.00	0	-55'000.00
2202300	Berufliche Grundbildung	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'400.00</u>	<u>2'500</u>	<u>2'000.00</u>
36	Transferaufwand	1'400.00	2'500	2'000.00
3636.19	Beiträge Schulfonds	1'400.00	2'500	2'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-1'400.00</u>	<u>-2'500</u>	<u>-2'000.00</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-1'400.00	-2'500	-2'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-1'400.00	-2'500	-2'000.00
2202510	Schweizerische Alpine Mittelschule Davos	950'156.25	1'032'000	1'141'795.05
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>954'750.85</u>	<u>1'037'000</u>	<u>1'146'371.40</u>
36	Transferaufwand	954'750.85	1'037'000	1'146'371.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	450'000.00	450'000	450'000.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	500'156.25	582'000	691'795.05
3636.19	Beiträge Schulfonds	4'594.60	5'000	4'576.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'594.60</u>	<u>-5'000</u>	<u>-4'576.35</u>
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-4'594.60	-5'000	-4'576.35
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-4'594.60	-5'000	-4'576.35
2202511	Schweizerisches Sport-Gymnasium Davos	165'000.00	165'000	165'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>165'000.00</u>	<u>165'000</u>	<u>165'000.00</u>
39	Interne Verrechnungen	165'000.00	165'000	165'000.00
3920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	165'000.00	165'000	165'000.00
2202519	auswärtige gymnasiale Maturitätsschulen	22'100.00	0	21'550.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>22'100.00</u>	<u>0</u>	<u>21'550.00</u>
36	Transferaufwand	22'100.00	0	21'550.00
3636.02	Beiträge an Untergymnasium	22'100.00	0	21'550.00
230	Energie	-2'225'659.90	-2'498'500	-2'491'073.50
2309500	Ertragsanteile	-2'225'659.90	-2'498'500	-2'491'073.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>94'511.70</u>	<u>7'300</u>	<u>8'038.30</u>
36	Transferaufwand	94'511.70	7'300	8'038.30
3631.05	Beitrag Landschaftsfranken	8'151.60	7'300	8'038.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	86'360.10	0	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'320'171.60</u>	<u>-2'505'800</u>	<u>-2'499'111.80</u>
41	Regalien und Konzessionen	-2'320'171.60	-2'505'800	-2'499'111.80
4120.05	Wasserzinsen	-932'830.60	-1'088'000	-1'091'358.20
4120.08	Konzessionen Wasser/Strom	-1'387'341.00	-1'417'800	-1'407'753.60
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	3'870'005.37	7'902'800	11'508'403.47
300	Gesundheit und Pflege	846'592.20	3'754'200	8'506'049.55
3004110	Spitäler	0.00	2'210'000	7'074'868.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>2'210'000</u>	<u>7'074'868.00</u>
34	Finanzaufwand	0.00	300'000	1'703'549.00
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	300'000	1'703'549.00
36	Transferaufwand	0.00	1'910'000	5'371'319.00
3611.06	Leistungsbeiträge stationär Spital Davos	0.00	360'000	447'451.35
3611.07	Leistungsbeiträge stationär andere Spitäler/Kliniken	0.00	550'000	680'235.65
3614.01	Betriebsbeiträge Spital Davos (kantonale GWL)	0.00	300'000	268'684.00
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	700'000	3'974'948.00
3004120	Alterszentrum Guggerbach	490'407.00	597'000	461'940.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>490'407.00</u>	<u>597'000</u>	<u>461'940.30</u>
36	Transferaufwand	490'407.00	597'000	461'940.30
3614.02	Pflegekosten Alterszentrum Guggerbach	470'407.00	597'000	441'940.30
3636.04	Beitrag Leistungsvereinbarung Beratungszentrum	20'000.00	0	20'000.00
3004121	Pflegeheim Spital Davos und andere	349'330.25	600'000	654'607.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>349'330.25</u>	<u>600'000</u>	<u>654'607.95</u>
36	Transferaufwand	349'330.25	600'000	654'607.95
3614.03	Pflegekosten Pflegeheim Spital Davos	0.00	320'000	290'372.80
3614.05	Pflegekosten auswärtige Pflegeheime	349'259.85	280'000	364'235.15
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	70.40	0	0.00
3004210	Ambulante Krankenpflege	2'959.50	335'500	316'043.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'959.50</u>	<u>335'500</u>	<u>316'043.60</u>
36	Transferaufwand	2'959.50	335'500	316'043.60
3614.06	Beitrag an Spitex Spital Davos	0.00	335'000	315'345.40
3614.07	Beiträge an andere Organisationen	2'959.50	500	698.20
3004340	Lebensmittelkontrolle	1'895.45	2'700	1'589.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'895.45</u>	<u>2'700</u>	<u>1'589.70</u>
30	Personalaufwand	1'895.45	2'000	1'589.70
3010.17	Löhne Pilzkontrolle	1'895.45	2'000	1'589.70
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	700	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	700	0.00
3004900	Gesundheitswesen, übriges	2'000.00	9'000	-3'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000.00</u>	<u>9'000</u>	<u>-3'000.00</u>
36	Transferaufwand	2'000.00	9'000	-3'000.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	2'000.00	4'000	2'000.00
3614.10	Stiftung Bündner Eingliederungsstätte für Behinderte	0.00	5'000	-5'000.00
310	Soziales	2'654'489.03	3'778'300	2'657'623.22
3101403	Übriges Rechtswesen	-8'669.90	-10'000	-10'744.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>-4'000.00</u>	<u>0</u>	<u>-9'000.00</u>
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'000.00	0	-9'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-4'000.00	0	-9'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'669.90</u>	<u>-10'000</u>	<u>-1'744.00</u>
46	Transferertrag	-4'669.90	-10'000	-1'744.00
4637.01	Rückerstattungen Prozessführung	-4'669.90	-10'000	-1'744.00
3102192	Schulsozialarbeit	131'496.30	169'400	171'222.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>131'496.30</u>	<u>169'400</u>	<u>171'222.05</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	128'193.70	162'900	169'491.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	109'524.20	140'200	147'418.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'227.95	11'200	10'762.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'273.45	10'000	9'902.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'168.10	1'500	1'407.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'302.60	6'500	1'730.75
3130.48	Auslagen Schulsozialarbeit	3'013.90	3'000	1'730.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	288.70	3'500	0.00
3105430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	-108'780.30	180'000	-31'382.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>154'390.00</u>	<u>200'000</u>	<u>110'235.10</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-28'000.00	0	-65'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-28'000.00	0	-65'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	182'390.00	200'000	175'235.10
3637.02	Alimentenbevorschussung	182'390.00	200'000	175'235.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-263'170.30</u>	<u>-20'000</u>	<u>-141'617.25</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-263'170.30	-20'000	-141'617.25
4637.02	Alimenteninkasso	-263'170.30	-20'000	-141'617.25
3105451	Kinderkrippen und Kinderhorte	287'763.65	330'000	311'614.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>292'063.65</u>	<u>334'000</u>	<u>315'614.00</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	292'063.65	334'000	315'614.00
3611.08	Familienergänzende Kinderbetreuung	287'763.65	330'000	311'614.00
3636.20	Beiträge Legat Dr. J.E. und U. Wolf-Noell	4'300.00	4'000	4'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'300.00</u>	<u>-4'000</u>	<u>-4'000.00</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-4'300.00	-4'000	-4'000.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-4'300.00	-4'000	-4'000.00
3105720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'180'425.97	1'609'800	1'054'785.44
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'942'223.30</u>	<u>2'144'800</u>	<u>1'890'541.60</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-1'000.00	0	-2'000.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-1'000.00	0	-2'000.00
36	<i>Transferaufwand</i>	1'943'223.30	2'144'800	1'892'541.60
3614.11	Behandlungskosten ausländischer Gäste aufgrund nicht versicherter Leistungen	89'250.95	0	0.00
3637.03	Schweizer Bürger in der Gemeinde	1'107'197.20	1'547'000	1'348'994.95
3637.08	Einwohner in Anstalten (Volksschüler)	191'591.35	362'800	338'278.85
3637.09	Ausländer in der Gemeinde	432'804.70	153'000	136'802.45
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	95'360.75	60'000	37'855.75
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	0.00	2'000	1'278.80
3637.15	Kostenbeiträge KESB	27'018.35	20'000	29'330.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-761'797.33</u>	<u>-535'000</u>	<u>-835'756.16</u>
42	<i>Entgelte</i>	-761'797.33	-495'000	-776'326.06
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	0.00	0	-100.00
4260.07	Rückerstattungen für Einwohner	-761'797.33	-495'000	-776'226.06
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	0	2'797.70
4390.90	Einbuchung Forderungen	0.00	0	2'797.70
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-40'000	-62'227.80
4612.01	Beiträge von Heimatgemeinden	0.00	0	-19'748.25
4621.01	Kantonsbeiträge Unterstützungen (SLA)	0.00	-40'000	-42'479.55
3105730	Asylwesen	353'265.91	606'300	339'737.13
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>1'399'800.05</u>	<u>1'581'300</u>	<u>1'298'264.93</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	163.00	200	93.05
3199.02	diverse Auslagen Unterkünfte Flüchtlinge	163.00	200	93.05
36	<i>Transferaufwand</i>	1'399'637.05	1'581'100	1'298'171.88
3611.16	Entschädigung an Kanton für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	71'774.00	70'000	61'176.20
3637.10	Einwohner in Anstalten (übrige)	45'547.70	120'100	53'287.10
3637.11	anerkannte Flüchtlinge	1'280'994.45	1'390'000	1'182'806.18
3637.12	Uneinbringliche AHV-Beiträge	250.80	1'000	752.40
3637.15	Kostenbeiträge KESB	1'070.10	0	150.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'046'534.14</u>	<u>-975'000</u>	<u>-958'527.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-224'932.34	-275'000	-242'753.85
4260.12	Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge	-224'932.34	-275'000	-242'753.85
46	<i>Transferertrag</i>	-821'601.80	-700'000	-715'773.95
4611.05	Globalpauschalen für anerkannte Flüchtlinge	-818'158.20	-700'000	-701'156.75
4611.07	Entschädigung des Kantons für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-3'443.60	0	-14'617.20
3105790	Übrige Fürsorge	128'276.40	161'400	95'260.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>202'360.10</u>	<u>173'700</u>	<u>139'557.85</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	-9'163.30	1'700	-17'307.85
3109.05	Aufwand Verbilligungsaktionen	1'836.70	1'700	1'692.15
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)	-11'000.00	0	-19'000.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	9'455.45	0	5'380.50
3501.00	Einlagen in Fonds FK	9'455.45	0	5'380.50
36	<i>Transferaufwand</i>	152'183.95	117'000	99'201.20
3611.12	Entschädigung an Kanton für Suchthilfe	0.00	25'000	0.00
3614.08	Beiträge an diverse Institutionen	19'620.00	1'000	1'000.00
3631.09	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	24'409.75	25'000	23'130.05
3636.06	Beitrag Sozialberatung für Personen im AHV-Alter	48'100.00	38'000	40'000.00
3636.21	Beiträge Legat P. und I. Issler	8'391.60	3'000	4'531.95
3637.14	Beiträge Legat F. Staubli	17'595.60	20'000	19'100.05
3637.16	Beiträge aus Fürsorgefonds	17'439.55	5'000	11'439.15
3637.18	Beiträge aus Sozialhilfefonds	16'627.45	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	49'884.00	55'000	52'284.00
3920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	49'884.00	55'000	52'284.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-74'083.70</u>	<u>-12'300</u>	<u>-44'297.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	-4'574.05	-11'700	-3'846.20
4210.12	Betriebsgebühren	0.00	-200	-127.00
4250.09	Ertrag Verbilligungsaktionen	-1'776.00	-1'500	-1'619.50
4260.01	Rückerstattungen Krankenkassenprämien	-2'798.05	-10'000	-2'099.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-60'054.20	0	-35'071.15
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	-60'054.20	0	-35'071.15
46	<i>Transferertrag</i>	-9'455.45	-600	-5'380.50
4637.07	Beiträge für Fürsorgefonds	-9'455.45	-600	-5'380.50
3105791	Sozialdienst	690'711.00	727'700	727'130.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>697'292.55</u>	<u>729'700</u>	<u>730'974.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	653'519.85	662'600	683'168.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	560'009.45	565'200	580'322.85
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	4'800	4'752.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	44'202.70	44'900	45'958.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'722.20	41'300	44'278.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	6'321.80	5'900	6'025.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	600.00	0	559.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	23.70	500	1'272.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	20'535.85	32'700	29'256.65
3100.00	Büromaterial	170.25	500	343.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'078.10	1'500	1'242.50
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	107.70	0	1'252.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3130.04	Porti	187.00	0	0.00
3130.08	Auslagen Jugendtreff	9'430.85	20'000	14'968.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	500	650.00
3130.28	Betreibungsgebühren	3'135.15	5'000	4'029.55
3130.43	Post- und Bankgebühren	748.50	1'000	748.25
3130.47	Supervision	0.00	2'500	566.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100	100.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'503.65	0	3'311.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'719.40	1'500	1'856.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	105.25	100	186.35
36	Transferaufwand	6'954.85	20'000	2'237.00
3636.07	Suchtprävention (Projekt BAG/Radix)	6'954.85	20'000	2'237.00
39	Interne Verrechnungen	16'282.00	14'400	16'311.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	1'682.45	1'200	1'463.45
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	70.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	14'599.55	13'200	14'778.45
4	Ertrag	-6'581.55	-2'000	-3'843.35
42	Entgelte	-4'816.65	-1'400	-2'182.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0	-250.00
4210.08	Gebühren Diverse	-980.00	-400	-460.00
4210.12	Betreibungsgebühren	-1'258.65	-1'000	-1'158.15
4240.28	FIAZ-/FUD-Kurse	-1'000.00	0	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'578.00	0	-314.00
44	Finanzertrag	-1'404.15	-300	-1'295.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-80.15	0	0.00
4472.02	Vermietung Living Room	-1'324.00	-300	-1'295.00
49	Interne Verrechnungen	-360.75	-300	-366.20
4940.02	Interne Verrechnung kalk. Zinsen Fonds Sozialdienst	-360.75	-300	-366.20
3105920	Hilfsaktionen	0.00	3'700	0.00
3	Aufwand	0.00	3'700	0.00
36	Transferaufwand	0.00	3'700	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	3'700	0.00
320	Feuerwehr, Militär, Zivilschutz	245'957.69	278'700	258'290.10
3201500	Feuerwehr	0.00	0	0.00
3	Aufwand	1'035'172.65	652'400	713'961.60
30	Personalaufwand	236'928.55	237'500	217'339.55
3000.04	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	35'318.75	45'000	34'956.25
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	67'484.35	70'000	67'840.75
3010.03	Einsatzentschädigungen	104'373.75	100'000	85'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	5'712.30	6'000	4'817.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'759.30	1'500	1'636.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	13'979.60	8'000	16'691.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'300.50	7'000	5'867.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	280'585.85	263'400	321'232.40
3100.00	Büromaterial	304.60	500	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'057.15	3'000	1'982.60
3101.07	Treibstoffe	5'830.90	6'000	5'528.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	637.15	2'000	930.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.00	1'000	825.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	123'969.00	125'600	163'682.55
3112.01	Dienstkleider	18'330.40	10'000	29'434.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	9'687.05	10'000	9'885.60
3130.05	Kostenanteil Feuerwehr Albula	31'241.30	35'000	34'107.40
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	7'046.20	4'100	6'383.40
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'354.20	2'400	2'019.20
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	2'439.55	3'000	738.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'286.10	12'000	12'296.65
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	617.00	200	0.00
3144.06	Unterhalt Gebäude	0.00	0	1'694.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'078.20	35'000	24'463.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3160.02	Miete Liegenschaften	2'880.00	2'900	2'400.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'085.65	200	168.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500	96.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'761.90	0	10'189.95
3181.01	Steuererlasse	873.65	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'280.85	10'000	14'406.45
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	443'869.00	40'400	40'351.45
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'352.00	40'400	40'351.45
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	403'517.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	46'250.35	81'400	103'982.50
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	46'250.35	81'400	103'982.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	27'538.90	29'700	31'055.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	352.80	800	469.55
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	300	0.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'618.40	3'000	7'341.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'764.10	1'600	476.75
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'292.30	22'000	20'299.65
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	288.25	500	394.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'223.05	1'500	2'073.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'035'172.65</u>	<u>-652'400</u>	<u>-713'961.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	-602'583.05	-619'500	-661'298.55
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz	-557'580.00	-580'000	-591'020.00
4240.26	Dienstleistungen	-7'720.00	-1'500	-9'564.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	0.00	0	-23'300.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-33'099.05	-35'000	-32'448.90
4270.00	Bussen	-2'710.00	-3'000	-3'900.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'474.00	0	-1'065.65
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-640.00	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-640.00	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-403'517.00	0	0.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	-403'517.00	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-26'141.85	-32'800	-52'322.00
4631.07	Beiträge GVG	-26'141.85	-32'800	-52'322.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-2'290.75	-100	-341.05
4910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	-2'250.00	0	-300.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-40.75	-100	-41.05
3201610	Militärische Verteidigung	20'936.77	64'700	59'680.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>79'336.22</u>	<u>88'200</u>	<u>83'895.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	70'277.07	73'400	74'521.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'037.92	61'800	63'040.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'975.15	5'000	4'987.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'529.70	5'900	5'836.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	699.30	700	657.20
3064.00	Überbrückungsrenten	752.00	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	283.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'829.25	6'900	1'814.00
3100.00	Büromaterial	0.00	300	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64.50	100	64.50
3169.01	Mietaufwand Einquartierungen	965.80	1'500	1'392.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	431.20	500	357.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	367.75	3'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	7'229.90	7'900	7'559.70
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	300	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	629.90	500	959.70
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	500	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-58'399.45</u>	<u>-23'500</u>	<u>-24'214.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'046.15	-500	-111.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'046.15	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-57'353.30	-23'000	-24'103.70
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-57'353.30	-23'000	-24'103.70
3201620	Zivilschutz	225'020.92	214'000	198'609.90
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>268'099.72</u>	<u>266'000</u>	<u>242'749.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	106'295.52	106'100	106'332.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	91'085.22	91'500	91'947.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'273.25	6'300	6'215.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'993.40	7'400	7'335.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	908.65	900	834.95
3064.00	Überbrückungsrenten	752.00	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	283.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	69'876.10	66'500	49'659.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182.85	1'000	354.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3110.02	Anschaffung Mobiliar	794.85	500	0.00
3111.03	Anschaffung Anlagen, Geräte, Zivilschutzmaterial	4'414.35	3'000	8'402.35
3120.02	Energie	9'845.60	10'000	9'488.00
3130.06	Telefon	1'636.85	1'500	1'637.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'608.25	4'800	4'657.45
3143.04	Unterhalt Anlagen und Schutzräume	36'013.05	36'200	14'924.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'467.70	0	1'702.30
3151.01	Unterhalt Zivilschutzmaterial	0.00	1'000	57.15
3160.01	Miete Lagerraum	4'374.00	4'500	4'374.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'440.95	1'500	1'184.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'097.65	2'000	2'876.40
36	<i>Transferaufwand</i>	69'550.55	65'000	63'709.75
3611.05	Gemeindebeitrag Ausbildungskosten	69'550.55	65'000	63'709.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	22'377.55	28'400	23'047.40
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	28.70	500	107.25
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	1'000	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'841.50	15'000	11'490.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	9'900.00	9'900	9'900.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	375.80	500	375.80
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'231.55	1'500	1'173.80
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-43'078.80</u>	<u>-52'000</u>	<u>-44'139.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-7'076.15	-7'000	-6'111.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-6'030.00	-7'000	-6'000.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-1'046.15	0	-111.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-36'002.65	-45'000	-38'028.00
4472.01	Entschädigungen für Einquartierungen	-36'002.65	-45'000	-38'028.00
330	Katastrophenstab, Lawinendienst	122'966.45	91'600	86'440.60
3301505	Katastrophen- und Lawinendienst	122'966.45	91'600	86'440.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>125'311.55</u>	<u>111'600</u>	<u>88'681.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'132.25	16'600	13'124.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommissionen	8'370.00	0	8'690.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'600.00	12'500	2'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	870.45	600	895.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	291.80	0	280.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	3'500	658.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	62'708.00	66'000	42'758.35
3101.01	Munition/Sprengstoffe	2'790.90	4'000	560.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	767.15	1'000	4'902.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	21'997.05	18'200	19'519.10
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	300	300.00
3132.12	Erarbeitung kommunale Gefährdungsanalyse	8'890.90	20'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'965.85	16'000	5'285.25

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3160.01	Miete Lagerraum	3'000.00	3'000	3'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'296.15	3'500	9'191.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	50'471.30	29'000	32'799.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	39'629.80	18'000	21'308.95
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'841.50	11'000	11'490.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-2'345.10</u>	<u>-20'000</u>	<u>-2'241.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-20'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-20'000	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-2'345.10	0	-2'241.25
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-2'345.10	0	-2'241.25
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	11'903'757.05	8'380'000	7'552'576.61
400	<i>Tiefbau und öffentlicher Verkehr</i>	9'675'115.65	7'086'500	6'606'823.52
4000221	Verwaltung Tiefbau	163'288.55	158'300	154'761.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>163'288.55</u>	<u>158'300</u>	<u>154'761.85</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	131'455.50	127'500	124'007.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	113'090.55	109'500	102'990.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	8'745.80	8'700	8'059.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'385.05	8'100	7'493.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'234.10	1'200	1'005.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	0.00	0	2'203.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	2'256.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	5'851.40	7'400	4'934.35
3130.04	Porti	30.00	0	22.95
3130.06	Telefon	2'292.50	0	1'765.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	135.50	5'000	135.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'393.40	2'400	3'010.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	25'981.65	23'400	25'819.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	620.30	1'500	1'035.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'055.00	0	640.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	519.00	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000.00	1'500	1'500.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'841.50	10'000	11'490.55
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	7'100.00	7'100	7'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'845.85	3'300	4'053.35
4006150	Gemeindestrassen	5'590'073.75	4'919'700	4'499'381.11
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>5'691'362.45</u>	<u>5'012'700</u>	<u>4'666'685.96</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	70'287.25	69'500	65'788.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'642.90	60'000	56'996.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	4'822.40	4'800	4'495.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'138.20	4'000	3'710.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	683.75	700	586.50
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'508'004.50	1'855'500	1'208'595.80
3100.00	Büromaterial	722.05	1'200	41.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'128.65	2'000	880.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'015.15	1'500	1'938.70
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	352.50	1'200	847.00
3120.03	Energie Strassenbeleuchtung	97'510.20	109'000	97'127.35
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'210.00	2'500	2'210.00
3130.49	Auf- und Abbau Winterbeleuchtung	60'000.00	83'600	72'001.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	114'849.95	110'000	53'797.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	118.15	0	134.75
3141.01	Unterhalt Strassen (ohne Bushaltestellen)	746'228.25	850'000	626'232.15
3141.04	Unterhalt Brücken	27'851.25	60'000	16'181.35

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3141.08	Baulicher Unterhalt Bahnübergänge	800.00	30'000	15'921.80
3141.09	Unterhalt Parkplätze	948.45	0	0.00
3141.12	Markierungen/Signale Beidrichtungsverkehr Velo	146'830.40	270'000	1'346.10
3143.05	Unterhalt Strassenbeleuchtung	291'875.95	290'000	316'543.70
3149.01	Übriger Unterhalt	0.00	2'000	1'244.50
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	12'328.80	40'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'234.75	2'500	2'147.25
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>990'254.10</i>	<i>1'036'200</i>	<i>901'929.72</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	813'369.00	813'400	813'368.27
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	176'885.10	222'800	88'561.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>3'122'816.60</i>	<i>2'051'500</i>	<i>2'490'371.89</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	0.00	500	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	420.00	0	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	8'156.05	10'000	2'594.05
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	290.50	0	1'190.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	2'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	500.00	0	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	30'369.60	14'700	33'460.05
3910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	2'749'437.85	1'581'300	2'124'300.70
3910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	330'442.60	440'000	325'627.09
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'200.00	3'000	3'200.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-101'288.70</u>	<u>-93'000</u>	<u>-167'304.85</u>
42	<i>Entgelte</i>	<i>-84'587.10</i>	<i>-90'000</i>	<i>-164'202.85</i>
4240.21	Benützungsgebühren öffentlicher Grund	-15'690.00	-5'000	-8'028.75
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-923.85	-10'000	-51'451.25
4260.09	Rückerstattungen Diverse	-29'125.25	-25'000	-51'720.85
4260.11	Weiterverrechnung Winterbeleuchtung	-38'848.00	-50'000	-53'002.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-13'701.60</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-13'701.60	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>-102.00</i>
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0.00	0	-102.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>-3'000.00</i>	<i>-3'000</i>	<i>-3'000.00</i>
4910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
4006151	Parkplätze	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>46'407.65</u>	<u>80'500</u>	<u>20'998.50</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>46'407.65</i>	<i>80'000</i>	<i>20'904.00</i>
3141.09	Unterhalt Parkplätze	44'663.40	80'000	20'904.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	1'744.25	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>0.00</i>	<i>500</i>	<i>94.50</i>
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	0.00	500	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	94.50
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-46'407.65</u>	<u>-80'500</u>	<u>-20'998.50</u>
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	<i>-46'407.65</i>	<i>-80'500</i>	<i>-20'998.50</i>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-46'407.65	-80'500	-20'998.50
4006220	Regionalverkehr	987'949.80	1'015'000	1'012'634.70
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>987'949.80</u>	<u>1'015'000</u>	<u>1'012'634.70</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5'370.00</i>	<i>30'500</i>	<i>29'260.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	500	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'370.00	30'000	29'260.70
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>185'842.80</i>	<i>187'500</i>	<i>186'637.00</i>
3634.02	Beitrag Postautolinie Flüela	13'462.50	12'500	13'500.00
3634.03	Beitrag an Tarifverbund Davos/Klosters (RhB/Postauto)	143'016.30	146'000	143'253.00
3634.09	Beitrag Geschäftsführung TVDK an RhB	4'364.00	4'000	4'884.00
3635.11	Beitrag Pro Flüela	25'000.00	25'000	25'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>796'737.00</i>	<i>797'000</i>	<i>796'737.00</i>
3990.02	Tarifverbund VBD (400)	626'737.00	627'000	626'737.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	170'000.00	170'000	170'000.00
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	2'933'803.55	1'031'500	982'550.96
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>10'812'542.10</u>	<u>6'986'700</u>	<u>7'047'324.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'561'749.65	2'496'400	2'522'921.70
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	360.00	800	720.00
3010.06	Löhne Betriebsleitung	112'276.30	109'400	108'286.50
3010.12	Löhne Fahrpersonal	1'771'900.25	1'735'300	1'779'369.75
3010.13	Löhne Werkstattpersonal	190'645.15	199'500	192'281.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	11'520.85	9'500	12'980.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	167'014.10	162'000	155'494.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	185'053.25	169'100	171'695.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	78'493.05	67'800	64'873.45
3064.00	Überbrückungsrenten	6'714.50	0	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'427.85	5'000	13'729.50
3091.00	Personalwerbung	3'208.35	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'323.50	15'000	4'604.75
3099.01	FVP-Ausweise	21'812.50	23'000	18'886.20
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'860'584.50	3'892'500	3'920'216.20
3100.00	Büromaterial	113.30	1'000	172.75
3101.02	Billette, Abonnemente	4'371.15	2'200	10'959.65
3101.07	Treibstoffe	443'909.85	537'000	429'040.55
3101.11	Schmierstoffe	11'462.30	20'000	12'208.00
3101.13	Bereifung und Schneeketten	35'717.20	30'000	40'599.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	991.10	0	2'318.30
3102.02	Inserate	0.00	1'000	0.00
3102.03	Drucksachen, Fahrpläne	36'719.00	29'500	43'109.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00	2'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	9'749.70	5'000	28'639.75
3112.01	Dienstkleider	35'383.40	25'000	20'133.80
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'931.50	34'000	19'659.35
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	36'022.70	20'000	14'093.20
3130.11	Fahrdienstleistungen durch Dritte	2'472'726.85	2'360'000	2'444'674.90
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	3'262.70	3'300	3'214.95
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	12'889.15	13'500	12'379.05
3130.30	Betriebsplanung	23'242.90	17'500	37'037.30
3130.50	Fahrausweiskontrollen durch Dritte	47'246.55	58'000	40'986.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	92'416.80	95'000	95'921.60
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	19'333.15	23'000	18'920.50
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	0.00	0	225.35
3144.05	Unterhalt Busdepot	64'476.70	70'000	53'416.50
3149.02	Unterhalt Bushaltestellen	7'316.15	30'000	3'045.20
3151.03	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge	129'213.00	170'000	144'754.65
3151.04	Fahrzeugunterhalt durch Dritte, Nachprüfungen	131'434.75	80'000	208'594.95
3151.05	Unterhalt Funkanlage	246.95	1'000	210.00
3151.07	Unterhalt Mobilien	1'052.40	1'000	1'361.50
3151.08	Übriger Unterhalt/Kleinmaterial	15'885.85	6'000	18'587.75
3151.09	Unterhalt Kassensystem	30'751.25	10'000	40'184.90
3151.13	Ersatzteile/Material für Fahrzeuge Dritter	89'239.50	0	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'938.95	5'500	5'075.00
3161.02	Miete/Service Kasse/Anzeigen Linienbusse	0.00	100'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0.00	20'000	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	545.35	2'000	1'573.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'760.90	10'000	4'480.70
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	78'033.45	110'000	164'637.40
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	2'557'781.70	301'100	257'890.10
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	224'834.92	235'700	232'047.10
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	2'241'137.78	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	91'809.00	65'400	25'843.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	43'289.30	0	37'821.40
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	43'289.30	0	37'821.40
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	1'490'000.00	0	0.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	1'490'000.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	299'136.95	296'700	308'475.10
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	307.95	500	677.20
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	31'824.00	32'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	41'080.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'000.00	1'000	1'000.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	3'075.60	2'300	2'616.10

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	220'100.00	220'100	220'100.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'212.50	33'000	33'384.90
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'306.85	0	1'306.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'310.05	7'800	8'310.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-7'878'738.55</u>	<u>-5'955'200</u>	<u>-6'064'773.54</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-1'385'066.15	-1'235'000	-1'341'515.45
4035.02	Verkehrstaxe	-1'385'066.15	-1'235'000	-1'341'515.45
42	<i>Entgelte</i>	-2'239'302.90	-2'209'000	-2'055'620.04
4240.10	Fahrgeldeinnahmen	-1'604'185.55	-1'650'000	-1'547'427.77
4240.25	Auftragsfahrten	-10'708.35	-4'000	-19'343.95
4240.27	Reparatureinnahmen	-136'647.75	-150'000	-115'996.45
4250.03	Verkauf Treibstoffe	-34'795.70	-70'000	-35'384.32
4250.08	Fahrzeugverkauf	0.00	-8'000	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'799.15	-2'000	0.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-39'015.70	-5'000	-63'504.75
4270.05	Ticketkontrollen, Zuschläge, Bussen	-27'785.15	-20'000	-8'577.55
4290.01	Diverse Einnahmen	-138'966.60	-70'000	-48'914.90
4290.02	Einnahmen aus Werbung WEF	-84'197.90	-180'000	-112'537.50
4290.04	Einnahmen aus Werbung übrige	-161'121.85	-50'000	-103'908.15
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-79.20	0	-24.70
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-21'470.05	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-21'470.05	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-1'396'811.65	-1'245'500	-1'382'629.30
4630.00	Beiträge vom Bund	-731'935.00	-680'500	-717'722.00
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-130'711.65	-140'000	-134'295.30
4631.08	Betriebsbeiträge Kanton	-256'734.00	-170'000	-253'181.00
4631.18	Abgeltung Tarifverbund Davos/Klosters	-170'929.00	-155'000	-170'929.00
4635.03	Leistungsauftrag Bergbahnen	-106'502.00	-100'000	-106'502.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-1'583'137.00	0	0.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge	-225'267.60	0	0.00
4864.00	Ausserordentliche Transfererträge öffentliche Unternehmungen	-1'357'869.40	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'252'950.80	-1'265'700	-1'285'008.75
4900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	-82'409.60	-63'000	-65'541.75
4910.09	Dienstleistungen VBD (400)	-359'674.40	-391'000	-404'074.80
4920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	-14'129.80	-14'700	-18'655.20
4990.02	Tarifverbund VBD (400)	-626'737.00	-627'000	-626'737.00
4990.04	Verbilligung Davoser Pass (400)	-170'000.00	-170'000	-170'000.00
4007101	Wasserversorgung	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>3'004'770.35</u>	<u>2'834'500</u>	<u>3'992'186.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	751'356.45	727'500	712'324.50
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	620'893.20	599'300	590'805.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	5'280.00	5'300	5'280.00
3042.00	Verpflegungszulagen	420.00	500	510.00
3049.00	Übrige Zulagen	3'180.00	1'600	4'530.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	50'081.40	47'500	46'821.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	47'080.05	42'700	42'072.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	22'132.55	19'200	19'094.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'289.25	11'400	2'993.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	216.85
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	882'830.20	848'700	859'660.20
3100.00	Büromaterial	913.35	600	714.70
3101.03	Verbrauchsmaterial	851.75	700	36.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'700	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	739.60	700	344.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	109'174.40	132'500	101'751.95
3112.01	Dienstkleider	4'117.25	4'200	3'479.35
3120.02	Energie	44'747.20	44'000	40'381.80
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	29'799.90	30'000	29'157.75
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'556.20	5'500	4'556.20
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	27'902.25	28'000	23'241.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'809.35	20'100	20'219.55
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'680.20	1'900	1'680.20
3143.06	Unterhalt Verteilungsleitungen	128'818.15	215'000	192'910.75
3144.06	Unterhalt Gebäude	3'804.85	8'000	13'252.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3144.13	Unterhalt Quellgebiete/Reservoire/ Zuleitungen	279'579.80	167'500	267'673.35
3149.03	Unterhalt Hydrantenanlagen	114'872.85	91'500	57'398.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'548.65	16'000	17'797.45
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'057.70	3'900	3'143.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'866.65	2'600	3'158.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'321.80	0	380.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	12'000	25'350.00
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	78'668.30	61'300	53'030.95
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	993'811.25	1'026'100	1'936'206.92
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	881'902.00	882'000	881'901.77
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	0.00	0	1'000'000.00
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	37'144.85	34'700	9'115.45
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	61'578.75	103'100	32'521.20
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	8'676.00	6'300	8'676.40
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	4'509.65	0	3'992.10
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	5'282.50
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0	5'282.50
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	245'306.50	73'300	359'353.48
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	245'306.50	73'300	359'353.48
36	<i>Transferaufwand</i>	6'500.00	8'300	6'500.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	6'500.00	8'300	6'500.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	124'965.95	150'600	112'858.90
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	606.70	1'500	1'605.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	10'034.55	7'000	8'295.30
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	870.00	500	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	5'909.20	6'000	3'743.30
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'800.00	1'800	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	3'014.60	4'000	4'477.85
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	200	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	21'653.70	25'000	22'826.40
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	700	666.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000.00	33'000	33'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'411.20	69'600	36'744.30
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	1'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-3'004'770.35</u>	<u>-2'834'500</u>	<u>-3'992'186.50</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'740'801.75	-2'555'000	-2'726'157.85
4240.13	Grundgebühren	-1'543'873.60	-1'500'000	-1'499'407.60
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'101'330.15	-1'000'000	-1'163'754.30
4240.26	Dienstleistungen	-56'275.80	-45'000	-34'679.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-39'322.20	-10'000	-28'316.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-1'000'000.00
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	0.00	0	-1'000'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-33'365.00	-33'000	-32'964.00
4631.07	Beiträge GVG	-33'365.00	-33'000	-32'964.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-230'603.60	-246'500	-233'064.65
4900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	-7'169.00	0	-8'724.00
4910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	-87'757.75	-96'200	-85'476.20
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-135'676.85	-150'300	-138'864.45
4007201	Abwasserbeseitigung	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'419'838.80</u>	<u>2'541'800</u>	<u>2'499'132.78</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	706'475.40	695'800	663'294.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	552'551.60	549'800	532'799.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	2'700	2'640.00
3042.00	Verpflegungszulagen	175.00	100	165.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'200.00	5'200	7'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	45'988.75	44'100	43'440.95
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'989.20	43'900	49'378.50
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	18'624.15	17'300	17'338.70
3064.00	Überbrückungsrenten	23'500.00	23'500	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'007.30	9'200	9'231.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3091.00	Personalwerbung	0.00	0	501.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'799.40	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'128'123.25	1'303'100	1'161'404.34
3100.00	Büromaterial	1'093.05	1'500	2'097.50
3101.03	Verbrauchsmaterial	24'051.55	27'800	13'574.70
3101.04	Chemikalien für Phosphatfällung	60'056.90	60'000	56'270.65
3101.05	Klärschlamm Entsorgung	181'239.75	210'000	178'774.90
3101.08	Chemikalien für Schlammbehandlung	52'475.00	48'000	46'221.70
3101.09	Rechengut und Sandbeseitigung	4'192.45	5'000	2'085.85
3101.12	Chemikalien für Labor	17'312.80	17'000	17'544.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	310.05	4'500	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	37.15	500	383.35
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	89'707.60	104'500	66'670.00
3112.01	Dienstkleider	3'584.55	2'000	1'681.10
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	242'666.15	241'700	228'286.09
3130.03	Porti, Telefon	5'987.45	5'000	5'464.50
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	940.00	1'200	1'090.00
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'000.00	6'000	6'000.00
3132.11	Geometer, Nachführung Leitungskataster	35'929.20	30'000	46'408.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	45'710.65	44'000	45'527.10
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	1'678.15	1'200	1'249.70
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	682.00	700	682.00
3143.07	Unterhalt Kanalisationsleitungsnetz	181'572.85	215'000	175'353.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	670.30	0	0.00
3144.07	Unterhalt Gebäude ARA	40'762.70	50'500	36'819.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117'901.05	171'500	188'105.75
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'795.65	3'500	3'000.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'187.35	15'000	14'525.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'614.65	0	395.05
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen	-10'035.75	37'000	23'192.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	271'283.95	281'600	218'937.70
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	155'537.00	155'600	155'537.05
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	47'536.05	52'000	43'263.20
3300.31	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 50 J.	45'452.55	49'000	20'137.45
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	15'503.50	0	0.00
3320.20	Ordentliche Abschreibungen übr. immaterielle Anlagen	7'254.85	25'000	0.00
35	Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen	52'880.90	0	189'219.34
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	52'880.90	0	189'219.34
36	Transferaufwand	96'957.00	98'600	98'544.00
3630.01	Beitrag zur Vermeidung von Mikroverunreinigungen	96'957.00	97'400	97'344.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0.00	1'200	1'200.00
39	Interne Verrechnungen	164'118.30	162'700	167'732.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	387.00	400	67.15
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'594.45	2'500	2'930.20
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'810.00	7'000	4'920.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'334.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500.00	1'500	1'500.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	2'288.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	82'250.00	81'200	82'250.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	32'480.60	30'000	34'455.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	33'000.00	33'000	33'150.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	688.00	800	688.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'408.25	6'300	4'149.25
4	Ertrag	-2'419'838.80	-2'541'800	-2'499'132.78
42	Entgelte	-2'228'410.95	-2'215'000	-2'314'263.35
4240.13	Grundgebühren	-997'698.85	-1'000'000	-981'816.05
4240.14	Verbrauchsgebühren	-1'199'513.55	-1'200'000	-1'228'525.85
4250.04	Schlammannahme	-10'607.50	-5'000	-9'100.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-20'591.05	-10'000	-94'821.45
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	0.00	-148'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-148'100	0.00
46	Transferertrag	-102'307.90	-80'000	-92'182.93
4635.05	Einspeisevergütung	-102'307.90	-80'000	-92'182.93
49	Interne Verrechnungen	-89'119.95	-98'700	-92'686.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-1'249.10	-700	-1'948.00
4990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	-87'870.85	-98'000	-90'738.50

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4008900	Kiesabbau Tola, Wiesen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>104'841.95</u>	<u>94'000</u>	<u>90'001.15</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	79'460.95	23'700	13'596.95
3143.03	Unterhaltsarbeiten	79'460.95	23'700	13'596.95
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	22'381.00	0	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	22'381.00	0	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	28'300	30'899.10
3635.09	Beiträge an Grundeigentümer (private Unternehmungen)	0.00	11'300	12'405.90
3637.06	Beiträge an Grundeigentümer (Privatpersonen)	0.00	17'000	18'493.20
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'000.00	42'000	45'505.10
3900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0.00	38'000	42'505.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	1'000	0.00
3910.03	Dienstleistungen Tiefbau (400)	3'000.00	3'000	3'000.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-104'841.95</u>	<u>-94'000</u>	<u>-90'001.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	-104'818.95	-74'300	-82'580.80
4210.04	Gebührenertrag	-104'818.95	-74'300	-82'580.80
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-19'600	-7'397.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-19'600	-7'397.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-23.00	-100	-23.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-23.00	-100	-23.00
4009500	Ertragsanteile Kiesabbau Tola, Wiesen	0.00	-38'000	-42'505.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-38'000</u>	<u>-42'505.10</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-38'000	-42'505.10
4900.06	Material- und Warenbezüge Kies Tola (400)	0.00	-38'000	-42'505.10
410	Technische Betriebe	1'900'848.45	914'000	825'880.79
4106130	Kantonsstrassen	103'502.55	120'000	101'382.73
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>103'502.55</u>	<u>120'000</u>	<u>101'382.73</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	120'000	0.00
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	0.00	120'000	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	103'502.55	0	101'382.73
3910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	103'502.55	0	101'382.73
4106190	Werkbetrieb	982'268.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>8'886'463.90</u>	<u>6'387'200</u>	<u>6'826'202.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	2'688'797.55	2'573'500	2'658'237.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'226'222.95	2'123'200	2'188'605.40
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	-2.15	0	0.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	16'947.50	20'800	20'534.20
3042.00	Verpflegungszulagen	14'179.00	16'000	13'089.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'198.00	1'000	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	172'528.35	168'400	164'722.40
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	163'256.50	156'300	166'854.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	79'377.10	69'400	66'335.90
3064.00	Überbrückungsrenten	9'400.00	9'400	32'899.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'718.50	6'000	2'397.95
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'971.80	3'000	2'698.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'272'021.80	3'170'700	3'276'929.55
3100.00	Büromaterial	198.85	3'000	513.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	289'684.55	265'000	242'459.00
3101.07	Treibstoffe	131'750.50	80'000	102'185.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'909.20	3'000	1'742.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	161.00	1'000	155.10
3105.03	Einkauf Food LLZ	37'735.30	0	12'340.75

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3109.07	Einkauf Non-Food LLZ	0.00	0	1'018.15
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'499.80	1'000	0.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	250'936.40	259'000	31'120.95
3112.01	Dienstkleider	30'418.60	30'000	13'779.15
3120.06	Wasser, Energie, Heizmaterial	83'672.25	80'000	80'796.85
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	2'747.25	5'000	5'520.50
3130.07	Telefon, Konzessionen	4'769.40	4'000	5'121.70
3130.10	Grundgebühr Schneeräumung	270'272.95	260'000	265'035.90
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00	500	200.00
3130.22	Schneeräumung durch Dritte	1'850'314.05	800'000	1'290'175.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	70'021.75	82'000	84'490.90
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	8'738.05	10'000	7'316.05
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	4'972.00	5'000	4'059.00
3140.02	Unterhalt Gärtnerei	55'217.45	60'000	58'845.20
3141.10	Unterhalt Lärchenring	18'669.75	1'000	13'849.20
3143.01	Unterhalt Loipen / Information Langlauf	139'808.00	200'000	147'112.10
3143.02	Unterhalt Spazier-/Wanderwege, WC-Anlagen, Feuerstellen, Hundetoiletten	138'578.05	100'000	101'468.65
3143.10	Unterhalt Bikewege	86'202.85	87'000	93'190.10
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	4'399.10	0	429.00
3144.15	Unterhalt Werkhof	10'851.95	15'000	17'842.55
3149.01	Übriger Unterhalt	60'568.55	50'000	56'750.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'532.35	170'000	50'222.95
3160.06	Miete Werkhof	177'741.30	180'000	176'351.35
3161.01	Mieten und Benützungskosten	2'169.65	3'000	3'547.00
3169.03	Übrige Mieten	17'303.65	22'000	28'237.30
3169.04	Loipenentschädigungen	179'146.45	190'000	173'159.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'419.40	24'200	4'206.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200.55	0	133.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'009.65	10'000	6'909.65
3199.01	MWST-Vorsteuerminderung	250'001.20	170'000	196'644.50
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>1'149'502.00</i>	<i>159'000</i>	<i>167'233.95</i>
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	98'227.00	98'500	98'226.45
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	982'268.00	0	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	69'007.00	60'500	69'007.50
36	<i>Transferaufwand</i>	<i>137'932.40</i>	<i>0</i>	<i>153'475.80</i>
3611.09	Entschädigung für Strassenunterhalt	137'932.40	0	153'475.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	<i>638'210.15</i>	<i>484'000</i>	<i>570'325.60</i>
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	793.40	1'000	648.80
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	8'879.25	2'000	0.00
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	0.00	10'000	0.00
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	27'353.00	15'000	17'304.60
3900.05	Material- und Warenbezüge Wasserversorgung (400)	7'169.00	0	8'724.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	35'587.50	35'000	33'982.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	347'285.60	200'000	309'281.65
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	1'000	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800.00	1'000	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	52'832.25	40'000	37'681.85
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	15'000	0.00
3920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	120'000.00	120'000	120'000.00
3920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	666.00	1'000	666.00
3920.11	Mieten, Benützungskosten VBD (400)	13'423.30	14'000	17'722.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	20'382.35	20'000	20'176.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	567.60	1'000	567.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'470.90	8'000	2'770.15
4	<u>Ertrag</u>	<u>-7'904'195.90</u>	<u>-6'387'200</u>	<u>-6'826'202.50</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	<i>-728'701.50</i>	<i>-676'000</i>	<i>-616'818.91</i>
4035.04	Anlagefonds, Beitrag Langlauf	-728'701.50	-676'000	-616'818.91
42	<i>Entgelte</i>	<i>-832'568.75</i>	<i>-691'400</i>	<i>-810'383.85</i>
4240.08	Erlös Werkstatt	-4'697.05	-2'000	-5'394.90
4240.09	Schneeräumung für Dritte	-304'998.45	-220'000	-97'713.55
4240.19	Benützungsgebühren Snow Farming	-20'842.95	-10'000	-18'256.95
4240.22	Erlös Anlässe	-146'383.55	-249'400	-135'405.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	-2'135.55	0	0.00
4250.10	Verkäufe Food LLZ	-104'279.95	0	-31'421.95
4250.11	Verkäufe Non-Food LLZ	-124.85	0	-43.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-1'682.00	-10'000	-4'440.95
4260.03	Rückerstattungen Strassenunterhalt	-47'981.35	-70'000	-111'773.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-20'146.25	-10'000	-112'551.30

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4260.13	Rückerstattung Perimeter Lärchenring	-19'063.30	0	-38'226.60
4290.01	Diverse Einnahmen	-160'233.50	-120'000	-255'143.65
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-12.30
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-23'739.15	0	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-23'739.15	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	0	-3'820.30
4411.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen Sachanlagen FV	0.00	0	-3'820.30
46	<i>Transferertrag</i>	-21'744.90	-10'000	-11'675.35
4630.01	Zollrückerstattungen (Mineralölsteuer)	-21'744.90	-10'000	-11'675.35
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-6'297'441.60	-5'009'800	-5'383'504.09
4910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	-129'294.35	-120'500	-131'129.25
4910.13	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Eisbahn	-227'051.20	-365'000	-310'456.16
4910.14	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Spazier- und Wanderwege	-1'332'462.70	-1'335'000	-1'162'434.10
4910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	-364'350.75	-338'000	-308'409.43
4910.16	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Winter	-2'749'437.85	-1'581'300	-2'124'300.70
4910.17	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Strassenunterhalt Sommer	-330'442.60	-440'000	-325'627.09
4910.18	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Gärtnerei/Grünanlagen	-290'929.30	-330'000	-307'282.67
4910.19	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Parkplätze	-769'970.30	-500'000	-612'481.96
4910.24	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Kantonsstrassen	-103'502.55	0	-101'382.73
4107301	Abfallwirtschaft	0.00	0	0.00
3	Aufwand	2'695'005.44	2'624'200	2'672'190.62
30	<i>Personalaufwand</i>	853'358.95	855'600	873'618.50
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'160.00	2'000	1'980.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	720'165.60	722'500	732'975.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	57'294.45	57'500	58'785.45
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'091.70	46'100	50'877.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	25'980.55	23'500	23'249.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'225.65	3'000	2'160.00
3091.00	Personalwerbung	441.00	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000	3'590.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	350'910.25	401'300	325'674.55
3100.00	Büromaterial	2'866.55	5'000	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	214.40	5'000	3'853.00
3101.10	Ankauf Containerplomben, Vignetten	1'789.70	0	1'581.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'723.05	5'000	5'325.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	349.85	5'000	0.00
3112.01	Dienstkleider	9'831.40	10'000	5'484.50
3120.00	Energie, Heizmaterial	11'200.30	30'000	14'772.55
3130.03	Porti, Telefon	1'077.90	3'000	977.45
3130.09	Unterhalt Parkuhren und Elektranen	1'055.00	0	0.00
3130.31	Bahntransport	106'500.00	120'000	107'500.00
3130.37	Sondermüllentsorgung	6'648.50	10'000	6'858.95
3130.38	Kompostverwertung	6'914.70	3'000	1'700.00
3130.41	Wiederverwertungsgüter	94'934.55	100'000	84'537.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'889.55	25'000	20'936.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'029.60	4'000	3'959.60
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	11'946.80	12'000	12'298.45
3143.08	Unterhalt Kehrichtsammelstellen	3'328.60	10'000	5'556.25
3144.08	Unterhalt Gebäude Kehrichtmehrzweckanlage	18'238.40	15'000	10'543.25
3151.06	Unterhalt Fahrzeuge	4'092.20	3'000	9'249.90
3151.10	Unterhalt Maschinen/Mobiliar	5'952.45	20'000	11'320.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	72.00	0	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'260.00	1'300	1'260.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'225.15	0	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'743.15	5'000	6'894.65
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	23'026.45	10'000	11'066.85
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	43'671.00	50'400	43'673.25
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	40'312.00	40'400	40'312.40
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	3'359.00	10'000	3'360.85
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	541'783.59	364'900	530'152.17
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	541'783.59	364'900	530'152.17
36	<i>Transferaufwand</i>	773'611.00	800'000	745'803.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3612.06	Verbrennungskosten GEVAG	773'611.00	800'000	745'803.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	131'670.65	152'000	153'268.20
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	310.00	1'000	13.30
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	34'072.65	30'000	30'645.75
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	27'346.45	25'000	16'150.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	58'245.85	80'000	95'456.65
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	4'000	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	7'712.50	8'000	7'712.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	689.70	0	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	570.95	1'000	570.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'722.55	3'000	2'719.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-2'695'005.44</u>	<u>-2'624'200</u>	<u>-2'672'190.62</u>
42	<i>Entgelte</i>	-2'392'333.59	-2'304'000	-2'332'876.10
4240.15	Kehricht-Grundgebühren	-1'121'983.90	-1'100'000	-1'112'265.50
4240.16	Kehricht-Verbrauchsgebühren	-1'266'702.84	-1'200'000	-1'212'601.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'646.85	-2'000	-3'600.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	-2'000	-4'409.10
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-104'925.75	-110'000	-124'201.02
4309.01	Ertrag Wiederverwertungsgüter	-104'925.75	-110'000	-124'201.02
44	<i>Finanzertrag</i>	-39'000.00	-39'000	-39'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-39'000.00	-39'000	-39'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-67'241.10	-75'000	-88'940.95
4631.19	Beiträge vom Kanton Bahntransport	-35'659.00	-40'000	-45'985.00
4632.05	Solidaritätsbeitrag GEVAG	-31'582.10	-35'000	-42'955.95
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-91'505.00	-96'200	-87'172.55
4910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	-56'347.40	-57'000	-53'532.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-689.70	-700	-711.50
4990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	-34'467.90	-38'500	-32'928.85
4108400	Tourismus	30'760.25	37'900	27'915.48
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>30'760.25</u>	<u>37'900</u>	<u>27'915.48</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	30'760.25	37'900	27'915.48
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	27'362.00	27'400	27'362.08
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	3'398.25	10'500	553.40
4108404	Langlauf	784'317.65	756'100	696'582.58
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>810'317.65</u>	<u>780'100</u>	<u>733'097.78</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	19'900.60	19'600	7'969.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	17'539.10	17'300	7'076.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'394.30	1'400	562.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	767.10	700	255.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	200.10	200	74.35
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	72'135.40	32'300	54'844.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	839.00	0	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	474.95	0	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	12'813.30	10'000	8'926.80
3130.07	Telefon, Konzessionen	1'320.60	800	1'310.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'173.70	2'000	124.60
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00	0	54.00
3144.04	Unterhalt Langlaufzentrum	47'694.15	10'000	42'169.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	731.30	0	2'029.30
3144.12	Unterhalt Parkhaus	2'975.90	5'000	0.00
3169.03	Übrige Mieten	0.00	3'500	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	112.50	500	187.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500	42.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	352'703.95	388'100	359'923.95
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	375'462.00	375'500	375'462.15
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	-18'335.70	5'000	-10'875.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	-4'422.35	7'600	-4'663.20
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	130.70
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	0	130.70

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	365'577.70	340'100	310'230.13
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	0	416.00
3910.15	Dienstleistungen Werkbetrieb (410), Langlauf	364'350.75	338'000	308'409.43
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	300.95	200	344.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	926.00	1'900	1'060.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-26'000.00</u>	<u>-24'000</u>	<u>-36'515.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-18'515.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-18'515.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-26'000.00	-24'000	-18'000.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-26'000.00	-24'000	-18'000.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	327'792.95	379'500	119'872.30
4207410	Gewässerverbauungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>436'911.55</u>	<u>651'400</u>	<u>506'033.20</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	332'290.80	510'000	443'347.15
3142.01	Unterhalt Verbauungen	111'353.05	150'000	107'867.50
3142.02	Verbauungsarbeiten	220'937.75	360'000	335'479.65
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	9'513.75	48'400	3'572.30
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau	9'513.75	48'400	3'572.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	95'107.00	93'000	59'113.75
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	10'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	93'847.00	80'000	55'840.75
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	960.00	1'000	2'510.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	300.00	1'000	763.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	1'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-436'911.55</u>	<u>-651'400</u>	<u>-506'033.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'760.00	-2'000	0.00
4290.01	Diverse Einnahmen	-1'760.00	-2'000	0.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	0.00	-10'000	-76'631.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	0.00	-10'000	-76'631.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-377'129.80	-612'400	-418'181.40
4501.00	Entnahmen aus Fonds FK	0.00	0	-15'037.60
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-377'129.80	-612'400	-403'143.80
46	<i>Transferertrag</i>	-48'937.70	0	0.00
4631.09	Kantonsbeitrag (Unwetter)	-48'937.70	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-9'084.05	-27'000	-11'220.80
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-70.00	0	0.00
4900.03	Material- und Warenbezüge Gewässerverbauungen (420)	-9'014.05	-15'000	-11'220.80
4910.04	Dienstleistungen Gewässerverbauungen (420)	0.00	-12'000	0.00
4207420	Lawinerverbauungen	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>227'130.20</u>	<u>196'500</u>	<u>151'578.15</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	471.50	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	471.50	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	125'655.55	71'000	54'520.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	968.80	1'000	971.50
3143.03	Unterhaltsarbeiten	124'400.75	70'000	53'549.35
3144.06	Unterhalt Gebäude	135.20	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150.80	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	13'773.65	14'500	7'600.95
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	13'773.65	14'500	7'600.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	87'229.50	111'000	89'456.35
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	87'229.50	110'000	89'456.35
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	0.00	1'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4	<u>Ertrag</u>	-227'130.20	-196'500	-151'578.15
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-130'657.45	-144'500	-92'713.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-130'657.45	-144'500	-92'713.50
46	<i>Transferertrag</i>	-96'472.75	-52'000	-58'864.65
4631.00	Beiträge vom Kanton	-96'472.75	-52'000	-58'864.65
4208200	Forstwirtschaft	327'792.95	379'500	119'872.30
3	<u>Aufwand</u>	3'860'644.20	3'505'000	3'436'513.95
30	<i>Personalaufwand</i>	1'974'708.40	1'810'100	1'882'343.00
3010.09	Löhne Betriebsleitung inkl. Lernende	519'107.25	480'500	518'757.25
3010.10	Löhne Forstgruppe	1'038'839.20	930'800	973'421.95
3010.14	Löhne Abwartchaft	3'531.35	3'600	3'400.45
3040.01	Besondere Sozialzulage	4'260.85	5'500	6'375.60
3042.00	Verpflegungszulagen	45'345.00	46'000	45'153.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	120'917.45	111'200	124'288.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'516.20	85'900	80'206.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	100'444.60	92'300	86'697.10
3064.00	Überbrückungsrenten	35'015.00	35'100	18'941.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'507.20	14'200	12'351.95
3091.00	Personalwerbung	2'316.35	0	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'907.95	5'000	12'749.75
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'568'381.45	1'564'300	1'443'850.00
3100.00	Büromaterial	51.10	3'000	0.00
3101.06	Holzankauf aus Privatwald	97'700.75	75'000	92'939.80
3101.07	Treibstoffe	40'875.15	47'000	48'011.65
3101.11	Schmierstoffe	1'999.50	3'000	3'575.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	756.60	1'000	885.60
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	671.35	600	339.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'294.25	3'000	1'898.20
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	59'953.40	74'000	84'866.15
3112.02	Sicherheitsausrüstungen	28'317.70	24'100	28'235.40
3119.02	Waldparzellen Diverse	34'000.00	25'000	3'310.00
3120.02	Energie	4'953.70	6'000	3'820.50
3130.02	Personalaufwand durch Dritte	4'786.20	0	0.00
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	4'076.60	7'100	3'655.25
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'703.00	7'700	3'613.00
3130.26	Forstarbeiten durch Dritte	18'291.60	75'000	83'363.50
3130.35	Forstarbeiten durch Dritte, Privatwald	933'259.75	850'000	774'077.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'607.75	26'400	18'310.50
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	4'010.15	4'000	4'333.25
3137.02	Schwerverkehrsabgabe Fahrzeuge (LSVA)	6'700.10	7'500	7'216.00
3141.03	Unterhalt Waldwege und -strassen	63'650.75	80'000	65'192.50
3144.06	Unterhalt Gebäude	8'865.95	25'000	21'394.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	143'738.50	120'000	85'919.45
3158.02	Betriebsabrechnung (BAR)	0.00	1'000	0.00
3160.01	Miete Lagerraum	4'998.00	7'000	4'775.80
3161.01	Mieten und Benützungskosten	3'002.60	900	4'239.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	27'218.20	18'000	33'610.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40.00	0	720.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'753.65	5'000	6'259.80
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	39'105.15	68'000	59'285.90
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	287'241.05	93'700	73'346.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	52'448.00	52'500	52'449.35
3300.02	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1 spezialfinanziert)	193'431.00	0	0.00
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	17'249.50	13'100	17'462.55
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen	7'262.50	9'300	3'434.30
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	16'850.05	18'800	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	0	5'669.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	0.00	0	5'669.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	30'313.30	36'900	31'305.50
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	784.85	0	547.30
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	695.80	0	477.45
3900.03	Material- und Warenbezüge Gewässererbauungen (420)	300.00	5'000	3'390.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	965.00	1'000	870.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	5'000	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	900	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	10'826.85	10'000	11'413.20

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0.00	800	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	13'914.60	13'200	13'706.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	225.85	500	225.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'600.35	500	675.00
4	Ertrag	-3'532'851.25	-3'125'500	-3'316'641.65
42	Entgelte	-1'373'070.75	-1'439'600	-1'513'432.60
4240.23	Arbeiten für übrige Gemeinwesen	-114'981.15	-10'000	-51'348.65
4250.05	Holzverkauf Landschaftswald	-19'670.70	-40'000	-49'134.15
4250.07	Holzverkauf Privatwald	-474'167.95	-620'000	-557'089.00
4250.08	Fahrzeugverkauf	-1'857.00	-100	-2'314.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-730'499.85	-750'000	-835'906.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-28'376.95	-18'000	-13'480.50
4260.10	Rückerstattungen ohne MwSt.	-3'517.15	-1'500	-4'159.30
43	Verschiedene Erträge	-1'043'912.40	-950'000	-1'008'580.15
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-1'043'912.40	-950'000	-1'008'580.15
45	Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen	-287'241.05	-93'700	-73'346.20
4510.09	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen/Fonds EK wegen zusätzlichen Abschreibungen HRM1	-193'431.00	0	0.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-93'810.05	-93'700	-73'346.20
46	Transferertrag	-154'475.90	-108'000	-144'386.05
4631.10	Beiträge vom Kanton (hoheitliche Leistungen Revierforstamt)	-51'397.65	-48'000	-50'921.85
4631.11	Beiträge vom Kanton (Projekte)	-103'078.25	-60'000	-93'464.20
49	Interne Verrechnungen	-674'151.15	-534'200	-576'896.65
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-46'447.15	-50'000	-760.00
4910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	-626'372.00	-482'500	-574'804.65
4920.04	Mieten, Benützungskosten Forstwirtschaft (420)	-1'332.00	-1'700	-1'332.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	14'856'811.69	17'920'700	17'515'491.88
500	Hochbau, Baupolizei	4'536'326.70	4'300'500	4'259'495.15
5000220	Verwaltung Hochbau	536'326.70	300'500	259'495.15
3	Aufwand	884'090.75	825'000	856'062.55
30	Personalaufwand	548'171.75	510'300	503'974.25
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	6'705.00	15'000	7'560.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	454'482.30	416'100	416'118.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	36'410.45	33'000	33'822.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'527.05	41'800	42'181.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	5'046.95	4'400	4'153.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	138.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	272'593.80	256'500	290'463.85
3100.00	Büromaterial	2'614.55	5'000	2'988.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'332.05	50'000	42'608.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	3'000	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'061.30	80'000	107'408.60
3130.06	Telefon	493.70	0	472.05
3130.12	Porti, Telefon, Funkbewilligungen	0.00	2'500	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0	2'291.70
3132.03	Rechtsgutachten, Prozesskosten	53'361.30	75'000	110'732.90
3132.06	Ortsplanung (Nutzungsplanung)	538.50	0	1'890.00
3132.08	Richtplanung und Landschaftsentwicklungskonzept	509.85	0	0.00
3132.13	Kontrolle Energienachweise	11'058.00	0	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'289.95	5'000	7'289.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000	0.00
3161.01	Mieten und Benützungskosten	4'471.15	5'000	4'879.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'588.40	10'000	7'111.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'275.05	20'000	2'790.80
39	Interne Verrechnungen	63'325.20	58'200	61'624.45
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	3'368.55	1'200	2'111.70
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	2'998.00	0	0.00
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	5'934.00	0	7'979.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'300.00	500	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	180.00	0	0.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	39'029.30	40'000	41'364.70
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	10'515.35	16'500	9'369.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-347'764.05</u>	<u>-524'500</u>	<u>-596'567.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	-323'796.05	-510'500	-588'598.20
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-287'740.85	-500'000	-586'603.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	-500	-1'114.50
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-355.20	0	0.00
4270.01	Baubussen	-35'700.00	-10'000	-800.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-80.00
43	<i>Verschiedene Erträge</i>	-16'402.00	0	1'488.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen Sachanlagen	-16'402.00	0	1'488.80
44	<i>Finanzertrag</i>	0.00	-10'000	0.00
4479.01	Gebühren für Benutzung öffentlicher Luftraum	0.00	-10'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-7'566.00	-4'000	-9'458.00
4910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	-7'566.00	-4'000	-9'458.00
5001402	Vermessung/Landinformationssystem	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>216'741.65</u>	<u>222'000</u>	<u>229'560.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	216'741.65	222'000	229'560.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'741.65	222'000	229'560.45
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-216'741.65</u>	<u>-222'000</u>	<u>-229'560.45</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-216'741.65	-222'000	-229'560.45
4910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	-216'741.65	-222'000	-229'560.45
5001500	Feuerpolizei	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>20'000</u>	<u>5'710.25</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	8'000	5'710.25
3130.19	Brandschutzkontrollen, Feuerschau	0.00	8'000	5'710.25
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	12'000	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>-20'000</u>	<u>-5'710.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	-20'000	0.00
4210.05	Gebührenertrag Brandschutzkontrollen	0.00	-20'000	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-5'710.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-5'710.25
5006151	Parkplätze (Ersatzabgaben)	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>95'641.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	95'400.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	95'400.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	241.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	241.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-95'641.40</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-42'000.00
4200.02	Ersatzabgaben Parkplätze	0.00	0	-42'000.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	0	-53'641.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	0	-53'641.40
5006156	Begegnungszone Arkaden	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'000'038.95</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000.00</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	38.95	0	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38.95	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	-38.95	0	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-38.95	0	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-38.95	0	0.00
5006157	Begegnungszone Seehofseeli	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
3	<u>Aufwand</u>	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000.00	2'000'000	2'000'000.00
5007610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	0.00	0	0.00
5008120	Strukturverbesserungen	0.00	0	0.00
3	<u>Aufwand</u>	0.00	100'000	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	100'000	0.00
3144.09	Meliorationen Hochbauten	0.00	100'000	0.00
4	<u>Ertrag</u>	0.00	-100'000	0.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-100'000	0.00
4510.02	Entnahmen aus Fonds für öff./private Werke (Melioration)	0.00	-100'000	0.00
5008500	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	0.00	0	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	3'729'283.30	2'366'000	3'005'131.64
5100220	Liegenschaftenverwaltung allgemein	338'103.55	267'400	272'617.05
3	<u>Aufwand</u>	338'103.55	267'400	275'372.05
30	<i>Personalaufwand</i>	271'045.20	238'400	233'821.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'638.25	199'600	195'102.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	2'640.00	1'600	2'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	17'628.65	15'900	15'317.90
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'653.60	19'200	18'856.90
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	2'484.70	2'100	1'904.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	37'795.45	5'400	9'122.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	162.00	200	98.00
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	18'150.00	0	0.00
3130.04	Porti	144.50	0	0.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	250.00	200	250.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'619.15	1'000	2'668.40
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	654.55	0	189.75
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'396.50	0	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'868.60	1'500	2'041.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'426.85	1'500	2'884.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'123.30	1'000	990.35
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	29'262.90	23'600	32'428.75
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	3'964.00	2'500	2'780.15
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	1'545.00	500	420.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'235.00	0	1'837.00
3910.05	Dienstleistungen Grundbuch (120)	280.40	0	0.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	800.00	500	800.00
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	0	180.00
3910.20	Interne Verrechnung Landinformationssystem (500)	15'178.00	15'000	16'086.85
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	1'200.00	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0.00	0	1'900.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	3'300.00	3'300	3'300.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	153.90	300	965.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	606.60	1'500	4'159.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-2'755.00</u>
42	Entgelte	0.00	0	-2'755.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-2'755.00
5100290	Verwaltungsliegenschaft Rathaus	316'523.55	288'700	363'331.36
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>320'678.70</u>	<u>289'400</u>	<u>367'773.31</u>
30	Personalaufwand	89'989.60	92'800	96'008.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'625.60	79'500	82'148.60
3040.01	Besondere Sozialzulage	1'307.00	1'600	1'576.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	6'743.40	6'400	7'026.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'338.15	4'300	4'267.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	975.45	1'000	989.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	155'293.95	124'000	207'116.11
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'179.85	13'000	13'670.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'459.85	10'000	32'554.85
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	1'030.60	1'500	305.40
3120.00	Energie, Heizmaterial	39'486.40	50'000	36'502.46
3130.06	Telefon	768.00	0	1'253.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'646.55	6'000	7'747.15
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00	0	332.65
3144.06	Unterhalt Gebäude	51'292.50	40'000	112'738.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'381.60	1'000	596.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'048.60	2'500	1'216.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	198.05
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70'277.40	64'900	61'218.90
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	57'532.00	57'600	57'531.20
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'745.40	7'300	3'687.70
39	Interne Verrechnungen	5'117.75	7'700	3'429.50
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	500	570.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	500	2'859.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	500	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	965.05	1'200	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'152.70	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-4'155.15</u>	<u>-700</u>	<u>-4'441.95</u>
42	Entgelte	-3'435.15	0	-3'594.50
4240.03	Benützungsgebühren	-3'125.00	0	-1'625.00
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-310.15	0	-1'969.50
44	Finanzertrag	-720.00	-700	-720.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-720.00	-700	-720.00
49	Interne Verrechnungen	0.00	0	-127.45
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-127.45
5102170	Schulliegenschaften	4'411'969.95	4'426'300	5'422'247.43
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'725'549.90</u>	<u>4'737'500</u>	<u>5'683'116.08</u>
30	Personalaufwand	876'768.90	856'400	867'442.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'664.50	0	0.00
3010.14	Löhne Abwarschaft	751'962.50	734'400	737'069.55
3040.01	Besondere Sozialzulage	11'646.80	9'900	12'381.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	60'307.65	58'400	58'586.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'127.45	45'900	46'261.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	8'389.00	7'800	7'585.15
3064.00	Überbrückungsrenten	0.00	0	5'316.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0	242.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'230'295.95	1'298'900	1'284'649.08
3101.14	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'502.85	60'000	67'435.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100	64.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	5'000	9'634.75
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'720.75	10'000	32'773.05

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3120.05	Energie, Heizmaterial	381'991.00	450'000	340'507.68
3130.06	Telefon	507.50	0	346.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'565.25	41'800	40'679.25
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	714'870.65	711'000	781'909.20
3144.06	Unterhalt Gebäude	755.55	0	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'214.25	0	552.95
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'088.35	20'000	10'745.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	79.80	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	545'024.75	507'200	456'422.85
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	446'613.00	446'700	446'612.40
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	98'411.75	60'500	9'810.45
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	2'000'000.00	2'000'000	3'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	2'000'000.00	2'000'000	3'000'000.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	73'460.30	75'000	74'601.95
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	2'669.00	0	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	4'800.00	4'000	6'680.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	2'073.75	5'000	3'876.50
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	0.00	0	300.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	833.00	2'000	317.80
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	0	200.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	13'223.25	17'000	13'094.60
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	49'861.30	47'000	50'133.05
4	<u>Ertrag</u>	<u>-313'579.95</u>	<u>-311'200</u>	<u>-260'868.65</u>
42	<i>Entgelte</i>	-186'611.90	-185'000	-185'046.25
4240.03	Benützungsgebühren	-82'465.00	-85'000	-85'105.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-99'847.10	-100'000	-98'355.15
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-4'299.80	0	-1'586.10
44	<i>Finanzertrag</i>	-62'106.40	-80'000	-75'522.40
4470.02	Mietzinseinnahmen	-62'106.40	-80'000	-75'522.40
46	<i>Transferertrag</i>	-2'175.85	0	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-2'175.85	0	0.00
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-61'000.00	-45'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-61'000.00	-45'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-1'685.80	-1'200	-300.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-485.80	0	0.00
4920.15	Mieten, Benützungskosten Garage Jörg Jenatsch (510)	-1'200.00	-1'200	-300.00
5103413	Schiessanlagen	145'224.10	146'200	96'576.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>145'954.30</u>	<u>147'500</u>	<u>97'299.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	55'513.40	46'300	17'140.50
3120.01	Wasser, Energie	270.90	0	0.00
3120.02	Energie	6'559.40	7'000	6'578.50
3130.06	Telefon	607.30	700	612.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'548.45	1'600	1'589.35
3144.02	Baulicher Unterhalt	46'527.35	35'000	6'360.00
3160.04	Miete Parkplatz Landguet	0.00	2'000	2'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	89'999.25	100'700	79'664.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	77'614.00	77'700	77'613.90
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	12'385.25	23'000	2'050.85
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	441.65	500	494.15
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	124.25	200	124.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	317.40	300	369.90
4	<u>Ertrag</u>	<u>-730.20</u>	<u>-1'300</u>	<u>-723.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-730.20	-1'300	-723.00
4240.03	Benützungsgebühren	-730.20	-1'300	-723.00
5103420	Freizeit	105'654.60	122'200	98'541.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>105'654.60</u>	<u>122'200</u>	<u>98'891.40</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	93'930.85	99'600	89'155.15
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	46'758.75	5'000	9'125.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	7'600	0.00
3137.01	Verkehrssteuern, Konzessionen	203.70	1'000	961.65
3144.01	Baulicher Unterhalt Heimatmuseum Davos	0.00	0	13.05
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	46'917.30	86'000	79'054.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51.10	0	0.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	7'644.00	7'700	7'644.60
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	7'644.00	7'700	7'644.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'079.75	14'900	2'091.65
3900.04	Material- und Warenbezüge VBD (400)	0.00	2'000	293.65
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	1'100	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	5'000	1'798.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'820.00	500	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'259.75	0	0.00
3920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0.00	1'300	0.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	5'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>-350.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	-350.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	-350.00
5105340	Wohnhaus Waldheim	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>291'250.85</u>	<u>318'100</u>	<u>330'560.25</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	8'051.70	8'200	7'987.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'436.00	7'500	7'376.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	590.90	600	586.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	24.80	100	24.70
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	32'374.65	50'400	72'354.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	187.00	0	0.00
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'646.85	500	483.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'765.10	1'900	1'833.55
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00	0	53.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	28'490.15	48'000	69'729.55
3149.01	Übriger Unterhalt	285.55	0	255.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	234'750.00	234'800	234'750.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	234'750.00	234'800	234'750.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	16'074.50	24'700	15'467.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	4'400.00	13'800	4'400.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'698.25	5'300	6'394.45
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	605.40	600	605.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'370.85	5'000	4'068.10
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-291'250.85</u>	<u>-318'100</u>	<u>-330'560.25</u>
42	<i>Entgelte</i>	-10'974.10	-13'000	-13'134.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-10'974.10	-13'000	-13'134.75
44	<i>Finanzertrag</i>	-269'654.00	-265'000	-268'719.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-269'654.00	-265'000	-268'719.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-10'405.30	-40'100	-48'706.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-40'100	-48'706.50
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-10'405.30	0	0.00
46	<i>Transferertrag</i>	-217.45	0	0.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-217.45	0	0.00
5106155	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>248'593.27</u>	<u>210'200</u>	<u>225'678.90</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	248'593.27	80'000	225'492.50
3144.12	Unterhalt Parkhaus	290'750.82	20'000	244'804.45
3144.14	Erneuerungsfonds	-42'157.55	60'000	-19'311.95

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	0.00	9'100	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	9'100	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	121'100	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	0.00	121'100	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	186.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	186.40
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-248'593.27</u>	<u>-210'200</u>	<u>-225'678.90</u>
42	<i>Entgelte</i>	-210'154.50	-210'000	-184'255.05
4240.07	Einnahmen Parkgebühren	-210'154.50	-210'000	-184'255.05
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	-38'438.77	0	-41'423.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-38'438.77	0	-41'423.85
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-200	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-200	0.00
5106195	Werkhofliegenschaft Meisser	725'850.15	43'900	28'548.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>811'860.35</u>	<u>138'500</u>	<u>130'977.45</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	46'992.25	47'500	40'135.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	299.45	0	0.00
3101.03	Verbrauchsmaterial	904.40	500	86.65
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'252.50	35'000	27'210.10
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0	-20'060.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'483.65	0	1'545.45
3144.06	Unterhalt Gebäude	23'912.25	12'000	31'143.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	140.00	0	210.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	761'858.00	87'500	87'442.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	87'442.00	87'500	87'442.00
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	674'416.00	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'010.10	3'500	3'400.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	497.00	500	497.00
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	2'513.10	3'000	2'903.35
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-86'010.20</u>	<u>-94'600</u>	<u>-102'428.95</u>
42	<i>Entgelte</i>	-3'150.20	-4'600	-4'148.95
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-3'150.20	-4'600	-4'148.95
44	<i>Finanzertrag</i>	-82'860.00	-90'000	-98'280.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-82'860.00	-90'000	-98'280.00
5106231	Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb	7'602.05	3'300	-10'343.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>362'002.05</u>	<u>357'700</u>	<u>344'057.00</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	61'905.05	58'400	43'959.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'177.75	8'400	7'226.90
3144.06	Unterhalt Gebäude	54'727.30	50'000	36'732.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	300'097.00	298'000	300'097.80
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	281'667.00	281'700	281'667.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	18'430.00	16'300	18'430.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	1'300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	1'300	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-354'400.00</u>	<u>-354'400</u>	<u>-354'400.00</u>
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-354'400.00	-354'400	-354'400.00
4920.03	Mieten, Benützungskosten Betriebsgebäude VBD/Werkbetrieb (510)	-354'400.00	-354'400	-354'400.00
5107200	Abwasserbeseitigung allgemein (öffentliche Toiletten)	110'537.00	100'100	109'791.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>110'537.00</u>	<u>100'100</u>	<u>109'791.55</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	19'453.40	25'300	14'409.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	170.55	300	569.95
3144.02	Baulicher Unterhalt	0.00	0	-1'398.90
3151.02	Übriger Unterhalt	19'282.85	25'000	15'238.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	90'143.45	72'200	86'911.30
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	61'475.00	61'500	61'475.65
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	0.00	10'700	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	28'668.45	0	25'435.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	940.15	2'600	8'471.20
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	0.00	0	2'940.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	3'746.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	34.20	100	72.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	905.95	2'500	1'712.35
5108405	Strandbad	39'457.95	55'700	80'494.10
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>117'132.85</u>	<u>100'700</u>	<u>139'269.40</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	74'025.85	42'700	95'127.90
3120.02	Energie	13'473.35	1'500	10'495.05
3130.06	Telefon	0.00	0	272.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'168.65	1'200	1'194.25
3144.02	Baulicher Unterhalt	49'301.65	30'000	73'165.80
3160.07	Baurechtszinsen	10'082.20	10'000	10'000.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	42'457.00	42'500	42'456.75
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	42'457.00	42'500	42'456.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	0.00	15'000	923.40
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	15'000	923.40
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	650.00	500	761.35
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	385.00	0	0.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	265.00	0	286.20
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	500	475.15
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-77'674.90</u>	<u>-45'000</u>	<u>-58'775.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	-11'579.15	-5'000	-5'864.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-11'579.15	-5'000	-5'864.25
44	<i>Finanzertrag</i>	-66'095.75	-40'000	-52'911.05
4470.03	Miet- und Pachtzinsen	-66'095.75	-40'000	-52'911.05
5108901	Schlachthaus	0.00	0	0.00
5109630	Liegenschaften des FV	0.00	0	0.00
5109632	Bündagrundstücke	-6'461.30	-6'400	-6'461.30
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>14.70</u>	<u>100</u>	<u>14.70</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	14.70	100	14.70
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	14.70	100	14.70
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-6'476.00</u>	<u>-6'500</u>	<u>-6'476.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-6'476.00	-6'500	-6'476.00
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-5'776.00	-6'500	-5'776.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-700.00	0	-700.00
5109633	Liegenschaften Hertistrasse	-354'580.80	-356'200	-349'514.25
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>110'256.55</u>	<u>107'700</u>	<u>111'578.50</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	18'227.05	16'200	11'142.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	16'075.50	14'200	10'366.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'277.45	1'200	461.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	691.50	600	209.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	182.60	200	105.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	92.25	400	153.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.25	400	153.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	79'281.35	76'500	86'839.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	71'714.40	50'000	70'185.05
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	4'153.55	23'000	13'053.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'413.40	3'500	3'600.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'655.90	14'600	13'443.45
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	0.00	0	283.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	1'400	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'090.55	1'000	1'090.55
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	11'565.35	12'000	12'069.35
4	<u>Ertrag</u>	<u>-464'837.35</u>	<u>-463'900</u>	<u>-461'092.75</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-170.85
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	0.00	0	-170.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-464'837.35	-463'900	-460'921.90
4430.04	Baurechtszinsen	-11'000.00	-11'000	-11'000.00
4430.06	Mietzinsen	-423'120.00	-420'000	-421'465.00
4439.00	Rückerstattungen	-30'717.35	-32'900	-28'456.90
5109634	Kongresshotel	-276'545.65	-302'200	-319'704.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>57'224.00</u>	<u>84'000</u>	<u>55'840.15</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	57'224.00	84'000	55'840.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0.00	0	160.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	48'110.40	74'000	66'562.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'113.60	10'000	-10'882.20
4	<u>Ertrag</u>	<u>-333'769.65</u>	<u>-386'200</u>	<u>-375'544.15</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-333'769.65	-386'200	-375'544.15
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-333'769.65	-386'200	-375'544.15
5109635	Liegenschaften Laret	-77'714.40	-50'200	-52'678.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>3'875.60</u>	<u>17'300</u>	<u>14'310.15</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	3'852.50	17'000	14'287.05
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	2'148.60	5'000	8'588.25
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	608.35	10'000	4'583.80
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'095.55	2'000	1'115.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	23.10	300	23.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	23.10	100	23.10
4	<u>Ertrag</u>	<u>-81'590.00</u>	<u>-67'500</u>	<u>-66'988.60</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-81'590.00	-66'700	-66'988.60
4430.04	Baurechtszinsen	-59'090.00	-55'300	-55'288.60
4430.06	Mietzinsen	-22'500.00	-11'400	-11'700.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-800	0.00
4920.07	Mieten, Benützungskosten Liegenschaften Laret (510)	0.00	-800	0.00
5109636	Liegenschaft Mattahof	-16'109.55	-3'800	-32'893.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>33'799.00</u>	<u>46'200</u>	<u>17'579.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	0.00	0	381.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	0.00	0	350.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	0	27.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	0.00	0	3.15
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'180.00	4'600	4'560.00
3160.08	Miet- und Baurechtszinsen Golf	4'180.00	4'600	4'560.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	27'948.20	39'600	10'826.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	27'321.90	30'000	2'076.55

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	90.45	9'000	8'187.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	535.85	600	562.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'670.80	2'000	1'812.55
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	300	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	137.25	200	137.25
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'533.55	1'500	1'675.30
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-49'908.55</u>	<u>-50'000</u>	<u>-50'472.55</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-49'908.55	-50'000	-50'472.55
4430.02	Miet- und Baurechtszinsen	-48'660.00	-48'000	-48'660.00
4439.00	Rückerstattungen	-1'248.55	-2'000	-1'812.55
5109637	Liegenschaft Feuerwehrgebäude	-43'694.55	-33'000	-84'073.95
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'897.40</u>	<u>103'500</u>	<u>52'047.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'563.75	6'700	9'185.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'041.10	6'100	8'482.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	480.00	500	674.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	42.65	100	28.50
34	<i>Finanzaufwand</i>	81'373.85	92'000	37'251.35
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	77'710.50	75'000	1'774.30
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'799.75	15'000	32'560.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'863.60	2'000	2'916.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'959.80	4'800	5'611.05
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'534.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	800	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	470.45	500	470.45
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'489.35	3'500	3'606.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-135'591.95</u>	<u>-136'500</u>	<u>-136'121.55</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-135'591.95	-136'500	-136'121.55
4430.06	Mietzinsen	-126'630.00	-125'000	-125'510.00
4439.00	Rückerstattungen	-8'961.95	-11'500	-10'611.55
5109638	Liegenschaft Postgebäude	-190'207.75	-116'000	-225'675.85
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>129'240.65</u>	<u>198'600</u>	<u>94'286.75</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'318.80	35'900	35'289.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'736.00	31'000	30'701.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	336.50	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'399.80	2'500	2'428.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'503.25	1'500	1'440.15
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	343.25	400	319.65
34	<i>Finanzaufwand</i>	89'198.60	157'000	54'561.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	49'178.05	109'000	16'983.90
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	15'170.10	18'000	9'783.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	24'850.45	30'000	27'794.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'723.25	5'700	4'436.10
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	358.80	0	38.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	860.75	1'000	860.75
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'503.70	4'500	3'536.95
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-319'448.40</u>	<u>-314'600</u>	<u>-319'962.60</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-514.20
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-514.20
44	<i>Finanzertrag</i>	-283'448.40	-278'600	-283'448.40
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0.00	0	-184'520.40
4430.06	Mietzinsen	-269'528.40	-265'800	-85'008.00
4439.00	Rückerstattungen	-13'920.00	-12'800	-13'920.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-36'000.00	-36'000	-36'000.00
4920.08	Mieten, Benützungskosten Postgebäude (510)	-36'000.00	-36'000	-36'000.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
5109639	Liegenschaft Sonnenhof	-85'920.85	-129'500	-142'139.35
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>128'575.15</u>	<u>87'800</u>	<u>72'656.95</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	35'351.80	35'900	35'253.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	30'768.55	31'000	30'669.70
3040.01	Besondere Sozialzulage	336.50	500	399.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'399.80	2'500	2'426.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'504.20	1'500	1'438.75
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	342.75	400	318.15
34	<i>Finanzaufwand</i>	86'337.70	48'000	33'150.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	62'118.05	22'000	10'048.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'313.65	6'000	6'738.55
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'906.00	20'000	16'363.10
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'885.65	3'900	4'253.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	0.00	200	0.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	2'601.30	0	278.40
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	698.95	700	698.95
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'585.40	3'000	3'275.65
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-214'496.00</u>	<u>-217'300</u>	<u>-214'796.30</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-514.30
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	0.00	0	-514.30
44	<i>Finanzertrag</i>	-214'496.00	-217'300	-214'282.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0.00	0	-28'456.00
4430.06	Mietzinsen	-198'940.00	-184'700	-171'186.00
4439.00	Rückerstattungen	-15'556.00	-32'600	-14'640.00
5109640	Betriebsliegenschaften EW	-424'996.35	-424'900	-449'919.60
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'483.65</u>	<u>2'600</u>	<u>-22'439.60</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	2'483.65	2'600	-22'439.60
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'483.65	2'600	-22'439.60
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-427'480.00</u>	<u>-427'500</u>	<u>-427'480.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-427'480.00	-427'500	-427'480.00
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-427'480.00	-427'500	-427'480.00
5109641	Liegenschaften Talstrasse	-339'514.60	-367'700	-396'324.15
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>148'719.55</u>	<u>112'100</u>	<u>68'249.90</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	12'070.40	12'300	12'060.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'079.90	11'200	11'079.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	880.70	900	880.95
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	109.80	200	100.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	127'218.70	93'600	47'190.85
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	120'418.95	85'000	28'732.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'251.20	5'600	11'570.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'548.55	3'000	6'887.60
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'430.45	6'200	8'998.20
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	1'200	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'069.30	1'000	1'069.30
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	8'361.15	4'000	7'928.90
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-488'234.15</u>	<u>-479'800</u>	<u>-464'574.05</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-488'234.15	-478'500	-462'674.05
4430.06	Mietzinsen	-466'750.00	-460'000	-441'615.00
4439.00	Rückerstattungen	-21'484.15	-18'500	-21'059.05
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	-1'300	-1'900.00
4920.10	Mieten, Benützungskosten Talstrasse (510)	0.00	-1'300	-1'900.00
5109642	Liegenschaft Trais Fluors	-96'013.80	-97'700	-116'068.50
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>90'765.25</u>	<u>86'500</u>	<u>75'503.65</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
30	<i>Personalaufwand</i>	9'621.40	9'800	9'410.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'824.40	8'900	8'637.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	701.35	800	686.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	95.65	100	86.40
34	<i>Finanzaufwand</i>	77'201.15	72'300	62'131.50
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	19'413.30	8'000	2'996.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'383.45	8'000	2'876.30
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	56'404.40	56'300	56'258.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	3'942.70	4'400	3'961.95
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	900	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	516.65	500	516.65
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	3'426.05	3'000	3'445.30
4	<u>Ertrag</u>	<u>-186'779.05</u>	<u>-184'200</u>	<u>-191'572.15</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-186'779.05	-184'200	-191'572.15
4430.06	Mietzinsen	-174'800.00	-170'000	-178'200.00
4439.00	Rückerstattungen	-11'979.05	-14'200	-13'372.15
5109643	Altes Schulhaus Dorf (WRC)	-158'319.25	-151'100	-158'256.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>72'730.75</u>	<u>80'000</u>	<u>72'794.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	72'730.75	80'000	72'794.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	0.00	10'000	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	72'730.75	70'000	72'794.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-231'050.00</u>	<u>-231'100</u>	<u>-231'050.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-70'050.00	-70'100	-70'050.00
4430.06	Mietzinsen	-70'050.00	-70'100	-70'050.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-161'000.00	-161'000	-161'000.00
4920.01	Mieten, Benützungskosten Altes Schulhaus Dorf WRC (510)	-161'000.00	-161'000	-161'000.00
5109644	Grundstück Brauerei (Kantonale Pensionskasse)	-117'801.00	-119'000	-118'317.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-117'801.00</u>	<u>-119'000</u>	<u>-118'317.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-117'801.00	-119'000	-118'317.00
4430.04	Baurechtszinsen	-117'801.00	-119'000	-118'317.00
5109645	Liegenschaft Castelmont	103'657.20	-211'000	-177'596.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>383'081.20</u>	<u>66'000</u>	<u>99'736.95</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	382'653.20	66'000	99'357.45
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	66'550.20	50'000	57'247.65
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0	7'948.80
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	12'515.80	10'000	30'706.15
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	3'993.05	6'000	3'454.85
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	299'594.15	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	428.00	0	379.50
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	379.50
3910.06	Dienstleistungen Hochbau (500)	428.00	0	0.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-279'424.00</u>	<u>-277'000</u>	<u>-277'333.35</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-114'424.00	-112'000	-112'333.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0.00	0	-75'000.00
4430.06	Mietzinsen	-112'000.00	-112'000	-37'333.35
4439.00	Rückerstattungen	-2'424.00	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-165'000.00	-165'000	-165'000.00
4920.13	Mieten, Benützungskosten Castelmont SSGD (510)	-165'000.00	-165'000	-165'000.00
5109646	Liegenschaft Arkaden	-135'579.40	-126'700	-147'114.15
3	<u>Aufwand</u>	<u>50'286.75</u>	<u>72'000</u>	<u>59'678.20</u>

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
30	<i>Personalaufwand</i>	14'730.15	14'400	12'879.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'414.65	12'400	11'054.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	52.80	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'031.95	1'000	856.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	892.85	800	855.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	145.90	200	112.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	192.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	20.25	100	33.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.25	100	33.75
34	<i>Finanzaufwand</i>	29'015.75	54'000	40'892.25
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'131.85	30'000	19'643.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	1'910.70	20'000	17'460.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	6'973.20	4'000	3'788.15
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'520.60	3'500	5'872.45
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	0.00	700	0.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	766.95	800	732.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	5'753.65	2'000	5'139.55
4	<u>Ertrag</u>	<u>-185'866.15</u>	<u>-198'700</u>	<u>-206'792.35</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-185'866.15	-198'700	-206'792.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	0.00	0	-85'200.00
4430.06	Mietzinsen	-181'650.00	-195'200	-115'359.90
4439.00	Rückerstattungen	-4'216.15	-3'500	-6'232.45
5109647	Liegenschaften Riedstrasse 14-16	85'154.30	-306'000	-273'949.10
3	<u>Aufwand</u>	<u>580'449.90</u>	<u>94'700</u>	<u>107'239.10</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	42'219.50	37'000	39'106.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	35'217.30	31'600	33'417.80
3040.01	Besondere Sozialzulage	180.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'954.45	2'600	2'580.80
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'793.20	2'400	2'766.30
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	418.15	400	341.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	656.00	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	525'918.90	47'000	57'481.60
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	15'469.15	5'000	11'557.20
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'418.50	15'000	17'707.50
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	13'348.95	27'000	28'216.90
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	493'682.30	0	0.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	12'311.50	10'700	10'650.80
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	741.50
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	1'196.00	700	833.95
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	1'214.50	1'000	912.85
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	9'901.00	9'000	8'162.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-495'295.60</u>	<u>-400'700</u>	<u>-381'188.20</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-495'295.60	-400'700	-381'188.20
4430.06	Mietzinsen	-459'512.00	-390'000	-328'948.00
4439.00	Rückerstattungen	-35'783.60	-10'700	-52'240.20
5109648	Liegenschaften Mattastrasse 3A +3B	-168'207.50	-169'100	-134'754.20
3	<u>Aufwand</u>	<u>133'659.55</u>	<u>88'900</u>	<u>138'686.80</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	31'921.35	27'900	29'567.85
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'627.75	23'900	25'267.15
3040.01	Besondere Sozialzulage	136.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	2'233.85	1'900	1'951.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'111.65	1'800	2'091.40
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	315.70	300	258.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	496.00	0	0.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	0.00	0	8'823.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0	8'823.10
34	<i>Finanzaufwand</i>	90'418.55	53'000	91'746.10
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	47'474.55	20'000	47'060.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	18'191.35	13'000	23'581.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	24'752.65	20'000	21'103.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	11'319.65	8'000	8'549.75
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	3'074.90	0	760.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	658.90	700	658.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	7'585.85	7'300	7'130.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-301'867.05</u>	<u>-258'000</u>	<u>-273'441.00</u>
42	<i>Entgelte</i>	-1'016.05	0	0.00
4290.10	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'016.05	0	0.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-300'711.00	-258'000	-273'441.00
4430.06	Mietzinsen	-287'955.00	-250'000	-261'975.00
4439.00	Rückerstattungen	-12'756.00	-8'000	-11'466.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-140.00	0	0.00
4900.02	Material- und Warenlieferungen Forstwirtschaft (420)	-140.00	0	0.00
5109649	Liegenschaft Flurstrasse 1	-15'275.15	-9'000	-18'034.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>28'584.85</u>	<u>34'700</u>	<u>25'825.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	16'475.25	14'500	15'259.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'743.35	12'400	13'041.00
3040.01	Besondere Sozialzulage	70.40	0	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	1'151.90	1'000	1'005.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'090.00	900	1'079.55
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	163.60	200	133.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	256.00	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	10'195.45	18'500	6'219.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	8'913.65	10'000	3'375.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	133.55	7'000	1'683.10
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'148.25	1'500	1'161.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'914.15	1'700	4'346.35
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	2'456.70
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	201.40	200	201.40
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'712.75	1'500	1'688.25
4	<u>Ertrag</u>	<u>-43'860.00</u>	<u>-43'700</u>	<u>-43'860.00</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-43'860.00	-43'700	-43'860.00
4430.06	Mietzinsen	-42'900.00	-42'000	-42'900.00
4439.00	Rückerstattungen	-960.00	-1'700	-960.00
5109650	Liegenschaft von-Sprecher-Haus	-55'994.20	-20'600	-78'444.75
3	<u>Aufwand</u>	<u>50'740.85</u>	<u>87'100</u>	<u>43'880.60</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	50'689.05	87'000	43'828.80
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	28'883.75	52'000	12'493.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	2'113.35	15'000	16'491.40
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	19'691.95	20'000	14'843.45
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	51.80	100	51.80
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	51.80	100	51.80
4	<u>Ertrag</u>	<u>-106'735.05</u>	<u>-107'700</u>	<u>-122'325.35</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-106'735.05	-107'700	-122'325.35
4430.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	-90'000.00	-90'000	-90'000.00
4439.00	Rückerstattungen	-16'735.05	-17'700	-32'325.35
5109651	Liegenschaft Gruoba 26 (Wiesen)	13'650.85	19'400	-4'369.95
3	<u>Aufwand</u>	<u>43'848.85</u>	<u>49'400</u>	<u>26'311.55</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	6'477.15	6'200	6'042.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'164.15	5'200	5'144.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	132.00	0	132.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	410.45	500	409.60
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	712.20	400	302.90

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	58.35	100	53.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	36'187.45	42'000	19'085.15
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	20'614.80	20'000	294.65
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	8'000	4'780.75
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'572.65	14'000	14'009.75
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'184.25	1'200	1'184.25
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	183.15	200	183.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'001.10	1'000	1'001.10
4	<u>Ertrag</u>	-30'198.00	-30'000	-30'681.50
44	<i>Finanzertrag</i>	-27'198.00	-27'000	-27'681.50
4430.06	Mietzinsen	-27'198.00	-27'000	-27'681.50
46	<i>Transferertrag</i>	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
4632.04	Beitrag Fraktionsgemeinde Wiesen	-3'000.00	-3'000	-3'000.00
5109652	Liegenschaft Bergli	-17'703.85	-18'000	-19'036.30
3	<u>Aufwand</u>	22'296.15	19'000	24'338.70
30	<i>Personalaufwand</i>	7'401.20	7'100	6'936.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'552.40	6'200	6'135.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	506.90	500	488.25
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	269.20	300	248.70
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	72.70	100	64.40
34	<i>Finanzaufwand</i>	14'894.95	11'000	16'630.90
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	11'259.75	5'000	9'241.60
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	883.85	3'000	4'400.65
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	2'751.35	3'000	2'988.65
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	900	771.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	0.00	200	153.90
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	0.00	700	617.10
4	<u>Ertrag</u>	-40'000.00	-37'000	-43'375.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-30'000.00	-27'000	-33'375.00
4430.06	Mietzinsen	-30'000.00	-27'000	-33'375.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
4920.14	Mieten, Benützungskosten Bergli, Academia Raetica (510)	-10'000.00	-10'000	-10'000.00
5109653	Liegenschaft Bolgenstrasse 1 (ehemals Schlachthaus)	-45'707.70	-25'300	-76'942.00
3	<u>Aufwand</u>	54'562.30	14'700	17'978.00
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	4'317.20	0	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'317.20	0	0.00
34	<i>Finanzaufwand</i>	45'678.90	13'000	14'251.80
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	10'292.50	5'000	4'235.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	0.00	8'000	3'242.25
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	35'386.40	0	6'773.80
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	4'566.20	1'700	3'726.20
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	290.15	200	290.15
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	4'276.05	1'500	3'436.05
4	<u>Ertrag</u>	-100'270.00	-40'000	-94'920.00
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-15'000.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0	-15'000.00
44	<i>Finanzertrag</i>	-100'270.00	-40'000	-79'920.00
4430.06	Mietzinsen	-80'270.00	-40'000	-79'920.00
4439.00	Rückerstattungen	-20'000.00	0	0.00
5109654	Liegenschaft Villa Vecchia	1'582.00	0	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3	<u>Aufwand</u>	<u>1'582.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	1'582.00	0	0.00
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	1'493.80	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	88.20	0	0.00
5109659	Liegenschaften diverse	-49'336.30	-63'800	-74'406.45
3	<u>Aufwand</u>	<u>78'620.45</u>	<u>52'000</u>	<u>66'358.85</u>
34	<i>Finanzaufwand</i>	76'671.10	52'000	64'346.75
3430.01	Baulicher Unterhalt FV	67'674.55	0	35'072.15
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	7'845.70	50'000	19'538.35
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'150.85	2'000	9'736.25
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'949.35	0	2'012.10
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	0	1'205.25
3910.23	Dienstleistungen Feuerwehr (320)	0.00	0	100.00
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	344.85	0	192.35
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	1'604.50	0	514.50
4	<u>Ertrag</u>	<u>-127'956.75</u>	<u>-115'800</u>	<u>-140'765.30</u>
44	<i>Finanzertrag</i>	-75'789.60	-60'800	-76'801.30
4430.01	Miet- und Pachtzinsen	-13'270.80	-8'700	-18'372.00
4430.03	Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen	-12'009.50	0	-7'220.00
4430.04	Baurechtszinsen	-50'509.30	-52'100	-51'209.30
46	<i>Transferertrag</i>	-2'283.15	0	-11'680.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund	0.00	0	-11'680.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-2'283.15	0	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-49'884.00	-55'000	-52'284.00
4920.12	Verzicht Mietzinsanpassung für einkommensschwächere Personen (510)	-49'884.00	-55'000	-52'284.00
520	Umweltschutz	290'775.20	365'100	298'710.80
5200220	Verwaltung Umweltschutz	155'687.90	141'500	140'764.40
3	<u>Aufwand</u>	<u>170'411.00</u>	<u>165'500</u>	<u>168'041.60</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	157'821.55	154'200	155'346.10
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	2'430.00	4'200	1'620.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	129'123.10	123'800	127'582.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	10'039.05	9'900	9'894.65
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	14'806.90	15'000	14'960.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	1'422.50	1'300	1'288.30
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	3'006.45	4'700	6'095.50
3100.00	Büromaterial	0.00	500	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	651.60	500	313.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.00	700	114.00
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00	600	600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'664.85	2'400	2'284.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0	2'784.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	9'583.00	6'600	6'600.00
3910.10	Dienstleistungen Wasserversorgung (400)	2'983.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	6'600.00	6'600	6'600.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-14'723.10</u>	<u>-24'000</u>	<u>-27'277.20</u>
42	<i>Entgelte</i>	-9'378.75	-6'000	-27'277.20
4240.18	Arbeiten für Dritte	-9'378.75	-6'000	-13'257.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-14'020.00
46	<i>Transferertrag</i>	0.00	-3'000	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	-3'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-5'344.35	-15'000	0.00
4910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	-5'344.35	-15'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
5207303	Deponien	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>136'800.00</u>	<u>106'100</u>	<u>75'951.80</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	35'923.35	93'600	20'282.15
3130.14	Deponie Brüch (Überwachung)	20'847.00	25'000	7'214.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000	0.00
3132.05	Geologie- und Ingenieurarbeiten	7'035.35	8'000	8'027.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'040.00	5'600	5'040.00
3143.09	Aufforstung / Landschaftspflege	0.00	5'000	0.00
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	3'001.00	0	0.00
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	92'415.75	0	47'185.15
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	92'415.75	0	47'185.15
36	<i>Transferaufwand</i>	8'460.90	500	8'484.50
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	8'460.90	500	8'484.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	12'000	0.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	0.00	12'000	0.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-136'800.00</u>	<u>-106'100</u>	<u>-75'951.80</u>
42	<i>Entgelte</i>	-136'800.00	-70'000	-75'940.00
4240.17	Deponiegebühren	-136'800.00	-70'000	-75'940.00
45	<i>Entnahmen aus Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	0.00	-36'100	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	0.00	-36'100	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	0	-11.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	0.00	0	-11.80
5207410	Revitalisierung Gewässer	0.00	0	0.00
5207500	Arten- und Landschaftsschutz	6'113.45	13'500	9'565.65
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>6'113.45</u>	<u>13'500</u>	<u>9'565.65</u>
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	3'500	3'255.50
3636.08	Beitrag an Parc Ela	0.00	3'500	3'255.50
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	6'113.45	10'000	6'310.15
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	6'113.45	10'000	6'310.15
5207610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, Bekämpfung Umweltverschmutzung	37'039.85	103'800	58'260.55
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>37'039.85</u>	<u>103'800</u>	<u>58'260.55</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	37'039.85	102'800	57'600.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.80	0	1'473.55
3130.25	Umweltanalytik	512.35	2'500	0.00
3130.33	Label Energiestadt	2'600.00	2'600	2'600.00
3130.34	Altlast Gaswerk Laret	0.00	40'000	0.00
3130.39	Aktionen, Projekte	33'359.30	52'700	53'527.00
3130.44	Energieeffizienz Projekte	467.40	5'000	0.00
36	<i>Transferaufwand</i>	0.00	1'000	660.00
3631.08	Umweltanalytik (kantonale Untersuchungen)	0.00	1'000	660.00
5208401	Geothermische Ressourcenanalyse Kongresszentrum	91'934.00	106'300	90'120.20
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>91'934.00</u>	<u>106'300</u>	<u>90'120.20</u>
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	91'125.00	91'300	89'580.20
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	88'907.00	89'000	88'906.35
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übr. Tiefbauten 40 J.	2'218.00	2'300	673.85
36	<i>Transferaufwand</i>	809.00	0	540.00
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	809.00	0	540.00
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	15'000	0.00
3910.08	Dienstleistungen Umweltschutz (520)	0.00	15'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
5209710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0.00	0	0.00
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>69'812.20</u>	<u>38'000</u>	<u>30'823.10</u>
35	<i>Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierungen</i>	51'930.80	30'000	25'974.80
3501.00	Einlagen in Fonds FK	51'930.80	30'000	25'974.80
36	<i>Transferaufwand</i>	16'348.40	8'000	4'326.30
3636.24	Beiträge CO2-Kompensation/Projekte	16'348.40	8'000	4'326.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	1'533.00	0	522.00
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'533.00	0	522.00
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-69'812.20</u>	<u>-38'000</u>	<u>-30'823.10</u>
46	<i>Transferertrag</i>	-69'812.20	-38'000	-30'823.10
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden	-39'152.20	-18'000	-20'383.10
4699.02	CO2-Abgabe auf mobile Heizungen	-30'660.00	-20'000	-10'440.00
530	touristische Infrastrukturen	6'300'426.49	10'889'100	9'952'154.29
5308401	Kongresszentrum	3'406'726.80	6'020'700	4'451'521.94
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>4'139'099.75</u>	<u>6'821'200</u>	<u>5'232'232.09</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	228'074.55	217'000	229'733.70
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	0.00	0	5'070.50
3111.06	Anschaffung technische Ausrüstung und Geräte	0.00	0	80'496.40
3111.07	Anschaffung Geräte und Mobiliar Gastronomie	0.00	0	30'273.85
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'462.00	7'000	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	36'400.30	40'000	36'579.65
3144.02	Baulicher Unterhalt	0.00	0	6'140.00
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	185'212.25	170'000	64'693.30
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	1'797'178.20	4'599'600	3'014'268.04
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	1'639'252.00	1'639'300	1'639'251.89
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	0.00	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	146'495.45	187'300	72'029.35
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	11'430.75	73'000	2'986.80
36	<i>Transferaufwand</i>	2'113'847.00	1'994'600	1'977'304.30
3631.04	Gemeindeanteil Sicherheitskosten WEF	1'081'066.65	1'000'000	1'100'000.00
3635.05	Betriebsbeitrag Davos Congress	1'032'780.35	994'600	877'304.30
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	0.00	10'000	10'926.05
3910.09	Dienstleistungen VBD (400)	0.00	10'000	10'926.05
<u>4</u>	<u>Ertrag</u>	<u>-732'372.95</u>	<u>-800'500</u>	<u>-780'710.15</u>
42	<i>Entgelte</i>	0.00	0	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0.00	0	-5'000.00
46	<i>Transferertrag</i>	-557'723.45	-576'500	-745'645.65
4632.03	WEF-Beitrag Gemeinde Klosters-Serneus (Sicherheitskosten)	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
4635.06	Beitrag Catering/Restaurant Extrablatt	-457'723.45	-476'500	-645'645.65
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-116'000.00	-166'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-116'000.00	-166'000	0.00
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-58'649.50	-58'000	-30'064.50
4920.06	Mieten, Benützungskosten Kongresszentrum (530)	-58'649.50	-58'000	-30'064.50
5308402	Eisstadion	1'562'239.60	1'004'200	2'961'424.87
<u>3</u>	<u>Aufwand</u>	<u>2'194'445.80</u>	<u>1'752'400</u>	<u>3'507'790.07</u>
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	47'067.50	54'000	48'921.40
3130.06	Telefon	303.00	2'500	1'897.50
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'462.00	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'302.50	40'000	40'543.90
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	0.00	5'000	0.00

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	831'184.00	510'900	337'935.07
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	291'873.00	291'900	291'872.87
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	116'498.00	0	0.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	302'354.20	194'000	0.00
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien	120'458.80	25'000	46'062.20
36	<i>Transferaufwand</i>	1'316'194.30	1'187'500	1'120'933.60
3635.06	Betriebsbeitrag Eisstadion	1'316'194.30	1'187'500	1'120'933.60
38	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	0.00	0	2'000'000.00
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen EK	0.00	0	2'000'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-632'206.20</u>	<u>-748'200</u>	<u>-546'365.20</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-150'000.00	-150'000	-150'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-150'000.00	-150'000	-150'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-2'369.85	-4'200	-4'167.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-2'369.85	-4'200	-4'167.05
44	<i>Finanzertrag</i>	-334'078.10	-340'000	-353'801.10
4470.02	Mietzinseinnahmen	-334'078.10	-340'000	-353'801.10
46	<i>Transferertrag</i>	-37'758.25	-35'000	-38'397.05
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-37'758.25	-35'000	-38'397.05
48	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-108'000.00	-219'000	0.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK	-108'000.00	0	0.00
4893.01	Entnahme Vorfinanzierung Gesamtprojekt Eisstadion	0.00	-219'000	0.00
5308403	Wellness- und Erlebnisbad	1'331'460.09	3'864'200	2'539'207.48
3	<u>Aufwand</u>	<u>2'988'105.34</u>	<u>5'567'600</u>	<u>4'238'967.73</u>
30	<i>Personalaufwand</i>	852'212.30	810'000	851'791.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	725'924.10	683'600	725'544.65
3040.01	Besondere Sozialzulage	3'428.35	3'500	3'432.00
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	1'000	436.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'397.90	0	1'942.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	54'277.35	54'400	56'503.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	57'761.00	53'800	54'915.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung, Krankentaggeld	7'737.45	7'200	7'412.85
3090.01	Ausbildungs-, Kurs- und Einsatzkosten	1'332.85	5'000	1'550.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	353.30	500	54.65
31	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	1'056'491.69	1'119'800	1'162'163.83
3100.00	Büromaterial	69.15	300	58.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'933.65	65'000	68'253.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	0	280.00
3102.04	Drucksachen, Werbung	37'104.20	35'000	32'738.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'055.60	2'500	2'739.50
3105.02	Einkauf Cafeteria	26'851.45	35'000	26'242.07
3109.04	Warenaufwand Bade-Shop	55'559.03	55'000	52'078.70
3111.04	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	74'490.10	90'000	83'512.35
3111.08	Anschaffung Anlagen	0.00	20'000	74'600.00
3112.01	Dienstkleider	1'999.35	2'000	0.00
3120.00	Energie, Heizmaterial	367'569.66	400'000	354'502.56
3120.04	Wärmeverbund Eisstadion	49'971.50	70'000	60'678.50
3130.04	Porti	75.90	200	162.25
3130.07	Telefon, Konzessionen	12'146.10	12'500	11'426.60
3130.15	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	802.30	1'700	815.85
3130.43	Post- und Bankgebühren	8'843.45	7'500	8'183.95
3130.56	Energie-Agentur, Grossverbrauchermodell	6'462.00	6'500	6'480.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'184.00	27'700	29'232.65
3144.03	Unterhalt Gebäude und Anlagen	191'248.15	166'000	215'245.35
3149.01	Übriger Unterhalt	66'084.55	62'000	68'378.45
3151.11	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'472.20	35'000	38'439.90
3158.01	Informatik Unterhalt Software / Benützungsggebühren	875.30	0	451.40
3161.01	Mieten und Benützungskosten	1'535.10	2'900	2'648.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	852.70	4'000	706.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000	1'653.70
3199.01	MWST-Vorsteuerkürzung	15'306.25	17'000	22'655.00
33	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	994'232.00	3'529'500	2'131'778.85

Erfolgsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	818'179.00	818'200	818'178.90
3300.01	zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen bis 2016 (HRM1)	161'651.00	2'700'000	1'300'000.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten	14'402.00	11'300	13'599.95
39	<i>Interne Verrechnungen</i>	85'169.35	108'300	93'233.60
3900.01	Material- und Warenbezüge Allgemein (100, 110)	57.20	100	165.85
3900.02	Material- und Warenbezüge Forstwirtschaft (420)	0.00	6'000	0.00
3910.01	Dienstleistungen Abfallbewirtschaftung (410)	6'000.00	6'000	6'000.00
3910.02	Dienstleistungen Forstwirtschaft (420)	4'046.50	0	4'809.50
3910.07	Dienstleistungen Ordnungsamt (130)	1'500.00	1'000	500.00
3910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	1'196.00	1'500	1'468.00
3910.12	Dienstleistungen Werkbetrieb (410)	173.00	0	0.00
3930.01	Betriebs- und Verwaltungskosten Allg./EDV (110, 140)	264.00	200	228.35
3990.01	Kehrichtgrundgebühren (410)	4'077.05	3'500	4'077.05
3990.03	Wasser- und Kanalisationsgebühren (400)	67'855.60	90'000	75'984.85
4	<u>Ertrag</u>	<u>-1'656'645.25</u>	<u>-1'703'400</u>	<u>-1'699'760.25</u>
40	<i>Fiskalertrag</i>	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
4035.01	Beitrag Anlagefonds	-100'000.00	-100'000	-100'000.00
42	<i>Entgelte</i>	-1'435'656.75	-1'501'600	-1'489'554.45
4240.24	Benützungsgebühren Hallenbad/Sauna/Solarium	-1'066'817.25	-1'135'000	-1'117'206.40
4250.06	Waren'ertrag Bade-Shop	-104'164.90	-104'000	-106'324.05
4260.00	Rückerstattungen Dritter	-156'006.00	-160'600	-145'153.90
4260.05	Rückerstattungen Taggelder	-27'245.10	-2'000	-21'294.85
4290.01	Diverse Einnahmen	-35'048.25	-38'000	-45'222.40
4290.03	Einnahmen/Verkäufe Cafeteria	-46'375.25	-62'000	-54'352.85
44	<i>Finanzertrag</i>	-12'707.50	-6'300	-9'390.00
4470.02	Mietzinseinnahmen	-12'707.50	-6'300	-9'390.00
46	<i>Transferertrag</i>	-77'481.00	-64'000	-70'307.80
4699.03	Rückerstattung CO2-Abgabe für befreite Unternehmen	-77'481.00	-64'000	-70'307.80
49	<i>Interne Verrechnungen</i>	-30'800.00	-31'500	-30'508.00
4910.11	Dienstleistungen Wellness- und Erlebnisbad (530)	-30'800.00	-31'500	-30'508.00

Investitionsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	21'526'956.65	30'626'000	18'086'211.80
5	Investitionsausgaben	31'115'476.40	41'078'500	24'065'490.45
50	Sachanlagen	30'914'126.95	40'648'500	23'573'749.05
501	Strassen / Verkehrswege	4'050'680.55	6'280'000	5'590'429.70
502	Wasserbau	2'571'419.95	5'741'500	437'581.15
503	Übriger Tiefbau	6'590'546.60	9'517'000	8'318'873.10
504	Hochbauten	15'368'141.25	16'910'000	6'893'345.30
505	Waldungen	782'721.30	930'000	873'891.90
506	Mobilien	1'550'617.30	1'270'000	1'459'627.90
52	Immaterielle Anlagen	153'398.75	430'000	210'141.40
520	Software	111'921.70	180'000	210'141.40
529	Übrige immaterielle Anlagen	41'477.05	250'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	47'950.70	0	281'600.00
562	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	260'000.00
564	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'770.00	0	21'600.00
566	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'180.70	0	0.00
6	Investitionseinnahmen	-9'588'519.75	-10'452'500	-5'979'278.65
60	Übertragung von Sachanlagen VV ins Finanzvermögen	-86'539.30	-1'400'000	-47'408.50
600	Übertrag von Grundstücken ins FV	0.00	-1'400'000	0.00
606	Übertrag von Mobilien ins FV	-86'539.30	0	-47'408.50
63	Investitionsbeiträge	-5'412'379.45	-9'052'500	-5'843'869.15
630	Beiträge vom Bund	-815'637.35	-2'072'500	-147'107.00
631	Beiträge vom Kanton	-2'549'987.45	-4'796'000	-3'607'355.10
634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-623'714.35	-748'000	-635'000.00
636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-164'814.35	-336'000	-14'461.90
637	Beiträge von privaten Haushalten	-1'258'225.95	-1'100'000	-1'439'945.15
64	Rückzahlung von Darlehen	-4'089'601.00	0	-88'001.00
644	Öffentliche Unternehmungen	-4'081'601.00	0	-80'001.00
645	Private Unternehmungen	-8'000.00	0	-8'000.00

Investitionsrechnung - funktionale Gliederung

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Nettoinvestitionen		21'526'956.65	30'626'000	18'086'211.80
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	439'982.80	390'000	652'530.05
021	Gemeindeverwaltung	141'094.40	150'000	530'842.35
029	Verwaltungsliegenschaften	298'888.40	240'000	121'687.70
2	BILDUNG	3'980'533.30	3'070'000	531'766.25
217	Schulliegenschaften	3'784'335.30	2'870'000	433'445.50
219	Volksschule Übriges	196'198.00	200'000	98'320.75
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	341'019.25	760'000	67'708.85
341	Sport	341'019.25	760'000	67'708.85
4	GESUNDHEIT	-4'000'000.00	0	0.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-4'000'000.00	0	0.00
6	VERKEHR	4'572'735.10	4'750'000	4'583'299.40
615	Gemeindestrassen	4'131'544.40	4'150'000	3'569'405.60
619	Werkbetrieb / Liegenschaft Val. Meisser	0.00	0	548'471.40
623	Agglomerationsverkehr	441'190.70	600'000	465'422.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'497'979.50	8'216'000	6'210'770.00
710	Wasserversorgung	2'546'537.75	3'082'000	2'476'445.80
720	Abwasserbeseitigung	1'598'939.95	2'370'000	2'997'581.10
730	Abfallwirtschaft	-5'087.00	300'000	129'452.85
741	Gewässerverbauungen	1'091'710.95	2'156'000	303'270.30
742	Lawinenverbauungen	265'877.85	308'000	304'019.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	10'694'706.70	13'440'000	6'040'137.25
811	Landwirtschaft	-3'000.00	0	-3'000.00
820	Forstwirtschaft	307'356.40	810'000	848'402.60
840	Tourismus	10'385'291.10	12'030'000	5'194'734.65
850	Industrie, Gewerbe, Handel, Forschung	5'059.20	600'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Nettoinvestitionen	21'526'956.65	30'626'000	18'086'211.80
1	Präsidialdepartement	159'634.40	220'000	527'842.35
130	Einwohnerdienste	-3'000.00	0	-3'000.00
1308110001	Darlehen Molkerei Davos, Sanierung Käserei und Umbau Molkereigebäude	-3'000.00	0	-3'000.00
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-3'000.00	0	-3'000.00
140	Informatik Verwaltung und Betriebe	141'094.40	150'000	530'842.35
1400210001	Erneuerung EDV-Netzwerk	43'635.75	50'000	95'342.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	43'635.75	50'000	95'342.70
1400210002	Umbau Telefonanschlüsse	0.00	0	123'788.80
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	123'788.80
1400210004	Erneuerung zentrale IT-Systeme	0.00	0	101'569.45
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	101'569.45
1400210006	Gemeindelösung	97'458.65	100'000	210'141.40
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	97'458.65	100'000	210'141.40
160	Sport, Tourismus und Kultur	21'540.00	70'000	0.00
1608400001	Neue Signaletik Davos	21'540.00	70'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	21'540.00	70'000	0.00
2	Departement Bildung und Energie	196'198.00	200'000	98'320.75
210	Informatik Volksschule	196'198.00	200'000	98'320.75
2102190001	EDV-Infrastruktur für Schule	0.00	0	98'320.75
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	98'320.75
2102190002	Erneuerung Arbeitsplätze Volksschule	196'198.00	200'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	181'734.95	120'000	0.00
5200.01	Software Allgemeiner Haushalt	14'463.05	80'000	0.00
3	Departement Gesundheit und Sicherheit	-4'000'000.00	0	0.00
300	Gesundheit und Pflege	-4'000'000.00	0	0.00
3004120001	Rückzahlung Darlehen Alterszentrum Guggerbach	-4'000'000.00	0	0.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-4'000'000.00	0	0.00
4	Departement Tiefbau und öffentliche Betriebe	9'518'785.20	14'602'000	10'870'715.85
400	Tiefbau und öffentlicher Verkehr	8'074'744.00	10'302'000	9'149'980.35
4006150	Gemeindestrassen	3'513'938.05	4'250'000	3'561'459.50
4006150001	Sanierung Mattastrasse	0.00	0	101'397.20
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	101'397.20

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4006150002	Sanierung Obere Strasse	676'564.80	850'000	660'255.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	676'564.80	850'000	660'255.95
4006150005	Sanierung Dischmastrasse	195'353.10	300'000	191'571.95
5010.01	Strassen / Verkehrswege	195'353.10	300'000	191'571.95
4006150006	Sanierung Promenade	681'350.95	750'000	336'238.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	681'350.95	750'000	336'238.00
4006150008	Sanierung Hertistrasse	-56.25	0	426'221.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	-56.25	0	426'221.50
4006150009	Sanierung Eisbahnstrasse	0.00	40'000	309'144.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	40'000	309'144.50
4006150012	Sanierung Chummastrasse	0.00	0	210'961.65
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	210'961.65
4006150014	Aufhebung RhB-Bahnübergänge	0.00	0	82'247.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	362'247.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-280'000.00
4006150015	Brückensanierungen	47'896.80	50'000	129'425.55
5010.01	Strassen / Verkehrswege	47'896.80	50'000	129'425.55
4006150016	Trottoir Clavadelstrasse	220'918.10	200'000	-17'240.60
5010.01	Strassen / Verkehrswege	220'918.10	200'000	10'678.55
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-13'457.25
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0	-14'461.90
4006150021	Trottoir Landwasserstrasse, Ausgang Davos	0.00	0	98'783.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	98'783.85
4006150022	Deckbelag Obere Strasse, Bereich Belvédère	0.00	0	45'000.50
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	45'000.50
4006150023	Sanierung Treppe Rütistutz	0.00	0	132'495.35
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	132'495.35
4006150024	Brücke Hofstrasse	0.00	0	289'790.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	0.00	0	289'790.80
4006150029	Sanierung Wildenerstrasse	464'067.10	350'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	464'067.10	350'000	0.00
4006150030	Entwässerung Dischmastrasse	478'537.75	600'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	478'537.75	600'000	0.00
4006150034	Sanierung Sertigerstrasse	395'704.25	360'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	395'704.25	360'000	0.00
4006150035	Sanierung Alte Zügenstrasse	2'297.20	150'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	2'297.20	250'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-30'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	-20'000	0.00
4006150037	Sanierung Zufahrt Schatzalpbahn	90'221.60	100'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	90'221.60	100'000	0.00
4006150900	Allgemeine Sanierung Strassen	261'082.65	500'000	565'165.80
5010.01	Strassen / Verkehrswege	261'082.65	500'000	709'414.60
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0	-144'248.80
4006230	Verkehrsbetrieb Davos (VBD)	441'190.70	600'000	317'978.60
4006230001	Fahrzeuge	441'190.70	600'000	317'978.60
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	527'730.00	600'000	361'800.00
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	-86'539.30	0	-43'821.40
4007101	Wasserversorgung	2'546'537.75	3'082'000	2'476'445.80
4007101001	Ausbau und Erneuerung der Quellen, Reservoirs und Zuleitungen	752'035.45	475'000	569'334.25

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	772'035.45	475'000	600'665.25
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-20'000.00	0	-31'331.00
<i>4007101002</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Verteilungsleitungen</i>	<i>1'914'937.40</i>	<i>2'368'000</i>	<i>1'581'576.65</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	2'148'057.55	2'483'000	1'745'518.65
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-205'265.00	-115'000	-163'942.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-27'855.15	0	0.00
<i>4007101003</i>	<i>Ausbau und Erneuerung der Hydrantenanlagen</i>	<i>124'561.80</i>	<i>140'000</i>	<i>686'958.50</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	141'341.80	140'000	745'544.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-16'780.00	0	-58'586.00
<i>4007101004</i>	<i>Wasserversorgung Monstein</i>	<i>227'720.95</i>	<i>599'000</i>	<i>49'452.20</i>
5031.01	Tiefbauten Wasserversorgung	249'616.95	599'000	49'452.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-21'896.00	0	0.00
<i>4007101005</i>	<i>Fraktionsgemeinde Monstein, Ablösung Hypothek Wasserversorgung</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>260'000.00</i>
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0.00	0	260'000.00
<i>4007101901</i>	<i>Anschlussgebühren Wasserversorgung</i>	<i>-472'717.85</i>	<i>-500'000</i>	<i>-670'875.80</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-472'717.85	-500'000	-670'875.80
<u>4007201</u>	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'573'077.50</u>	<u>2'370'000</u>	<u>2'794'096.45</u>
<i>4007201001</i>	<i>Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes</i>	<i>1'910'503.55</i>	<i>2'100'000</i>	<i>1'688'372.80</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'994'317.85	2'100'000	1'688'372.80
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-83'814.30	0	0.00
<i>4007201002</i>	<i>Ausbau ARA</i>	<i>294'935.55</i>	<i>620'000</i>	<i>1'730'544.20</i>
5032.01	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	368'575.55	620'000	1'730'544.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-73'640.00	0	0.00
<i>4007201003</i>	<i>Zustandsaufnahmen Kanalisation</i>	<i>41'477.05</i>	<i>250'000</i>	<i>0.00</i>
5292.01	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	41'477.05	250'000	0.00
<i>4007201901</i>	<i>Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung</i>	<i>-673'838.65</i>	<i>-600'000</i>	<i>-624'820.55</i>
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-673'838.65	-600'000	-624'820.55
410	Technische Betriebe	-189'678.45	1'170'000	265'042.65
<u>4106190</u>	<u>Werkbetrieb</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>548'471.40</u>
<i>4106190001</i>	<i>Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>548'471.40</i>
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	552'058.50
6060.01	Übertragung von Mobilien ins FV	0.00	0	-3'587.10
<u>4107301</u>	<u>Abfallwirtschaft</u>	<u>-5'087.00</u>	<u>300'000</u>	<u>129'452.85</u>
<i>4107301001</i>	<i>Kehrichtsammelstellen</i>	<i>-87.00</i>	<i>300'000</i>	<i>134'452.85</i>
5033.01	Tiefbauten Abfallwirtschaft	-87.00	300'000	134'452.85
<i>4107301004</i>	<i>Darlehen Davos Biogas GmbH, Biogasanlage</i>	<i>-5'000.00</i>	<i>0</i>	<i>-5'000.00</i>
6450.01	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-5'000.00	0	-5'000.00
<u>4108400</u>	<u>Tourismus</u>	<u>-184'591.45</u>	<u>870'000</u>	<u>-412'881.60</u>
<i>4108400002</i>	<i>Gemeindebeitrag Sanierung Felsenweg</i>	<i>33'410.00</i>	<i>250'000</i>	<i>22'118.40</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	33'410.00	250'000	22'118.40
<i>4108400003</i>	<i>Ersatz Brücke Bärentritt</i>	<i>80'427.25</i>	<i>120'000</i>	<i>0.00</i>
5010.01	Strassen / Verkehrswege	80'427.25	120'000	0.00
<i>4108404002</i>	<i>Loipenausbau</i>	<i>-298'428.70</i>	<i>500'000</i>	<i>-435'000.00</i>
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	900'000	270'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-110'000	-425'000.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-149'214.35	0	-280'000.00
6360.02	Investitionsbeiträge vom Casinofonds	-149'214.35	-290'000	0.00
420	Forstbetrieb, Verbauungen	1'633'719.65	3'130'000	1'455'692.85

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

Bezeichnung		Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
4207410	<u>Gewässerverbauungen</u>	<u>1'060'485.40</u>	<u>2'012'000</u>	<u>303'270.30</u>
4207410003	<i>Verbauung Totalpbach</i>	574'948.30	900'000	50'276.10
5020.01	Wasserbau	1'420'010.65	2'000'000	184'586.95
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-492'953.05	-700'000	-78'348.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-352'109.30	-400'000	-55'962.85
4207410005	<i>Davosersee, Stützmauer Salezergalerie (Schneedeponie)</i>	0.00	0	178'630.30
5020.01	Wasserbau	0.00	0	178'630.30
4207410006	<i>Instandstellung Schutzbauten/Sicherung Werkleitungen Stützbach</i>	55'309.85	115'500	0.00
5020.01	Wasserbau	478'348.15	850'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-169'962.90	-297'500	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-177'975.40	-281'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-59'500.00	-130'000	0.00
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'600.00	-26'000	0.00
4207410007	<i>Geschiebesammler Hinter den Eggen</i>	127'763.95	180'000	0.00
5020.01	Wasserbau	241'740.30	400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-72'530.40	-140'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-41'445.95	-80'000	0.00
4207410008	<i>Verlegung Unterlauf Schatzalpbäche</i>	297'618.00	591'500	0.00
5020.01	Wasserbau	297'618.00	591'500	0.00
4207410900	<i>Neue Wasserbauprojekte</i>	4'845.30	225'000	74'363.90
5020.01	Wasserbau	4'845.30	500'000	74'363.90
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-175'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-100'000	0.00
4207420	<u>Lawinerverbauungen</u>	<u>265'877.85</u>	<u>308'000</u>	<u>304'019.95</u>
4207420001	<i>Lawinerverbauung Dorfberg</i>	233'604.90	189'000	211'263.10
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	572'776.75	700'000	764'618.95
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-339'171.85	-511'000	-553'355.85
4207420002	<i>Gleitschneeverbauung Meierhof</i>	47'645.50	51'000	4'158.35
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	92'284.10	170'000	34'158.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-44'638.60	-119'000	-30'000.00
4207420003	<i>Breitzug Glaris, Sprengmasten</i>	-29'597.10	41'000	88'598.50
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	150'223.05	820'000	498'598.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-164'820.15	-697'000	-360'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-15'000.00	-82'000	-50'000.00
4207420900	<i>Neue Lawinerverbauungen</i>	14'224.55	27'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	14'224.55	100'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-73'000	0.00
4208200	<u>Forstwirtschaft</u>	<u>307'356.40</u>	<u>810'000</u>	<u>848'402.60</u>
4208200001	<i>Waldweg Dürrwald</i>	-6'201.55	246'000	586'714.85
5010.01	Strassen / Verkehrswege	231'340.85	600'000	1'268'156.35
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-237'542.40	-354'000	-606'441.50
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	-75'000.00
4208200002	<i>Waldweg Ronenwald</i>	29'140.35	148'000	12'483.75
5010.01	Strassen / Verkehrswege	29'140.35	610'000	12'483.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-462'000	0.00
4208200003	<i>Instandstellung Waldwege</i>	-5'683.95	69'000	111'797.70
5010.01	Strassen / Verkehrswege	160'217.05	300'000	274'043.75
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-165'901.00	-231'000	-162'246.05
4208200004	<i>Schutzwald und Waldschäden</i>	153'097.50	186'000	137'406.30
5050.01	Waldungen	782'721.30	930'000	873'891.90
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-629'623.80	-744'000	-736'485.60
4208200006	<i>Waldweg Litzwald/Sertig</i>	2'207.00	11'000	0.00
5010.01	Strassen / Verkehrswege	2'207.00	50'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-39'000	0.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
420820007	Forstmaschinen	134'797.05	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	134'797.05	150'000	0.00
5	Departement Hochbau und Umweltschutz	15'652'339.05	15'604'000	6'589'332.85
500	Hochbau	1'514'777.90	1'200'000	332'377.60
5002170001	Neubau Kindergarten Herti	27'000.00	0	10'356.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	27'000.00	0	10'356.50
5002170002	Raumerweiterung/Sanierungen Schulgebäude Dorf	865'112.35	1'000'000	314'075.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	865'112.35	1'000'000	314'075.00
5006151001	Parkplatz Arkaden	-2'818.80	0	2'818.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-2'818.80	0	2'818.80
5006156001	Begegnungszone Arkaden	620'425.15	-400'000	5'127.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	620'425.15	1'000'000	5'127.30
6000.01	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen	0.00	-1'400'000	0.00
5008500001	Halle Sandgrube	5'059.20	600'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	5'059.20	600'000	0.00
510	Liegenschaftenverwaltung	3'216'973.80	2'410'000	581'630.15
5100290001	Rathaus, Fenstersanierung	298'888.40	240'000	121'687.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	298'888.40	240'000	121'687.70
5102170002	Sanierung Schulzentrum Dorf	4'283.00	0	104'421.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	129'464.20
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	4'283.00	0	-25'043.00
5102170003	Gebäudesanierung Schulzentrum Platz/Aula	2'887'939.95	1'870'000	4'592.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'887'939.95	1'870'000	4'592.80
5106155000	Parkhaus Silvretta/Grischuna	0.00	300'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	300'000	0.00
5106231001	Betriebsgebäude VBD	0.00	0	147'443.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	147'443.80
5107200001	öffentliche WC-Anlagen	25'862.45	0	203'484.65
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	25'862.45	0	203'484.65
520	Umweltschutz	444'784.80	944'000	116'255.70
5203413001	Sanierung Kugelfang Islen	0.00	50'000	67'708.85
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	50'000	121'971.85
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-38'759.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-15'504.00
5203413002	Sanierung Jagdschiessanlage Landgut (gebunden)	246'952.65	560'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	209'771.95	600'000	0.00
5660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'180.70	0	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	-10'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	-30'000	0.00
5203413003	Sanierung Schiessstand Monstein	94'066.60	150'000	0.00
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	3'870.00	0	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	90'196.60	150'000	0.00
5207410001	Revitalisierung Dischmabach	31'225.55	144'000	0.00
5020.01	Wasserbau	128'857.55	1'400'000	0.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-34'171.00	-700'000	0.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	-63'461.00	-420'000	0.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-136'000	0.00
5208401002	Geothermische Ressourcenanalyse (Erkundungsbohrung)	72'540.00	40'000	48'546.85
5030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	61'770.00	40'000	56'946.85
5640.01	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	10'770.00	0	21'600.00

Investitionsrechnung - institutionelle Gliederung, Einzelkonten

	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	0.00	0	-30'000.00
530	touristische Infrastrukturen	10'475'802.55	11'050'000	5'559'069.40
<u>5308401</u>	<u>Kongresszentrum</u>	<u>2'524'968.20</u>	<u>4'300'000</u>	<u>2'400'867.15</u>
5308401001	Bauliche Sanierung Kongresszentrum	2'1226.85	200'000	707'965.35
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'1226.85	200'000	707'965.35
5308401002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	183'689.55	170'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	183'689.55	170'000	0.00
5308401004	Energetische Sanierung Altbau Kongresszentrum	2'001'965.15	3'280'000	1'692'901.80
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'047'985.15	3'280'000	1'692'901.80
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund	-46'020.00	0	0.00
5308401005	Restaurant Extrablatt, Sanierung inkl. Umgebung	250'538.90	500'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	250'538.90	500'000	0.00
5308401006	Ersatz/Erneuerung Geräte und Mobiliar Gastronomie	67'547.75	150'000	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	67'547.75	150'000	0.00
<u>5308402</u>	<u>Eisstadion</u>	<u>7'916'445.70</u>	<u>6'600'000</u>	<u>2'863'301.50</u>
5308402001	Eisstadion, Gesamtprojekt (gebundene Kosten)	7'687'322.75	6'600'000	2'574'804.30
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	7'802'874.90	6'800'000	2'574'804.30
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	284'447.85	200'000	0.00
6340.02	Investitionsbeiträge vom Anlagefonds	-400'000.00	-400'000	0.00
5308402002	Ersatz/Erneuerung technische Ausrüstung und Geräte	0.00	0	126'747.70
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	0	126'747.70
5308402003	Eisstadion, Bandenanlage	0.00	0	241'750.50
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	241'750.50
5308402006	Darlehen Anlagefonds, Bau Eissporthalle 1981	-81'601.00	0	-80'001.00
6440.01	Rückzahlungen von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-81'601.00	0	-80'001.00
5308402007	Eisstadion, Gesamtprojekt (nicht gebundene Kosten)	310'723.95	0	0.00
5060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	310'723.95	0	0.00
<u>5308403</u>	<u>Wellness- und Erlebnisbad</u>	<u>26'450.00</u>	<u>150'000</u>	<u>448'798.95</u>
5308403001	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (gebundene Kosten)	0.00	0	8'910.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	8'910.00
5308403002	Sanierung Hallenbad 2012-2016 (nicht gebundene Kosten)	0.00	0	-594'999.75
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	-594'999.75
5308403003	Sanierung Dach Hallenbad	0.00	0	612'888.70
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	612'888.70
5308403004	Photovoltaik-Anlage	0.00	0	422'000.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	372'000.00
6340.01	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	0	50'000.00
5308403005	Nutzung alternativer Energieträger	26'450.00	150'000	0.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	26'450.00	150'000	0.00
<u>5308404</u>	<u>Langlaufzentrum / Einstellhalle Herti</u>	<u>7'938.65</u>	<u>0</u>	<u>-153'898.20</u>
5308404001	Neubau Langlaufgebäude	7'938.65	0	-299'623.20
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	7'938.65	0	70'376.80
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton	0.00	0	-370'000.00
5308404002	Einstellhalle Hertistrasse	0.00	0	145'725.00
5040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	0.00	0	145'725.00

Bilanz

	Bezeichnung	Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2017
1	AKTIVEN	333'784'713.95	329'280'275.61
10	Finanzvermögen	218'441'516.13	218'610'821.68
100	Flüssige Mittel	18'825'877.53	21'719'248.55
1000	Kasse	66'085.95	61'607.75
1001	Post	5'860'449.82	5'841'458.07
1002	Bank	12'873'243.65	15'789'489.38
1004	Debit- und Kreditkarten	26'098.11	26'693.35
101	Forderungen	79'188'037.07	76'999'796.41
1010	Lieferungen/Leistungen gegenüber Dritten	8'754'515.39	9'308'555.05
1011	Kontokorrente mit Dritten	33'533'840.85	30'713'130.36
1012	Steuerforderungen	36'195'235.88	36'773'051.55
1015	Interne Kontokorrente	110'984.85	145'406.20
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	57'145.30	59'653.25
1019	Übrige Forderungen	536'314.80	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	13'500.00	0.00
1020	Kurzfristige Darlehen	13'500.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'746'376.38	3'707'721.18
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	4'479'998.38	3'387'919.78
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	266'378.00	319'801.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'004'290.35	902'449.94
1060	Handelswaren	150'482.25	142'285.18
1061	Roh- und Hilfsmaterial	557'000.75	475'164.76
1062	Halb- und Fertigfabrikate	296'807.35	285'000.00
107	Langfristige Finanzanlagen	9'345'571.60	10'114'881.60
1070	Aktien und Anteilscheine	9'255'571.60	9'934'881.60
1071	Verzinsliche Anlagen	90'000.00	180'000.00
108	Sachanlagen FV	105'317'863.20	105'166'724.00
1080	Grundstücke FV	4'988'200.00	4'988'200.00
1084	Gebäude FV	100'329'663.20	100'178'524.00
14	Verwaltungsvermögen	115'343'197.82	110'669'453.93
140	Sachanlagen VV	102'777'603.25	92'179'002.10
1400	Grundstücke VV unüberbaut	25'503.15	0.00
1401	Strassen / Verkehrswege	16'019'214.55	13'423'547.05
1402	Wasserbau	462'562.00	175'060.00
1403	Übrige Tiefbauten	22'215'185.65	19'851'388.20
1404	Hochbauten	58'097'770.00	47'604'631.00
1405	Waldungen	279'808.00	133'973.00
1406	Möbilien VV	3'056'173.00	8'026'847.00
1407	Anlagen im Bau VV	2'621'386.90	2'963'555.85
142	Immaterielle Anlagen	317'516.00	231'025.60
1420	Software	215'622.00	168'113.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	1.00	1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	101'893.00	62'911.60
144	Darlehen	2'093'370.00	6'182'971.00
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1'838'370.00	5'919'971.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	255'000.00	263'000.00
145	Beteiligungen	9'876'686.57	11'801'894.23
1454	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	9'876'686.57	11'801'894.23
146	Investitionsbeiträge	278'022.00	274'561.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	247'000.00	253'500.00
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	31'022.00	21'061.00

Bilanz

Bezeichnung		Rechnung 31.12.2018	Rechnung 31.12.2017
2	PASSIVEN	-333'784'713.95	-329'280'275.61
20	<i>Fremdkapital</i>	-129'443'596.12	-134'570'131.73
200	Laufende Verbindlichkeiten	-17'964'826.23	-18'837'593.64
2000	Lieferungen/Leistungen von Dritten	-13'197'979.10	-14'513'623.15
2001	Kontokorrente mit Dritten	-4'238'010.10	-4'191'469.13
2002	Steuern	-162'942.45	0.00
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-191'743.90	0.00
2005	Interne Kontokorrente	1'530.75	-6'040.45
2006	Depotgelder und Kautionen	-41'236.55	-37'070.70
2009	Übrige Verpflichtungen	-134'444.88	-89'390.21
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-4'009'354.15	-3'152'423.25
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-3'959'354.15	-3'152'423.25
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	-50'000.00	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	-860'620.75	-836'677.75
2050	Mehrleistungen des Personals	-860'620.75	-836'677.75
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-103'894'886.35	-109'072'806.90
2064	Darlehen, Schuldscheine	-103'791'636.35	-108'901'806.90
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichk.	-103'250.00	-171'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	-2'713'908.64	-2'670'630.19
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-2'713'908.64	-2'670'630.19
29	<i>Eigenkapital</i>	-204'341'117.83	-194'710'143.88
290	Verpflichtungen (-) bzw. Vorschüsse (+) gegenüber Spezialfinanzierungen	-22'306'478.59	-20'797'671.57
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-22'306'478.59	-20'797'671.57
291	Fonds	-12'139'281.95	-11'440'300.70
2910	Fonds im Eigenkapital	-10'879'755.88	-10'170'418.48
2911	Legate und Stiftungen o. Rechtspers. im EK	-1'259'526.07	-1'269'882.22
293	Vorfinanzierungen	-36'205'000.00	-29'000'000.00
2930	Vorfinanzierungen	-36'205'000.00	-29'000'000.00
295	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	0.00	0.00
2950	Aufwertungsreserve	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-133'690'357.29	-133'472'171.61
2990	Jahresergebnis	-218'185.68	-178'675.46
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-133'472'171.61	-133'293'496.15

Geldflussrechnung

		Rechnung 2018	Rechnung 2017
1. OPERATIVE TÄTIGKEIT (indirekte Methode)			
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +)		218'185.68	178'675.46
ER	33x + Abschreibungen VV	14'920'696.10	11'397'816.37
	35 + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'944'922.29	4'044'433.43
	364 + Wertberichtigung Darlehen VV	0.00	0.00
	365 + Wertberichtigung Beteiligungen VV	1'925'207.66	3'974'948.00
	366 + Abschreibungen Investitionsbeiträge VV	7'309.00	7'040.00
	383 + Zusätzliche Abschreibungen VV	0.00	0.00
	387 + Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge VV	0.00	0.00
	388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00
	389 + Einlagen in das Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	7'490'000.00	9'000'000.00
	4490 - Aufwertungen VV	0.00	0.00
45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierung	-1'705'122.32	-2'443'086.35	
483, 487 - Auflösung zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	
489 - Entnahmen aus Eigenkapital (Vorfinanzierungen)	-285'000.00	0.00	
<i>Selbstfinanzierung HRM2</i>		<i>26'516'198.41</i>	<i>26'159'826.91</i>
4440 - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-148'480.00	-52'322.00	
4443 - Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00	
3440 + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	825'090.00	1'752'546.00	
3441 + Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	793'276.45	0.00	
1004 - Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten	595.24	-11'442.75	
1009 - Zunahme / + Abnahme übrige Flüssige Mittel	0.00	0.00	
101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen	-2'188'240.66	-6'238'794.96	
1040 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	-1'092'078.60	386'495.52	
106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-101'840.41	-117'049.94	
109 - Zunahme / + Abnahme Forderungen gegenüber SF und Fonds im FK	0.00	0.00	
200 + Zunahme / - Abnahme laufende Verbindlichkeiten	-872'767.41	7'955'866.25	
2040 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	806'930.90	-2'032'675.55	
205 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Rückstellungen	23'943.00	836'677.75	
208 + Zunahme / - Abnahme langfristige Rückstellungen	0.00	0.00	
209 + Zunahme / - Abnahme Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen/Fonds im FK *	1'246.40	192'589.45	
29099 + Zunahme / - Abnahme Bodenerlöskonto *	0.00	0.00	
291 + Zunahme / - Abnahme Fonds im EK *	10'020.35	54'894.27	
* sofern Veränderung nicht bereits in 35/45 berücksichtigt			
Geldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit		24'573'893.67	28'886'610.95
2. INVESTITIONS- UND ANLAGENTÄTIGKEIT			
IR	50 - 58 - Investitionsausgaben VV	-31'115'476.40	-24'065'490.45
	60 - 68 + Investitionseinnahmen VV	9'588'519.75	5'979'278.65
	1046 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	53'423.40	404'789.55
	2046 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	50'000.00	-144'843.95
<i>Geldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</i>		<i>-21'423'533.25</i>	<i>-17'826'266.20</i>
ER	3440 - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	-825'090.00	-1'752'546.00
	3441 - Negative Wertberichtigungen (Abwertungen) Sachanlagen FV (108)	-793'276.45	0.00
	4440 + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Finanzanlagen FV (102 + 107)	148'480.00	52'322.00
	4443 + Positive Wertberichtigungen (Aufwertungen) Sachanlagen FV (108)	0.00	0.00
	102 - Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen FV	-13'500.00	0.00
Bilanz	107 - Zunahme / + Abnahme langfristige Finanzanlagen FV	769'310.00	3'292'424.00
	108 - Zunahme / + Abnahme langfristige Sachanlagen FV	-151'139.20	-2'831'824.00
<i>Geldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</i>		<i>-865'215.65</i>	<i>-1'239'624.00</i>
Geldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-22'288'748.90	-19'065'890.20
3. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Bilanz	201 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
	206 + Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'177'920.55	-5'193'714.45
Geldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit		-5'177'920.55	-5'193'714.45
TOTAL GELDFLUSS (CASHFLOW) = VERÄNDERUNG FONDS GELD		-2'892'775.78	4'627'006.30
FONDS GELD			
Bilanz	1000 + Zunahme / - Abnahme Kasse	4'478.20	14'724.20
	1001 + Zunahme / - Abnahme Post	18'991.75	1'518'055.08
	1002 + Zunahme / - Abnahme Bank	-2'916'245.73	3'094'227.02
	1003 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Geldmarktanlagen	0.00	0.00
		-2'892'775.78	4'627'006.30

Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------

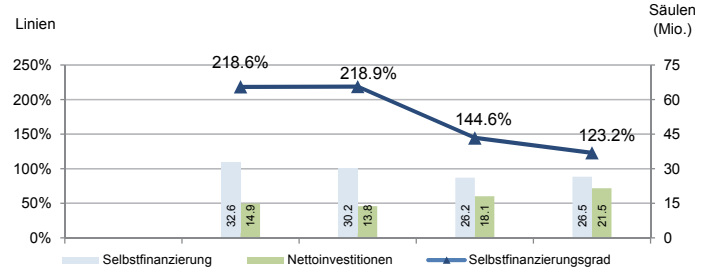
1. Selbstfinanzierungsgrad

Definition

Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen

Richtwerte

über 100 %	ideal, Schulden können abgebaut werden
80 % bis 100 %	gut bis vertretbar
50 % bis 80 %	problematisch
unter 50 %	ungenügend



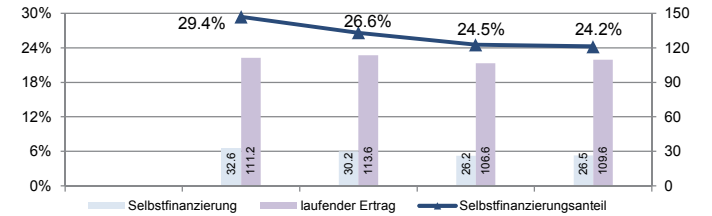
2. Selbstfinanzierungsanteil

Definition

Selbstfinanzierung in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

über 20 %	gut
10 % bis 20 %	mittel
unter 10 %	schwach



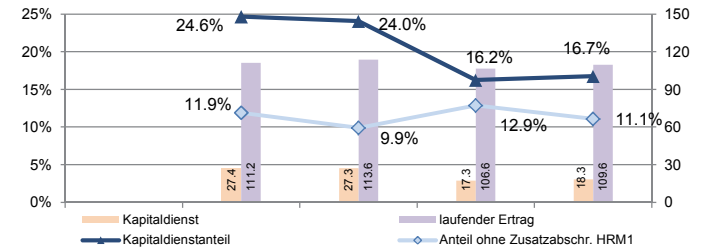
3. Kapitaldienstanteil

Definition

Nettozinsaufwand und ord. Abschreibungen in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 5 %	geringe Belastung
5 % bis 15 %	tragbare Belastung
über 15 %	hohe Belastung



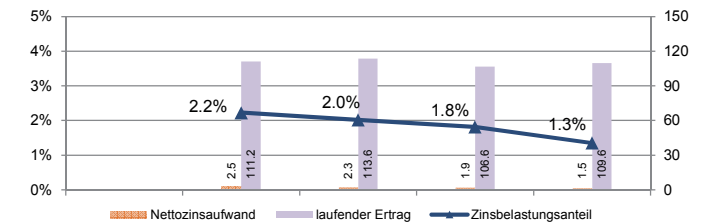
4. Zinsbelastungsanteil

Definition

Nettozinsaufwand in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 4 %	gut
4 % bis 9 %	genügend
über 9 %	schlecht



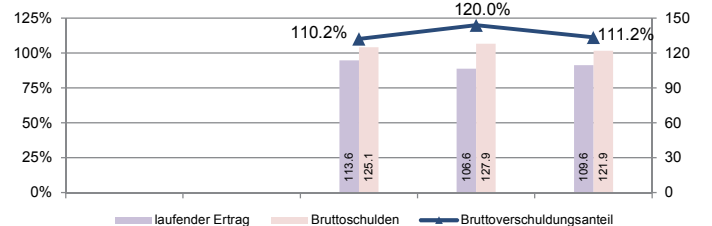
5. Bruttoverschuldungsanteil

Definition

Bruttoschulden in % des laufenden Ertrags

Richtwerte

unter 50 %	sehr gut
50 % bis 100 %	gut
100 % bis 150 %	mittel
150 % bis 200 %	schlecht
über 200 %	kritisch



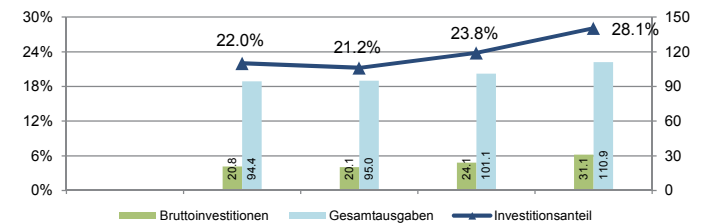
6. Investitionsanteil

Definition

Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Richtwerte

unter 10 %	schwache Investitionstätigkeit
10 % bis 20 %	mittlere Investitionstätigkeit
20 % bis 30 %	starke Investitionstätigkeit
über 30 %	sehr starke Investitionstätigkeit



7. Nettoschuld in Fr. pro Einwohner (- = Nettovermögen)

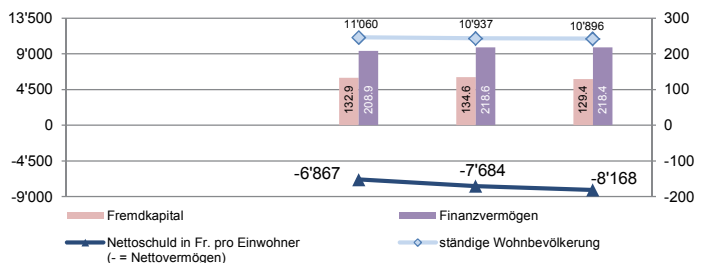
Definition

Fremdkapital ./. Finanzvermögen, geteilt durch ständige Wohnbevölkerung

(bis 2017: kantonale Statistik, 2018: kommunale Statistik, da kantonaler Wert noch nicht vorliegend)

Richtwerte

unter 0	Nettovermögen
0 bis 1'000	geringe Verschuldung
1'001 bis 2'500	mittlere Verschuldung
2'501 bis 5'000	hohe Verschuldung
über 5'000	sehr hohe Verschuldung



Anhang zur Jahresrechnung

Inhaltsverzeichnis

1.	Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung	80
2.	Eigenkapitalnachweis	80
3.	Rückstellungsspiegel	81
4.	Beteiligungsspiegel	81
5.	Gewährleistungsspiegel	83
6.	Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger	84
7.	Anlagenspiegel Finanzvermögen	85
8.	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	85
9.	Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen	86
10.	Ausserordentliche Geschäftsfälle	86
11.	Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten	87
12.	Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen	87
13.	Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2	87
14.	Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert	87
15.	Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen	88
16.	Verpflichtungskreditkontrolle	88

1. Rechnungslegungsgrundsätze, Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung ist in Übereinstimmung mit dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie der Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden (FHVG, BR 710.200) erfolgt. Sie zeigt ein Bild des Finanzhaushaltes, welches der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entspricht (true and fair view).

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben veräussert werden können (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (Art. 26 FHG und Art. 20 FHVG).

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 1 FHG). Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewertung mindestens alle 10 Jahre erfolgt (vgl. Art. 26 FHG und Art. 20 FHVG). Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen (Art. 2 Abs. 2 FHG). Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens werden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde geltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum Marktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs. 4 FHG). Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung eintritt.

2. Eigenkapitalnachweis

Das Eigenkapital wird mit dem HRM2 kontenplanmässig detaillierter dargestellt, was die Transparenz erhöht. Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2018	Stand 31.12.2018	Veränderung	Grund der Veränderung
2900	Verpflichtungen, bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen	20'797'671	22'306'479	1'508'808	Einlagen in bzw. Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Die grösste Veränderung betrifft wie im Vorjahr die Spezialfinanzierung Parkplätze (inkl. Parkhäuser), die im Jahr 2018 um Fr. 925'561 auf Fr. 2'377'770 zugenommen hat (Vorjahr Fr. +992'104). Dieser Anstieg ist insbesondere auf die Zweckbindung der Handänderungssteuer zurückzuführen. Ab 2019 kommt ein anderer Verteilschlüssel zur Anwendung.
2910/2911	Fonds, Legate und Stiftungen	11'440'301	12'139'282	698'981	Einlagen in bzw. Entnahmen aus Fonds/Legate. Die grösste Veränderung betrifft den Fonds für öffentliche und private Werke (Fr. +706'852). Auch diese Zunahme beruht auf der letztmaligen Anwendung der bisherigen Zweckbindung der Handänderungssteuer.
2930	Vorfinanzierungen	29'000'000	36'205'000	7'205'000	siehe nächste Tabelle
2950	Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2	0	0	0	Gemäss Art. 31 und 32 FHVG werden die Reserven am Ende des ersten Rechnungsjahres nach HRM2 in das Konto Bilanzüberschuss umgegliedert.
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus der Umstellung auf HRM2	0	0	0	
2990	Bilanzüberschuss	133'472'172	133'690'357	218'186	Ertragsüberschuss 2018
	Total Eigenkapital	194'710'144	204'341'118	9'630'974	
	Eigenkapitalquote (% der Bilanzsumme)	59,1 %	61,2 %		

Detailinformationen zu Vorfinanzierungen (Bilanzgruppe 2930 und 29300, ausschliesslich allgemeiner Haushalt):

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2018	Stand 31.12.2018	Veränderung	Grund der Veränderung
	a) Vorfinanzierungen für Projekte, die noch nicht realisiert wurden				
29300.10001	Gesamtprojekt Eisstadion	8'000'000	4'426'000	-3'574'000	Umgliederung infolge Inbetriebnahme 1. Etappe Nord
29300.10002	energ. Sanierung Altbau KGZ	6'000'000	2'177'000	-3'823'000	Umgliederung infolge Abschluss Gebäudehüllen
29300.10003	energ. Sanierung Schulhäuser	2'000'000	0	-2'000'000	Umgliederung infolge Abschluss Aula
29300.10004	Begegnungszone Arkaden	6'000'000	8'000'000	2'000'000	Erhöhung gemäss genehmigtes Budget 2018
29300.10005	Schulraumerweiterung Dorf	3'000'000	5'000'000	2'000'000	Erhöhung gemäss genehmigtes Budget 2018
29300.10006	Begegnungszone Seehofseeli	2'000'000	4'000'000	2'000'000	Erhöhung gemäss genehmigtes Budget 2018
29300.10007	Ersatz Doppelturnhalle	2'000'000	2'000'000	0	
29300.10008	Digitales Infosystem Bushaltestellen	0	490'000	490'000	Anteil aus Rückzahlung PostAuto
29300.10009	Elektromobilität VBD	0	1'000'000	1'000'000	Fr. 0,3 Mio. Anteil aus Rückzahlung PostAuto, Rest zu Lasten Ergebnis Jahresrechnung 2018
29300.10		29'000'000	27'093'000	-1'907'000	
	b) Vorfinanzierungen für zwischenzeitlich in Betrieb genommene Projekte/Teilprojekte (nicht mehr abzudecken mit Liquidität/Guthaben)				
29300.50001	Gesamtprojekt Eisstadion	0	3'466'000	3'466'000	Umgliederung Fr. 3,574 Mio., Auflösung Fr. 108'000
29300.50002	energ. Sanierung Altbau KGZ	0	3'707'000	3'707'000	Umgliederung Fr. 3,823 Mio., Auflösung Fr. 116'000
29300.50003	energ. Sanierung Schulhäuser	0	1'939'000	1'939'000	Umgliederung Fr. 2 Mio., Auflösung Fr. 61'000
29300.50		0	9'112'000	9'112'000	

3. Rückstellungsspiegel

Die Rückstellungen (Art. 14 FHVg) werden im Fremdkapital bilanziert. Es wird unterschieden zwischen kurz- und langfristigen Rückstellungen (Konto 205 und 208). Die Rückstellungen und deren Veränderungen sind im Rückstellungsspiegel aufzuführen und zu erläutern. Der Rückstellungsspiegel enthält insbesondere den Stand der einzelnen Rückstellungen und einen Kommentar dazu (Art. 14. Abs. 3 FHVg).

Konto Nr.	Bezeichnung	Stand 1.1.2018	Stand 31.12.2018	Veränderung	Grund der Veränderung
205x	Kurzfristige Rückstellungen	836'678	860'621	23'943	Insgesamt etwas höhere Ferien- und Überzeitguthaben inkl. Sozialversicherungsbeiträge.
208x	Langfristige Rückstellungen	0	0	0	
	Total Rückstellungen	836'678	860'621	23'943	

4. Beteiligungsspiegel

Gemäss kantonaler Vorgabe soll, anstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, die Transparenz mit einer weitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang zur Jahresrechnung verbessert werden.

Der Beteiligungsspiegel enthält Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist (Art. 25 Abs. 1 FHVg).

Darlehen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Gegenstand	Buchwert 31.12.2018
14440.01	5384200003	Anlagefonds (DRB 24, Art. 13 ff.)	Nachfinanzierung Eissporthalle (1981)	1'838'370
14450.01	1381000001	Molkerei Davos Genossenschaft	Darlehen zur Sanierung Käserei und Umbau (1999)	255'000
		Total		2'093'370

Die im Vorjahr bilanzierten Darlehen gegenüber dem Zentrum Guggerbach Davos (Fr. 4 Mio.) sowie gegenüber der Davos Biogas GmbH (Fr 5'000) wurden im Berichtsjahr vollständig zurückbezahlt.

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens, die mit der öffentl. Aufgabenerfüllung oder Interessenz im Zusammenhang stehen

Konto Nr.	Anlage Nr.	Bezeichnung, Rechtsform	Tätigkeit	Art	Anzahl	Nominalwert	Beteiligung in %	Buchwert 31.12.2018
14540.01/99	2395000001	EWD Elektrizitätswerk Davos AG	Erzeugung, Beschaffung, Verteilung und Verkauf von elektrischer Energie und Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen aller Art	Namensaktien	8'200	Fr. 500	100 %	5'406'000 (= Anteil Verwaltungsvermögen von 51 %)
14540.01/99	3041000004	Spital Davos AG	Betrieb des Spitals Davos zur Erfüllung von Aufgaben der medizinischen Versorgung, insbesondere der Grundversorgung. Betrieb einer Einrichtung zur Langzeitpflege (Pflegeheim), einer Spitex, eines Rettungsdienstes sowie einer Notfallstation	vinkulierte Namensaktien	1'000'000	Fr. 1	100 %	4'469'487 (= Anteil Verwaltungsvermögen von 70 %)
14540.01/99	2395000002	Grischelektra AG	Nutzung der vom Kanton Graubünden und Bündner Gemeinden eingebrachten elektrischen Energie für die optimale Versorgung im Kanton, die bestmögliche Verwertung der nicht im Kanton abgesetzten Energie, Beschaffung der für die Versorgung im Kanton notwendigen Ausgleichsenergie sowie Vorbereitung der erforderlichen Massnahmen für eine wirtschaftlich vorteilhafte Ausübung des Heimfallrechtes an Wasserkraftwerken	Namensaktien	70	Fr. 100	0,7 %	1'200
		Total						9'876'687

Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften

Name der Organisation (pro funktionalem Aufgabenbereich)	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Anteil der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer / Mitglieder	Bemerkungen
0 Allgemeine Verwaltung					
Region Prättigau-Davos (Kostenstellen 1000260, 1001400, 1005790, 1008500)	öffentlich-rechtliche Körperschaft	Wirtschaftsentwicklung, Konkursamt, Betreibungsamt, Zivilstandsamt, Berufsbeistandschaft	Jede Regionsgemeinde verfügt bis 1000 Einwohner über eine Stimme. Pro weitere 1000 Einwohner oder einen Bruchteil davon erhält die Regionsgemeinde eine zusätzliche Stimme	Gemeinden Conters, Fideris, Furna, Grüsch, Jenaz, Klosters-Serneus, Küblis, Luzein, Schiers, Seewis	In den übrigen Gemeinden zusätzlich Raumentwicklung/Richtplanung, Musikschule, Abfallbewirtschaftung Kulturförderung sowie Steuerallianz (letzteres ohne Klosters-Serneus)
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung					
Landinformationssystem Davos (Kostenstelle 5001402)	Zweckverband (als Verein organisiert)	Organisation Landinformationssystem	43 % Stimmkraft	EWD Elektrizitätswerk Davos AG, Swisscom, upc cablecom GmbH	
Darnuzer Ingenieure AG (div. Kostenstellen)	Aktiengesellschaft	Amtliche Vermessung	-	BKW AG	
Kantonspolizei Graubünden (Kostenstelle 1301110)	Dienststelle des Kantons Graubünden	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, für Ruhe und Ordnung sorgen, strafbaren Handlungen und drohenden Gefahren jeder Art nachgehen, Fehlbare verzeihen und bei Unglücksfällen bestmögliche Hilfe leisten.	-	-	Aufgabenübertragung gemäss Volksabstimmung vom 26.9.2010
Feuerwehrstützpunkt Albula (Kostenstelle 3201500)	Verband	Feuerwehr in der Fraktion Wiesen	-	-	
Regionale Arbeitsvermittlungsstelle RAV	Dienststelle des Kantons Graubünden	Gemeindeaufgaben im Bereich kommunales Arbeitsamt	-	-	
2 Bildung					
Musikschule Davos (Kostenstelle 2202140)	Verein	Musikalische Grundausbildung, breitgefächerter Instrumental- und Vokalunterricht, gemeinsames Musizieren (Ensembles, Chor, Orchester), Ergänzungsfächer	-	-	
Berufsfachschule Davos (Kostenstelle 2202300)	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	Erteilung des Pflichtunterrichts, der ein integraler Bestandteil der Berufslehre ist, sowie 10. Schuljahr, freiwillige Kurse für Lernende sowie Weiterbildungskurse für Erwachsene	unselbständige Anstalt der Gemeinde Davos	-	
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (Kostenstelle 2202510)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	
Stiftung Sport-Gymnasium (Kostenstelle 2202511)	Stiftung	Gymnasiale Maturitätsschule	-	-	

Name der Organisation (pro funktionalem Aufgabenbereich)	Rechtsform der Organisation	Tätigkeiten, erfüllte öffentliche Aufgaben	Anteil der Gemeinde	Wesentliche weitere Miteigentümer / Mitglieder	Bemerkungen
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche					
4 Gesundheit					
Spital Davos AG (Kostenstelle 3004110)	Aktiengesellschaft	Gesundheitsversorgung in der Spitalregion Davos (zusammen mit der Gemeinde Schmiten) sowie Spitex-Dienstleistungen	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 27.11.2011
Stiftung Zentrum Guggerbach Davos (Kostenstelle 3004120)	Stiftung	Pflegeheim	-	-	
5 Soziale Sicherheit					
Verein Chinderchrattä	Verein	Kinderbetreuung	-	-	
Kinderkrippen Mandala und Glückspilz (beides Kostenstelle 3105451)	Teil der Spital Davos AG bzw. der Hochgebirgsklinik Davos AG				
Pro Senectute	Stiftung	Fach- und Dienstleistungsorganisation für Menschen im AHV-Alter			
6 Verkehr					
Tarifverbund DavosKlosters TVDK (Kostenstelle 4006220)	einfache Gesellschaft / Vereinbarung	Verkehr (Erweiterung Ortsbus-Abo im Winter und Regelung öV-Nutzung)	jährliche Pauschalen	Kanton Graubünden, Rhätische Bahn, Gemeinden Davos, Bergün Filisur, Küblis, Klosters-Serneus, Bergbahnen (Davos Klosters Bergbahnen AG und Tochtergesellschaften, Klosters-Madrisa Bergbahnen AG)	
Parkhaus Silvretta/Grischuna (Kostenstelle 5106155)	einfache Gesellschaft	öffentliches Parkhaus beim Bahnhof Davos Platz	196/389	Coop Ostschweiz, Geschäftshaus Rätia AG, Beat Fopp	
7 Umweltschutz und Raumordnung					
Fraktionen der Gemeinde Davos (Kostenstelle 1307710)	öffentlich-rechtliche Körperschaften	Bestattungs-, Kremations- und Friedhofswesen	selbständige öffentlich-rechtliche Körperschaften		wird per 1.1.2019 zur Gemeinde Davos übergehen.
GEVAG (Kostenstelle 4107301)	Gemeindeverband	Kehrichtverbrennung	Davos ist eine von 25 Gemeinden (Stimmenanteil 13 von 100 Delegiertenstimmen)	25 weitere Bündner Gemeinden (www.gevag.ch)	Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt in Umsetzung.
Jürg Schläpfer Davos GmbH (Kostenstelle 5007610)	GmbH	Öl- und Holzfeuerungskontrollen	-	-	
Schmid & Graf Immo GmbH (Kostenstelle 5207303)	GmbH	Betrieb der Inertstoffdeponie Valdanna	-	-	
8 Volkswirtschaft					
Davos-Destinations-Organisation (DDO) (diverse Kostenstellen, unter anderem 1608400, 5308401 und 5308402)	Genossenschaft	Tourismus (Marketing), Betrieb von touristischen Infrastrukturen der Gemeinde (insbesondere Kongresszentrum und Eisstadion), Einzug und Verwendung Gästetaxen, Verwendung Tourismusförderungsabgabe	Genossenschafterin	über 500 aktive und passive Genossenschafter	
9 Finanzen und Steuern					
EWD Elektrizitätswerk Davos AG (Kostenstelle 2309500)	Aktiengesellschaft	Stromversorgung, Einzug Konzessionsabgabe, Wärmelieferung sowie Betrieb Lichtwellenleiternetz (Datenübertragung)	Alleinaktionärin	-	Ausgliederung gemäss Volksabstimmung vom 26.11.2000

5. Gewährleistungsspiegel

Im Gewährleistungsspiegel sind alle Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung ergeben kann (Art. 25 Abs. 2 FHVG). Er umfasst insbesondere Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht (insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien), Leasingverbindlichkeiten und sonstige Sachverhalte mit

Eventualcharakter (Konventionalstrafen, Reuegelder), falls diese noch nicht als Rückstellungen verbucht wurden. Bei den Eventualverpflichtungen handelt es sich um Verpflichtungen der Gemeinde zugunsten Dritter, die vom Eintreten bestimmter Voraussetzungen abhängig sind. Kreditrechtlich stellt das Eingehen einer Eventualverpflichtung eine Ausgabe dar. Sie bedarf deshalb einer Ausgabenbewilligung durch die zuständige Instanz. Beispiele für Eventualverpflichtungen sind Bürgschaften, Defizitgarantien, Garantieverpflichtungen, Nachschusspflicht bei Genossenschaften, Defizitverpflichtung gegenüber Pensionskasse.

Name und Sitz der Einheit / Organisation	Art der Gewährleistung	Beschluss	Angaben zu den gesicherten Leistungen	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Aussagen zu den spezifischen Risiken	Verfall
Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Garantie über maximal Fr. 2'000'000	Landschaftsabstimmung vom 25.9.2016	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit des Schweizerischen Forschungsinstituts für Hochgebirgsklima und Medizin	Maximal 20 Jahre ab Auszahlung Darlehen
	Schadenfälle des Kreises		Die Kreise wurden per 31.12.2015 aufgelöst. Gemäss Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Einteilung des Kantons Graubünden in Regionen haften die Gemeinden der aufgelösten Kreise im Umfang ihres Defizitanteils für Verbindlichkeiten der Kreise.	-	Für bekannte, noch nicht erledigte Schadenfälle hat der Kreis Davos Rückstellungen im Umfang von total Fr. 61'600 gebildet, die von der Gemeinde Davos per 31.12.2015 übernommen wurden. Bis zum Jahr 2018 konnten zwei Schadenfälle abgeschlossen werden. Für den bekannten offenen und für noch nicht bekannte Schadenfälle besteht eine Nachversicherung.	-
Stiftung Sport-Gymnasium Davos (SSGD)	Kapital-Grundpfandverschreibung über Fr. 500'000 zu Lasten Liegenschaft Nr. (1097)1148	Beschluss des Kleinen Landrates vom 11.1.2011	Im Dezember 2010 hat das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden den Darlehensvertrag über Fr. 500'000 zwischen dem Kanton und dem SSGD aufgesetzt. Zweck dieses Grundpfandes zu Lasten der Gemeinde als Grundeigentümerin ist es, dieses zinsbegünstigte Darlehen abzusichern, welches das SSGD für die Erweiterung seiner Infrastruktur benötigt.	-	Zahlungsunfähigkeit der Stiftung Sport-Gymnasium Davos (SSGD)	31.12.2020
Bergbahnen Rinerhorn AG	Garantie über maximal Fr. 1'000'000	Landschaftsabstimmung vom 23.9.2018	Die Gemeinde Davos hat sich gegenüber dem Kanton Graubünden, vertreten durch das Amt für Wirtschaft und Tourismus, bereit erklärt, für die Rückzahlung des NRP-Darlehens zu garantieren. Falls die Amortisationen gemäss Darlehensvertrag nicht rechtzeitig vom Darlehensnehmer bezahlt werden können, wird somit die Gemeinde Davos für die Begleichung der in Rechnung gestellten Amortisationen aufkommen.	-	Zahlungsunfähigkeit der Bergbahnen Rinerhorn AG	bis zur vollständigen Rückzahlung des NRP-Darlehenslaufzeit 10 Jahre)

6. Verzeichnis der grossen Beitragsempfänger

In diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363 in der Erfolgsrechnung) aufzuführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine angemessene Gegenleistung zur Folge haben, und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft beteiligt ist.

Als grosse Beiträge gelten bei Gemeinden bis 5'000 Einwohner Beiträge ab Fr. 500'000, bei Gemeinden mit mehr als 5'000 Einwohner Beiträge ab Fr. 1 Mio.

Kostenstelle, Konto Nr.	Name des Empfängers	Rechtsform	Tätigkeiten, Zweck	Zahlung im Berichtsjahr
1008500 - 3636.10	Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin (SFI)	Stiftung	Gemeindebeitrag für das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos (PMOD)/Weltstrahlungszentrum (WRC) sowie für das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF)	1'075'728.00
1108410 - 3635.04	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Weiterleitung Tourismusförderungsabgabe (brutto, vor Abzug Inkassoprovision)	1'823'954.80
5308401 - 3631.04	Kanton Graubünden, Kantonspolizei	Öffentlich-rechtliche Körperschaft	WEF-Sicherheitskosten	1'081'066.65
5308402 - 3635.06	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Betriebsbeitrag Vaillant-Arena	1'316'194.30
5308401 - 3635.05	Davos Destinations-Organisation (DDO)	Genossenschaft	Betriebsbeitrag Kongresszentrum Davos (brutto, ohne Nettoertrag Restaurant/ Catering)	1'032'780.35

7. Anlagenspiegel Finanzvermögen

Zur Dokumentation und Information über die Anlagegüter ist ein Anlagenspiegel zu erstellen und jeweils im Anhang zur Jahresrechnung zu publizieren. Er dient der Offenlegung der Rechnungslegungsgrundsätze, welche in der Anlagenbuchhaltung zur Anwendung kommen und der Dokumentation der Anlagen selbst. Die Werte im Anlagenspiegel werden aus der Anlagenbuchhaltung generiert und stimmen mit der Finanzbuchhaltung (Bilanz) überein.

Konto Sachanlagen Finanzvermögen (FV)	10800 Grundstücke FV	10801 Baurechtsgrundstücke FV	1084 Gebäude FV	1086 Mobilien FV	1087 Anlagen im Bau FV	1089 übrige Sachanlagen FV	Total
Buchwert per 1.1.2018	121'400	4'866'800	100'178'524	0	0	0	105'166'724
+ Zugänge	0	0	944'415	0	0	0	944'415
+ Übertragungen vom VV	0	0	0	0	0	0	0
- Subventionen/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	0
- Übertragungen ins VV	0	0	0	0	0	0	0
+/- Verkehrswertanpassungen	0	0	-793'276	0	0	0	-793'276
Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert per 31.12.2018	121'400	4'866'800	100'329'663	0	0	0	105'317'863

8. Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen

Konto Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV)	1400 Grundstücke unüberbaut	1401 Strassen/Verkehrswege	1402 Wasserbau	1403 übr. Tiefbauten	1404 Hochbauten	1405 Waldungen	1406 Mobilien VV	1407 Anlagen im Bau VV	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2018	0	14'370'855	178'632	22'428'688	54'584'431	137'407	8'867'229	2'963'556	103'530'798
+ Zugänge	25'503	4'037'912	720'054	4'643'628	13'716'823	782'721	1'700'505	5'314'891	30'942'037
- Subventionen/Beiträge	0	-403'443	-423'038	-2'380'611	-441'737	-629'623	0	-1'133'926	-5'412'378
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	-86'539	0	-86'539
Umgliederungen	0	0	0	1'765'009	2'758'125	0	0	-4'523'134	0
Stand per 31.12.2018	25'503	18'005'324	475'648	26'456'714	70'617'642	290'505	10'481'195	2'621'387	128'973'918
Kumulierte Abschreibungen per 1.1.2018	0	-947'308	-3'572	-2'577'300	-6'979'800	-3'434	-840'382	0	-11'351'796
+ Ordentliche Abschreibungen	0	-1'038'801	-9'514	-1'664'228	-4'865'656	-7'263	-1'062'634	0	-8'648'096
+ Ausserord. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Zusätzliche Abschreibungen HRM1 auf Zugänge bis 2016	0	0	0	0	-674'416	0	-5'522'006	0	-6'196'422
+ Zusätzliche Abschreibungen HRM2 auf Zugänge ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2018	0	-1'986'109	-13'086	-4'241'528	-12'519'872	-10'697	-7'425'022	0	-26'196'314
Buchwert per 31.12.2018	25'503	16'019'215	462'562	22'215'186	58'097'770	279'808	3'056'173	2'621'387	102'777'604

9. Anlagenspiegel übriges Verwaltungsvermögen

Konto übriges Verwaltungsvermögen (VV)	1409 übrige Sachanlagen	1420 Software	1421 Lizenzen	1427 immat. Anlagen in Realisation	1429 übrige immat. Anlagen	144x Darlehen	145x Beteili- gungen	146x Investitions- beiträge	Total
Anschaffungskosten per 1.1.2018	0	210'141	1	0	66'904	6'182'971	15'776'842	281'601	22'518'460
+ Zugänge	0	111'922	0	0	50'746	0	0	10'770	173'438
- Subventionen/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	-4'089'601	0	0	-4'089'601
Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2018	0	322'063	1	0	117'650	2'093'370	15'776'842	292'371	18'602'297
Kumulierte Abschreibungen per 1.1.2018	0	-42'028	0	0	-3'992	0	-3'974'948	-7'040	-4'028'008
+ Ordentliche Abschreibungen	0	-64'413	0	0	-11'765	0	0	-7'309	-83'487
+ Ausserord. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	-1'925'207	0	-1'925'207
+ Zusätzliche Abschreibungen auf Zugänge ab 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umgliederungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand per 31.12.2018	0	-106'441	0	0	-15'757	0	-5'900'155	-14'349	-6'036'702
Buchwert per 31.12.2018	0	215'622	1	0	101'893	2'093'370	9'876'687	278'022	12'565'595

10. Ausserordentliche Geschäftsfälle

Ausserordentliche Geschäftsfälle sind im Anhang offen zu legen und zu erläutern. Dazu gehören Aufwand und Ertrag sowie Investitionsausgaben und -einnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und Kontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und deren Auflösung, die Bildung und Auflösung von Vorfinanzierungen sowie das Abtragen eines Bilanzfehlbetrages sind ebenfalls ausserordentliche Geschäftsfälle (vgl. Art. 12 FHG).

Das beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist linear während längstens zwölf Jahren (8.33 % pro Jahr) abzuschreiben, vgl. Art. 32 Abs. 1 FHVg. Es sind auch höhere jährliche Abschreibungen zulässig während dieser Übergangsphase. Sämtliche Abschreibungen sind als ordentliche Abschreibungen zu verbuchen. Es wurden folgende zusätzliche Abschreibungen auf dem HRM1-Verwaltungsvermögen getätigt, welche gemäss kantonaler Vorgabe als ordentliche Abschreibungen ausgewiesen werden:

Kostenstelle/ Konto Nr.	Bereich	Bezeichnung	Konto Nr. Bilanz	Anlagen Nr.	Betrag in Fr.
4006230 - 3300.01	VBD-Autobusse	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	4062100001	2'241'138
3201500 - 3300.09	Feuerwehr, Fahrzeuge	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	3215000001	403'517
4208200 - 3300.09	Forst, Fahrzeuge	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	4282000005	193'431
5308403 - 3300.01	Hallenbad, Kassasystem	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	5384300002	161'651
5308402 - 3300.01	Eisstadion, Maschinen/Fahrzeuge	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	5384200002	116'498
4106190 - 3300.01	Werkbetrieb, Fahrzeuge/Maschinen/Mobiliar,	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	4161000001	982'268
1400210 - 3300.01	EDV-Anlage Verwaltung/Betriebe	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	1402000001	798'914
2102190 - 3300.01	EDV-Anlage Volksschule	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14060.01	2121000001	624'589
5106195 - 3300.01	Liegenschaft Meisser	Zusatzabschreibungen Zugänge bis 2016 (HRM1)	14040.01	5161000001	674'416
					6'196'422

Um die effektive Ertragslage transparent darzustellen, werden in der Gesamtübersicht auf Seite 1 der Jahresrechnung und des Budgets diese Zusatzabschreibungen von HRM1-Vermögen separat gezeigt. Ebenfalls werden auch das betriebliche und das operative Ergebnis vor und nach solchen Zusatzabschreibungen abgebildet.

Im Jahr 2018 wurden erstmalig in den Vorjahren gebildete Vorfinanzierungen teilweise aufgelöst aufgrund der Inbetriebnahme der entsprechenden Projekte. Solche Vorfinanzierungen werden über die Nutzungsdauer der wichtigsten Anlagekategorie der jeweiligen Investition aufgelöst. Im Jahr 2018 betrug die Auflösung insgesamt Fr. 285'000, vgl. Eigenkapitalnachweis gemäss Ziffer 2 des Anhangs zur Jahres-

rechnung. Diese Auflösungen sind gemäss Praxisempfehlung Nr. 8 des Amtes für Gemeinden Graubünden, Abschnitt 3.4 als ausserordentlicher Ertrag zu verbuchen.

11. Zugesicherte Beiträge von Bund, Kanton und Dritten

Ein erfolgswirksamer Ausweis im Zeitpunkt der Zusicherung von Beiträgen von Bund, Kanton und Dritten für Investitionsausgaben der Gemeinde ist unter Umständen administrativ nur schwer zu handhaben, weshalb solche zugesicherten Beiträge lediglich im Anhang zur Jahresrechnung aufzuführen sind (Art. 27 FHVG).

Bis zum Jahresende 2018 wurden folgende Beiträge zugesichert:

Kostenstelle/ Konto Nr.	Bereich	Bezeichnung	Betrag in Fr.
4108404.002 - 6300.01	Loipenausbau	NASAK-Bundesbeitrag (Restbetrag wird nach Abschluss der Arbeiten ausbezahlt)	450'000
4108404.002 - 6310.01	Loipenausbau	KASAK-Kantonsbeitrag (Restbetrag wird nach Abschluss der Arbeiten ausbezahlt)	205'000
4108404.002 - 6340.02	Loipenausbau	Beitrag Anlagefonds	422'357
4108404.002 - 6350.01	Loipenausbau	Beitrag DDO (Versicherungen)	270'000
4108404.002 - 6360.02	Loipenausbau	Beitrag Casinofonds	422'357
4207420.001 - 6310.01	Lawinenverbauung Dorfberg	zugesicherte Beiträge gemäss Bauprogramm 2018	117'924
4207420.002 - 6310.01	Gleitschneeverbauung Meierhof	zugesicherte Beiträge gemäss Bauprogramm 2018	28'723
4207420.003 - 6310.01	Breitzug Glaris, Sprengmasten	zugesicherte Beiträge gemäss Bauprogramm 2018	30'167
4208200.001 - 6310.01	Waldweg Dürrwald	zugesicherte Beiträge gemäss Bauprogramm 2018	66'814
4208200.004 - 6310.01	Schutzwald/Waldschäden	zugesicherte Beiträge gemäss Bauprogramm 2018	89'111
5203413.003 - 6310.01	Sanierung Kugelfang Monstein	VASA Abgeltung durch Bund und Kanton	50'000
5203413.002 - 6310.01	Sanierung Kugelfang Landgut	VASA Abgeltung durch Bund und Kanton	120'000
5207410.001 - 6340.01	Revitalisierung Dischmabach	Beitrag aus naturemade star Fonds des EWZ	max. 510'000
5308402.001/.007 - 6310.01	Sanierung Eisstadion	Regierungsbeschluss vom 4. Juli 2017 (Fr. 5'000'000 oder höchstens 20 % der anrechenbaren Kosten)	5'000'000
5308402.001/.007 - 6340.02	Sanierung Eisstadion	Beitrag Anlagefonds gemäss Beschluss Grosse Landrat vom 6. Juli 2017 (10 Jahre à Fr. 400'000, Auszahlung der Jahrestranche erstmals ab 2018)	3'600'000

12. Branchenregelungen für die linearen Abschreibungen

Gemäss Ziffer 2.2.1 des Anhangs der Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen (SR 742.221) werden die Autobusse der Davoser Verkehrsbetriebe ab dem Anschaffungsjahr 2017 über 14 Jahre linear abgeschrieben.

13. Sonderbehandlung von Verwaltungsvermögen beim Übergang zum HRM2

Das beim Übergang vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es ist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten 5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die Übergangsphase von 12 Jahre hinausreicht, können gesondert behandelt werden. Eine allfällige Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens ist im Anhang aufzuführen (Art. 32 Abs. 2 FHVG).

Beim Übergang zum HRM2 erfolgte keine Sonderbehandlung.

14. Bewertung Sachanlagen Finanzvermögen – Abweichungen vom Verkehrswert

Die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens sind mindestens alle zehn Jahre zum Marktwert am Bilanzierungstichtag zu bewerten (vgl. Art. 26 Abs. 2 FHG, Art. 20 FHVG). Wenn für eine Liegenschaft des Finanzvermögens eine amtliche Verkehrswertschätzung vorliegt, so kann der Wert dieser Schätzung übernommen werden.

Die Bewertung sämtlicher per 31. Dezember 2018 im Finanzvermögen bilanzierten Liegenschaften basiert auf amtlichen Verkehrswertschätzungen des kantonalen Amtes für Immobilienbewertung aus den Jahren 2014 und 2017 sowie 2018.

15. Angaben zum nicht bilanzierten Nutzungsvermögen

Die Bilanzierung des Nutzungsvermögens erfolgt gemäss rechtmässigem Eigentum bei der Bürgergemeinde oder bei der politischen Gemeinde. Wo das Nutzungsvermögen der politischen Gemeinde nicht im Verwaltungsvermögen bilanziert ist, ist es im Anhang aufzuführen (Art. 27 FHVG).

Parzellen	Bezeichnung	Fläche in m2
Diverse	Diverse Alpflächen, Alphütten, Weiden und Wald	-

16. Verpflichtungskreditkontrolle

Es sind Kontrollen über die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zahlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen (Art. 7 FHVG). Diese Verpflichtungskreditkontrolle ist im Anhang zu publizieren (Art. 27 FHVG). Die in der folgenden Tabelle in den Spalten Kreditsumme und Kreditkontrolle aufgeführten Beträge verstehen sich in Fr. Tausend.

Kreditbeschluss				Investitionsrechnung			Kreditkontrolle									
							Ausgaben			Einnahmen			Verfügbarer Restkredit			
Datum	Organ	B / N *	Kreditsumme	Dep.	Kostenstelle - Konto Nr.	Objektbezeichnung	Stand 01.01. 2018	IR 2018	Stand 31.12. 2018	Stand 01.01. 2018	IR 2018	Stand 31.12. 2018				
06.12. 2012	P	B	4'800	4'800	4	4207420.001 - 5030.01 bzw. 760.501.03	Lawinerverbauung Dorfberg	3'150	573	3'723				1'077	1'077	
21.05. 2015	P	B	2'700	2'887	4	4208200.001 - 5010.01 bzw. 810.501.02	Waldweg Dürrwald	1'678	231	1'909				978	978	
23.08. 2018	P	B	187													
23.11. 1997	U	N	590	590	4	4108404.002 - 5030.01 bis 6360.02 bzw. 341.565.01, .660.03, .661.03, .669.04	NASAK-/KASAK-Projekte Langlauf zu Lasten Gemeinde	2'565	0	2'565	1'695	298	1'993	18	18	*1)
27.08. 2015	P															
29.10. 2015	P	N	1'771	1'771	4	enthalten in 4007101.001 - 5031.01 bis 6310.01 bzw. 700.501.01 und .661.01-661.04	Übernahme und Neubau Wasserversorgung Büelen	1'735	4	1'739	94	0	94	126	126	
11.02. 2016	P	B	260	260	4	4207410.005 - 5020.01 bzw. 750.501.16	Sanierung Ufermauer Salezergalerie Davosersee, 1. Etappe	197	0	197				63	63	
28.02. 2016	U	B	3'050	3'850	5	5308404.001 - 5040.01 bzw. 341.503.09	Abbruch und Neubau Langlaufzentrum	3'111	8	3'119				-69	94	
			800													
17.03. 2016	P	B	6'900	6'900	5	10840.01/5196 000010 bzw. 967.503.01	Sanierung Liegenschaften Riedstrasse 14, 14A und 16	6'793	56	6'849				51	51	*2)
21.04. 2016	P	B	3'720	3'720	4	4208200.004 - 5050.01 bzw. 810.505.01	Schutzwaldpflege und Waldschäden 2016-2019	1'749	783	2'532				1'188	1'188	
03.11. 2016	P	B	2'300	2'300	4	4107301.001 - 5033.01	Umsetzung des Abfallkonzeptes mit Tiefsammelsystemen	134	0	134				2'166	2'166	
23.03. 2017	P	B	490	490	4	4208200.003 - 5010.01	Instandstellung Erschliessungen 2017/18 (Bobbahnstrasse, Mühle Sertig, Heidboden)	274	160	434				56	56	
23.03. 2017	P	B	260	260	4	4207410.005 - 5020.01	Sanierung Ufermauer Salezergalerie Davosersee, 2. Etappe	179	0	179				81	81	
06.07. 2017	P	B	22'135	25'550	5	5308402.001 - 5040.01/5060.01 bzw. 341.503.10	Sanierung Eisstadion Davos (gebundene Kosten)	2'737	8'088	10'825				11'310	14'414	
24.09. 2017	U	B	3'415													
28.09. 2017	P	B	3'460	3'460	4	4207410.003 - 5020.01 bzw. 750.501.11	Verbauung Totalpach	232	1'420	1'652				1'807	1'807	

28.09.2017	P	B	820	820	4	4207420.003 - 5030.01	Breitzug, künstliche Lawinenauslösung mit Sprengmasten	499	150	649			171	171
02.11.2017	P	B	170	170	4	4207420.002 - 5030.01	Gleitschneeschutzverbauung Meierhof	34	92	126			44	44
22.03.2018	P	B	462	462	4	4207410.008 - 5020.01	Bachkanalanpassung Vaillant Arena	0	298	298			164	164
05.07.2018	P	B	950	950	4	4207410.006 - 5020.01	Hochwasserschutz Stützbach „Stückji“	0	478	478			472	472
23.08.2018	P	B	590	590	4	4207410.007 - 5020.01	Hochwasserschutz Sertigbach „Hinter den Eggen“	0	241	241			348	348
27.09.2018	P	B	370	1'100	5	5203413.002	Ersatzbau Jagdschiessanlage Landgut (gebundene Kosten)	0	247	247			123	853
27.09.2018	P	B	730			5203413.004	Ersatzbau Jagdschiessanlage Landgut (nicht gebundene Kosten)	0	0	0			730	
27.09.2018	P	B	5'717	25'987	5	5002170.004/5006156.001 - 5040.01	Neues Ortszentrum Arkaden (gebundene Kosten)	0	620	620			5'097	25'367
25.11.2018	U	B	20'270			5002170.004/5006156.001 - 5040.01	Neues Ortszentrum Arkaden (nicht gebundene Kosten)	0	0	0			20'270	
06.12.2018	P	B	1'300	1'300	4	4208200.002 - 5010.01	Waldweg Ronenwald, Projektgenehmigung und Rahmenkredit	0	29	29			1'271	1'271
Organ: U = Urne, P = Parlament														
* Brutto- / Nettokredit: Wird der Kredit netto beschlossen, sind die Einnahmen ebenfalls zu berücksichtigen.														

*1)

Vorleistung der Gemeinde. Restliche Beiträge von Bund, Kanton und Fonds werden in den kommenden Jahren ausbezahlt, siehe Abschnitt "Zugesicherte Beiträge" in Ziffer 11 des Anhangs.

*2)

Verbuchung erfolgt direkt über die Bilanz und nicht über die Investitionsrechnung, da es sich hierbei um Finanz- und nicht um Verwaltungsvermögen handelt.

