



Gemeinde Klosters-Serneus

Budget 2018

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	40'593'100	38'959'700	39'904'300	38'059'300	45'475'729.19	45'560'861.53
			1'633'400		1'845'000	85'132.34	
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	883'800	4'000	906'600	4'000	764'809.00	3'000.00
			879'800		902'600		761'809.00
011	Legislative Nettoergebnis	145'500		125'000		143'969.45	
			145'500		125'000		143'969.45
0110	Legislative	145'500		125'000		143'969.45	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	60'000		48'000		60'707.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800		3'900		3'600.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	500				445.85	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100				70.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100				24.60	
3100.01	Bezirksamtsblatt	34'000		31'600		30'038.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000		40'000		48'227.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		856.00	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
012	Exekutive Nettoergebnis	738'300	4'000	781'600	4'000	620'839.55	3'000.00
			734'300		777'600		617'839.55
0120	Exekutive	738'300	4'000	781'600	4'000	620'839.55	3'000.00
3000.00	* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	405'000		445'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					324'066.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'500		35'800		25'263.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		50'500		36'531.60	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'900		2'300		1'108.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	900		1'000		627.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				1'303.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		488.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				3'615.65	
3130.15	Porti, PC- und Bankspeisen	5'000				4'621.00	
3132.00	Honorare externe Berater	150'000		190'000		143'185.00	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	37'000				36'828.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	55'000		55'000		40'263.10	
3170.02	Ehrenaussgaben, Repräsentationsspesen	2'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000		2'938.70	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						3'000.00
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	3'869'100	930'800	3'743'200	788'400	5'954'556.33	968'157.64
			2'938'300		2'954'800		4'986'398.69
021	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	2'186'300	391'800	2'045'800	307'400	2'148'905.39	359'758.34
			1'794'500		1'738'400		1'789'147.05
0210	Gemeindeverwaltung	2'186'300	391'800	2'045'800	307'400	2'148'905.39	359'758.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095'000		1'072'300		1'017'344.95	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	29'600		54'500		90'928.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	90'400		88'300		76'846.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	83'900		79'300		75'478.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'600		5'800		1'220.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'700		2'600		2'646.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		4'833.85	
3091.00	Personalwerbung	10'000		10'000		3'665.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000		15'000		28'564.25	
3100.00	Büromaterial	45'000		64'700		44'951.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000				9'062.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		300		848.50	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000				3'760.25	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	35'000		15'000		12'772.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000				5'087.35	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	25'000		8'000		30'316.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		19'000		58'160.76	
3130.15	Porti, PC- und Bankspeisen	40'000		30'000		40'080.09	
3132.00	Honorare externe Berater	20'000				22'583.20	
3132.05	Honorare Archivarbeiten	10'600		10'600		1'200.00	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	298'000		258'000		398'699.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	83'000		80'400		79'594.20	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	40'000		40'000		35'487.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	20'000		20'000		18'925.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			80'000			

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		5'000		6'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'878.65	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	500				371.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000				857.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		19'000		4'908.76	
3320.90	* Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg.HH	56'000					
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Veranlagung Steuern etc.)	45'000		31'000		46'166.05	
3611.06	Inkassoprov. Kanton Quellensteuer	21'000		21'000		20'123.20	
3614.01	Inkassoprovision DDO (TFA)					770.75	
3811.00	A.o. Sach- und Betriebsaufwand; WB					731.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen					38.80	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		47'000		56'000		47'264.30
4210.02	Einbürgerungstaxen		3'000		1'500		10'950.00
4240.05	Arbeiten für Dritte						11'000.00
4250.00	Verkäufe		10'000				11'644.04
4260.00	Rückerstattungen		15'000		25'000		14'570.55
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		3'000		5'000		2'495.15
4611.04	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		5'800		6'300		5'844.40
4611.05	* Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern		240'000		150'000		168'392.00
4611.06	Inkassoprovision Quellensteuer		13'000		10'000		13'606.40
4614.01	Inkassoprovision Kirchensteuer		30'000		35'600		30'358.80
4614.02	Inkassoprovision TFA		18'000		18'000		32'902.15
4699.00	Rückverteilungen C02-Abgabe		7'000				7'013.10
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						3'717.45
022	Bauverwaltung	858'500	132'000	835'700	120'000	951'560.45	159'499.40
	Nettoergebnis		726'500		715'700		792'061.05
0220	Bauverwaltung	858'500	132'000	835'700	120'000	951'560.45	159'499.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.		3'000		3'000		2'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	651'000		633'400		734'388.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000		2'000			
3049.00	übrige Zulagen					617.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		51'000		59'392.55	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	70'000		69'800		64'122.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'900		4'900		5'069.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'500		1'600		1'382.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					313.20	
3091.00	Personalwerbung					5'830.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				1'044.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		15'000		5'265.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					911.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		60.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500				2'508.95	
3103.05	Plandokumentationen					186.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	3'000		5'000		920.80	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software					658.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				3'715.60	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000				15'877.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000				5'218.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	5'000		2'000		8'831.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		2'000		5'340.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000		45'000		25'455.20	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					2'249.30	
4210.03	Baubewilligungen		100'000		80'000		112'174.45
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		26'559.20
4270.00	Bussen		2'000		2'000		1'400.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						112.60
4312.00	Eigenleistungen Investitionen/Projekte				8'000		19'253.15
026	Region	78'000		72'800		74'846.00	16'903.85
	Nettoergebnis		78'000		72'800		57'942.15
0260	Region Prättigau/Davos	78'000		72'800		74'846.00	16'903.85
3612.01	Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos	78'000		72'800		74'846.00	
4820.01	Liquidationserlös Kreisamt Küblis						16'903.85
029	Verwaltungsliegenschaften	746'300	407'000	788'900	361'000	2'779'244.49	431'996.05
	Nettoergebnis		339'300		427'900		2'347'248.44
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	746'300	407'000	788'900	361'000	2'779'244.49	431'996.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'600		50'200		54'569.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'100		4'199.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'400		4'700		4'522.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	300		300		369.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		131.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'050.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'500		958.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'311.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	4'000		4'000		1'979.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000		50'000		46'650.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		1'200		16'983.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000				2'940.80	
3144.00	* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000		164'500		86'787.85	
3144.06	Unterhalt Schiessstand Gullia	5'000		10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		5'000		1'589.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			435'800			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	69'200				920'629.85	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	144'500				914'755.84	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg.HH	151'100				637'083.40	
3660.40	Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge	73'300				73'244.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					63.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		53'500		77.60	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	8'000				8'145.00	
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		19'518.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		166'000		119'000		170'225.45
4470.01	Baurechtzinsen		231'000		232'000		238'075.05
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						4'177.00
11	Öffentliche Sicherheit	449'700	48'400	441'300	48'400	425'673.20	48'065.95
	Nettoergebnis		401'300		392'900		377'607.25
111	Polizei	449'700	48'400	441'300	48'400	425'673.20	48'065.95
	Nettoergebnis		401'300		392'900		377'607.25
1110	Polizei	349'700	48'400	341'300	48'400	325'673.20	48'065.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'400		216'200		218'918.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	34'500		34'500		29'471.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	200		200			
3049.00	übrige Zulagen	5'000		5'000		298.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'300		20'200		19'251.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	26'700		26'600		23'645.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'300		1'300		1'948.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	600		600		487.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'700		3'700			
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'175.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000				2'995.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'214.50	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	3'000		3'000		2'379.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		5'000		14'890.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'000		10'000		8'530.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					187.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		6'500		277.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000		2'000			
4210.04	Div. Einnahmen (Fundbüro etc.)		1'000		1'000		885.00
4260.00	Rückerstattungen		500		500		
4270.00	Bussen		45'300		45'300		45'793.45
4611.01	Inkassoprovision Mofa		1'600		1'600		1'387.50
1111	Sicherheitskosten WEF	100'000		100'000		100'000.00	
3632.02	Beitrag an Landschaft Davos	100'000		100'000		100'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	356'200	558'000	315'600	508'000	493'928.70	551'268.12
	Nettoergebnis	201'800		192'400		57'339.42	
140	Allgemeines Rechtswesen	356'200	558'000	315'600	508'000	493'928.70	551'268.12
	Nettoergebnis	201'800		192'400		57'339.42	
1400	Allgemeines Rechtswesen	50'000		44'100		212'766.00	6'037.00
3612.02	* Defizit-Anteil Regionales Zivilstandsamt/ Berufsbeistandschaft	50'000		44'100		200'079.00	
3612.03	Defizit-Anteil Regionales Betreibungsamt					12'687.00	
4260.00	Rückerstattungen						6'037.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1402	Vermessung / Vermarktung	5'000		5'000		3'708.45	7'009.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'708.45	
4260.00	Rückerstattungen						7'009.75
1403	Übrige Rechtspflege / Marktwesen	8'500	5'000		5'000	8'679.25	3'554.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500				38.80	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	8'000				8'640.45	
4240.01	Marktstandgelder		5'000		5'000		3'554.00
1405	Grundbuchamt	292'700	553'000	266'500	503'000	268'775.00	534'667.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	197'700		194'400		190'362.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		10'500		22'979.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'900		15'700		15'774.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	14'900		11'900		11'491.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		495.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		501.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					623.50	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000		25'000		25'137.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000				663.65	
3160.00	* Miete und Pacht Liegenschaften	16'200					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					55.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		690.70	
4210.05	Grundbuchgebühren		400'000		375'000		360'987.95
4210.06	Grundbuchgebühren MWST		150'000		125'000		170'768.67
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		2'910.75
15	Feuerwehr	640'800	227'500	676'300	226'500	603'630.80	228'338.15
	Nettoergebnis		413'300		449'800		375'292.65
150	Feuerwehr	640'800	227'500	676'300	226'500	603'630.80	228'338.15
	Nettoergebnis		413'300		449'800		375'292.65
1500	Feuerwehr	640'800	227'500	676'300	226'500	603'630.80	228'338.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	6'000		6'000		3'310.00	
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	27'500		20'000		24'801.95	
3010.02	* Beitragsfreier Lohn und Sold	100'000		135'000		65'416.40	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	30'000		25'000		28'238.30	
3049.00	übrige Zulagen	16'000		20'000		33'826.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'700		1'600		1'262.90	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	600		600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		15'000		8'866.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		28'000		25'445.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	36'500		42'000		29'483.80	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		19'000		4'315.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'500		1'122.15	
3132.03	Brandschutzkontrollen					2'340.00	
3134.00	* Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		5'917.80	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge					140.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'500			
3151.00	* Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'000		32'000		64'248.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		2'853.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'007.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			295'600			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	305'500				297'981.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500		5'000		151.30	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	3'000				2'902.50	
4200.00	FW-Pflichtersatzabgaben		100'000		100'000		106'800.00
4240.00	Benützungsgebühren						1'000.00
4260.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		13'041.15
4270.00	Bussen		1'000				
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		13'720.00
4631.01	Beiträge GVG Feuerwehr		120'000		120'000		93'777.00
16	Verteidigung	45'000	31'500	33'000	25'500	34'814.00	31'679.70
	Nettoergebnis		13'500		7'500		3'134.30
161	Militärische Verteidigung	2'500				2'116.00	
	Nettoergebnis		2'500				2'116.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	2'500				2'116.00	
3144.02	Unterhalt Militärunterkunft	500				410.00	
3632.03	Beitrag Schiessanlage Küblis	1'500				1'206.00	
3632.11	Beitrag Schiessanlage Saas	500				500.00	
162	Zivile Verteidigung	42'500	31'500	33'000	25'500	32'698.00	31'679.70
	Nettoergebnis		11'000		7'500		1'018.30
1620	Zivilschutz	42'500	31'500	33'000	25'500	32'698.00	31'679.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		20'000		26'129.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		956.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000		1'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		1'500		4'853.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					608.40	
3143.01	Unterhalt Bereitstellungsanlagen	6'000		6'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		150.00	
3611.02	Schutzraumkontrollen	1'000		1'000			
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge		26'000		20'000		26'129.70
4631.02	Unterhaltsbeitrag AMZ GR		5'500		5'500		5'550.00
21	Obligatorische Schule	5'840'200	607'000	6'297'500	634'400	7'070'765.00	653'132.90
	Nettoergebnis		5'233'200		5'663'100		6'417'632.10
211	Eingangsstufe	529'900	64'000	515'600	65'300	558'995.60	52'821.70
	Nettoergebnis		465'900		450'300		506'173.90
2110	Kindergarten	529'900	64'000	515'600	65'300	558'995.60	52'821.70
3020.00	* Löhne der Lehrkräfte	429'200		419'200		465'370.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000				4'062.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	34'900		35'300		37'197.95	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	35'400		34'600		33'612.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'300		2'300		1'056.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'100		1'100		1'361.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		817.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'700		1'546.10	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	12'000				4'723.80	
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial			11'000		4'695.35	
3104.02	Spielgeräte			3'400		838.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		1'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte					913.95	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	2'000		2'500		114.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		500		2'685.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		64'000		65'300		52'821.70
212	Primarstufe	2'003'400	191'000	2'164'000	207'600	2'155'791.75	209'991.10
	Nettoergebnis		1'812'400		1'956'400		1'945'800.65
2120	Primarstufe	2'003'400	191'000	2'164'000	207'600	2'155'791.75	209'991.10
3020.00	* Löhne der Lehrkräfte	1'529'300		1'656'700		1'726'613.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		30'000		27'637.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	125'400		135'700		139'149.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	128'500		135'000		131'986.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	7'600		9'000		4'171.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	3'600		4'100		4'480.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		23'000		10'425.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'994.05	
3104.00	* Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	90'000		90'000		53'354.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	40'000		40'000		14'313.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					971.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	7'000		6'500		21'663.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					624.40	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	20'000		27'000		12'808.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'597.85	
4260.00	Rückerstattungen		2'000				1'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		180'000		201'000		203'384.90
4631.04	Beiträge vom Kanton Kleinschule		9'000		6'600		4'006.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						1'200.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	1'860'600	149'000	2'029'900	149'000	2'194'408.15	183'716.45
	Nettoergebnis		1'711'600		1'880'900		2'010'691.70
2130	Oberstufe	1'454'900	149'000	1'616'800	149'000	1'797'590.55	183'716.45
3020.00	* Löhne der Lehrkräfte	1'037'700		1'020'300		1'143'102.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	17'000		17'000		12'075.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	84'800		83'400		88'733.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	109'700		103'800		103'623.70	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'200		5'500		2'530.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'500		2'500		2'561.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		3'677.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'231.60	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	60'000		65'000		36'307.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		10'000		8'096.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		8'897.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					536.25	
3170.12	Schülertransportkosten	15'000					
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	18'000		18'000		15'798.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'800		417.35	
3632.06	* Beitrag an Oberstufenschulverband Mittlprättigau	80'000		275'000		370'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						21'247.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		149'000		149'000		161'793.45
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						675.80
2135	Handarbeit und Hauswirtschaft	405'700		413'100		396'817.60	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	298'300		298'300		306'636.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		944.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	24'400		24'400		25'167.70	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	24'700		22'000		21'292.60	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'500		1'600		634.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	800		800		921.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'500		3'720.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'500			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	40'000		50'000		34'194.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		2'000		1'358.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		1'695.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					138.30	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager					111.80	
214	Musikschulen	64'000		63'800		58'978.00	
	Nettoergebnis		64'000		63'800		58'978.00
2140	Musikschulen	64'000		63'800		58'978.00	
3612.05	Beitrag Musikschule Prättigau	64'000		63'800		58'978.00	
217	Schulliegenschaften	860'200	52'000	956'800	52'000	1'560'552.30	50'930.00
	Nettoergebnis		808'200		904'800		1'509'622.30
2170	Schulliegenschaften	860'200	52'000	956'800	52'000	1'560'552.30	50'930.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'000		302'000		303'048.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500		2'500		1'370.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	21'900		24'500		22'576.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	26'600		25'900		25'267.35	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'300		1'600		491.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	700		800		666.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000		3'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			5'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		30'000		18'921.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'625.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		10'000		9'417.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge					2'500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	135'000		155'500		126'014.10	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	38'000		23'000		22'703.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		35'300			
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge					99.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst					1'259.05	
3144.00	* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000		84'500		172'831.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	15'000		15'000		11'023.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		2'000		4'572.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000		22'000		7'320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'900		2'600		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		140.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			196'200			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	150'800				801'058.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000		2'000		77.60	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	20'000		12'900		21'825.00	
4240.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		2'930.00
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000		48'000		48'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
218	Tagesbetreuung	105'000	35'000	105'500	48'000	125'670.80	31'119.75
	Nettoergebnis		70'000		57'500		94'551.05
2180	Tagesbetreuung	105'000	35'000	105'500	48'000	125'670.80	31'119.75
3632.04	Schulergänzende Betreuung	5'000		5'500			
3636.10	Kosten/Defizitbeitrag KIBE	100'000		100'000		125'670.80	
4240.02	Elternbeiträge KIBE (Mittagstisch)		25'000		38'000		21'514.00
4631.06	Rückerstattungen Kanton KIBE		10'000		10'000		9'605.75
219	Volksschule Übriges	417'100	116'000	461'900	112'500	416'368.40	124'553.90
	Nettoergebnis		301'100		349'400		291'814.50
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	417'100	116'000	461'900	112'500	416'368.40	124'553.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	22'000		20'000		8'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'100		209'900		215'295.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'800		18'500		17'906.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	17'700		19'600		19'027.85	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'100		331.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		412.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000				10'667.90	
3091.00	Personalwerbung					15'736.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'172.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		125.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte					1'129.55	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	50'000		105'000		18'727.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		5'000		30'312.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000					
3134.01	Schülerunfallversicherung	3'000		3'000		1'810.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000		39'100		40'567.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'500		1'558.95	
3170.12	Schülertransportkosten					9'090.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		24'056.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		9'700			
4631.00	Beiträge vom Kanton		116'000		112'500		124'553.90
22	Sonderschulen	893'600	165'000	1'068'500	267'900	1'158'285.15	266'025.30
	Nettoergebnis		728'600		800'600		892'259.85
220	Sonderschulen	893'600	165'000	1'068'500	267'900	1'158'285.15	266'025.30
	Nettoergebnis		728'600		800'600		892'259.85
2200	Sonderschulen	893'600	165'000	1'068'500	267'900	1'158'285.15	266'025.30
3020.00	* Löhne der Lehrkräfte	630'000		701'000		744'259.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		453.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	50'700		55'400		59'807.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	54'200		56'500		57'258.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	3'200		3'700		2'281.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'500		1'700		2'280.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		4'873.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					370.00	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	13'000		13'000		10'362.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'839.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'193.90	
3612.06	* Schulheime	100'000		151'200		210'039.70	
3612.15	Beiträge an Sonderschulen					29'025.60	
3612.18	Beiträge an Talentschulen	30'000		75'000		34'240.00	
4260.00	Rückerstattungen		40'000		127'400		39'961.55
4631.00	* Beiträge vom Kanton		125'000		120'500		226'063.75
4631.07	Beiträge an Heilpädagog. Unterricht				20'000		
23	Berufliche Grundbildung					103'839.05	103'839.05
	Nettoergebnis						
230	Berufliche Grundbildung					103'839.05	103'839.05
	Nettoergebnis						
2300	Berufliche Grundbildung					103'839.05	103'839.05
3634.01	* Beiträge an Berufsschulen					103'839.05	
25	Allgemeinbildende Schulen	150'000	150'000	179'600	179'600	81'843.75	81'843.75
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000		174'600		81'843.75	
	Nettoergebnis		150'000		174'600		81'843.75
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000		174'600		81'843.75	
3635.01	* Beiträge an Untergymnasium	150'000		174'600		81'843.75	
252	Fachmittelschulen + a/allgemeinb.Schulen			5'000			
	Nettoergebnis				5'000		
2520	Fachmittelschulen + a/allgemeinb.Schulen			5'000			
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen			5'000			
27	Hochschulen	3'500				3'575.00	
	Nettoergebnis		3'500				3'575.00
273	Fachhochschulen	3'500				3'575.00	
	Nettoergebnis		3'500				3'575.00
2730	Fachhochschulen	3'500				3'575.00	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen	3'500				3'575.00	
29	Übriges Bildungswesen	10'000				7'770.35	
	Nettoergebnis		10'000				7'770.35
299	Bildung, übriges	10'000				7'770.35	
	Nettoergebnis		10'000				7'770.35
2990	Bildung, übriges	10'000				7'770.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'000				7'770.35	
31	Kulturerbe	68'500	8'500	41'700	5'000	51'875.50	9'309.00
	Nettoergebnis		60'000		36'700		42'566.50
311	Museen und bildende Kunst	68'500	8'500	41'700	5'000	51'875.50	9'309.00
	Nettoergebnis		60'000		36'700		42'566.50
3110	Museen und bildende Kunst	68'500	8'500	41'700	5'000	51'875.50	9'309.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		16'000		17'296.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'300		1'229.05	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		76.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		44.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'047.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'000		5'000		8'244.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					762.40	
3144.01	Unterhalt Nutlihuschi	15'000		11'000		17'889.30	
3144.10	Unterhalt Rohrmühle	7'200		4'000		1'513.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					398.00	
3199.00	* Übriger Betriebsaufwand	14'000		2'700		2'092.05	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					1'282.50	
4250.01	Einnahmen Nutlihuschi, Rohrmühle		8'500		5'000		9'309.00
32	Kultur, übrige	220'000	21'900	230'100	19'400	213'446.85	22'518.00
	Nettoergebnis		198'100		210'700		190'928.85
321	Bibliotheken	128'600	12'400	141'900	12'400	127'126.20	12'550.00
	Nettoergebnis		116'200		129'500		114'576.20
3210	Bibliotheken	128'600	12'400	141'900	12'400	127'126.20	12'550.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'000		72'000		70'446.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'400		5'800		2'921.70	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'800		2'900		538.25	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	300		300		390.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	200		200		153.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		203.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		677.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	23'000		23'000		23'312.40	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'200		4'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		5'000		1'065.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					388.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		16'000		4'447.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'218.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					8'390.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen	6'000		6'000		11'881.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					90.00	
4240.21	Leihgebühren Bibliothek		3'400		3'400		3'520.00
4611.02	Kantonsbeitrag Bibliothek		9'000		9'000		9'030.00
329	Kultur, übriges	91'400	9'500	88'200	7'000	86'320.65	9'968.00
	Nettoergebnis		81'900		81'200		76'352.65
3290	Kultur, übriges	91'400	9'500	88'200	7'000	86'320.65	9'968.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					200.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000		5'000		5'483.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					978.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000		21'500		16'614.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'004.40	
3636.01	Beiträge an Kulturgesellschaft	31'000		31'000		30'000.00	
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	24'000		24'000		24'000.00	
3636.03	Beiträge an Jugendförderung (Musik)	5'000		5'000		3'640.00	
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen	4'400		1'700		4'400.00	
4240.03	Benützungsgebühren Sprützenhüschi		6'500		4'000		6'500.00
4240.23	Benützungsgebühren Flana		3'000		3'000		1'075.00
4260.00	Rückerstattungen						2'393.00
34	Sport und Freizeit	2'644'500	1'182'000	2'650'300	1'445'500	2'087'170.95	813'897.01
	Nettoergebnis		1'462'500		1'204'800		1'273'273.94
341	Sport	2'644'500	1'182'000	2'650'300	1'445'500	2'087'170.95	813'897.01
	Nettoergebnis		1'462'500		1'204'800		1'273'273.94
3410	Sportzentrum	2'544'500	1'182'000	2'550'300	1'445'500	2'004'154.75	813'897.01
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'200		462'200		334'223.30	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000		165'400		81'636.80	
3049.00	übrige Zulagen	10'000		4'000		1'848.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'500		49'300		32'209.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	54'200		52'500		30'311.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	14'000		14'800		12'946.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'400		1'500		887.60	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500		1'500		2'045.95	
3091.00	Personalwerbung	4'000		3'000		7'686.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		2'000		160.00	
3100.00	Büromaterial					560.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		26'800		39'235.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'901.80	
3102.05	* Marketingkosten Event- und Sporthalle	96'000		100'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000				2'450.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000				9'832.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	40'000		53'200		41'914.15	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	4'000				3'554.80	
3120.00	* Wasser, Energie, Heizmaterial	240'000		240'000		192'788.65	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	54'000		58'600		38'234.05	
3130.30	* Dienstleistungen Dritter (Eventpersonal)	30'000		20'000			
3132.00	Honorare externe Berater					1'294.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					16'950.25	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'000				3'834.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	42'000		30'000		41'785.65	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					5'793.15	
3141.08	Unterhalt Schwimmbadanlagen					31'223.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000		50'000		69'718.60	
3144.15	Unterhalt Event- und Sporthalle	50'000		29'000			
3149.00	* Unterhalt übrige Sachanlagen	120'000		213'400		63'090.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	10'000		20'500		827.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30'000		53'000		62'122.55	
3153.01	Unterhalt elektrisches Leitsystem	7'000		7'000			
3160.01	Baurechtszins	26'000		28'000		25'328.00	
3169.00	* Übrige Mieten und Benützungskosten	30'000		30'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		2'000		540.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		14'500		31'544.05	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			808'100			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	887'200				812'727.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	17'000		10'000		315.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	3'000				2'632.50	
4240.00	* Benützungsgebühren		228'500		202'000		77'959.75
4240.04	* Benützungsgebühren (ohne MWST)				6'800		42'584.50
4240.05	* Arbeiten für Dritte		75'000		75'000		20'000.00
4240.24	* Vermietungen (Sportgeräte)		20'000		30'000		27'370.35
4240.25	* Vermietungen Tennisplätze (Halle)		20'000		16'000		7'398.70

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.26	* Vermietungen Eventhalle regulär		120'000		120'000		
4240.27	* Vermietungen Eventhalle Promotionspreis		50'000		75'000		
4240.28	* Vermietungen Eventhalle lokal		25'000		40'000		
4250.00	Verkäufe				12'000		552.90
4250.10	Einnahmen Gastro		10'000		40'500		
4250.11	Sponsoring (Werbeeinnahmen)		50'000		50'000		
4260.00	Rückerstattungen						20'476.55
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				4'629.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		60'800		40'740.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'000		71'900		51'524.00
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		275'000		400'000		275'659.96
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Familien- und Sportbad		245'500		245'500		245'000.00
3412	Sportveranstaltungen	100'000		100'000		83'016.20	
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport	60'000		60'000		43'596.20	
3636.05	Beiträge an Jugendförderung (Sport)	40'000		40'000		39'420.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'800		81'000		21'481.15	
	Nettoergebnis		26'800		81'000		21'481.15
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'800		81'000		21'481.15	
	Nettoergebnis		26'800		81'000		21'481.15
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	26'800		81'000		21'481.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					118.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'506.15	
3144.04	Unterhalt Kirchtürme	17'800		4'000		7'772.75	
3149.01	Unterhalt Turmuhren	4'000		54'000		3'499.60	
3149.02	Unterhalt Köberle-Orgel					2'584.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			18'000			
3612.07	Anteil Mesmergehalt	5'000		5'000		5'000.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'370'000		1'300'000		1'440'745.80	
	Nettoergebnis		1'370'000		1'300'000		1'440'745.80
411	Spitäler	900'000		790'000		992'303.90	
	Nettoergebnis		900'000		790'000		992'303.90
4110	Spitäler	900'000		790'000		992'303.90	
3612.08	* Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	450'000		360'000		495'324.30	
3612.12	Beiträge an Kliniken und Spitäler	450'000		430'000		496'979.60	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	470'000		510'000		448'441.90	
	Nettoergebnis		470'000		510'000		448'441.90
4120	Kranken- und Pflegeheime	470'000		510'000		448'441.90	
3612.09	Pflegekostenanteil Heime Flury Stiftung	400'000		460'000		380'693.05	
3612.10	Pflegekosten Heimbewohner übrige Heime	70'000		50'000		67'748.85	
42	Ambulante Krankenpflege	130'400		162'400		117'109.35	
	Nettoergebnis		130'400		162'400		117'109.35
421	Ambulante Krankenpflege	130'400		162'400		117'109.35	
	Nettoergebnis		130'400		162'400		117'109.35
4210	Ambulante Krankenpflege	130'400		162'400		117'109.35	
3612.11	Spitexkostenanteil Flury-Stiftung	130'000		162'000		116'709.35	
3612.17	Beitrag an Samariterverein	400		400		400.00	
43	Gesundheitsprävention	16'900		16'900		21'004.55	
	Nettoergebnis		16'900		16'900		21'004.55
433	Schulgesundheitsdienst	15'700		15'700		19'961.45	
	Nettoergebnis		15'700		15'700		19'961.45
4330	Schulgesundheitsdienst	15'700		15'700		19'961.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					15'875.70	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	14'500		14'500			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'200		788.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					157.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					71.50	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand					3'068.90	
434	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'043.10	
	Nettoergebnis		1'200		1'200		1'043.10

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200		1'200		1'043.10	
3010.04	Besoldung Pilzkontrolle	1'200		1'200		943.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis					5'212.60	5'212.60
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis					5'212.60	5'212.60
4900	Gesundheitswesen, übriges					5'212.60	
3106.00	Medizinisches Material					4'360.50	
3132.09	Honorare für Planungen					852.10	
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	139'000	139'000	129'000	129'000	119'766.70	1'474.00
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	45'000	45'000	50'000	50'000	40'416.00	1'474.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000		50'000		40'416.00	1'474.00
3637.04	Alimentenbevorschussungen	45'000		50'000		40'416.00	
4637.01	Alimenteninkasso						1'474.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	94'000	94'000	79'000	79'000	79'350.70	79'350.70
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	94'000		79'000		79'350.70	
3611.07	Familienergänz. Kinderbetreuung	60'000		60'000		61'350.70	
3635.03 *	Beitrag an Kindertagesstätte (Miete, NK)	34'000		19'000		18'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	643'000	48'000	535'900	60'000	469'794.15	169'966.64
			595'000		475'900		299'827.51
572	Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	355'000	48'000	240'000	60'000	332'919.00	73'624.15
			307'000		180'000		259'294.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	355'000	48'000	240'000	60'000	332'919.00	73'624.15
3612.14	Unentgeltliche Rechtspflege					15'810.55	
3621.03 *	Lastenausgleich an Kanton					43'247.00	
3637.01 *	Unterstützungen	320'000		240'000		271'513.95	
3637.02	Kostenbeiträge KESB	35'000				2'347.50	
4621.02 *	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge vom Kanton						19'840.55
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen		48'000		60'000		26'012.65
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						27'770.95
579	Fürsorge, übriges Nettoergebnis	288'000	288'000	295'900	295'900	136'875.15	96'342.49
5790	Fürsorge, übriges	288'000		295'900		136'875.15	96'342.49
3621.02	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	131'000		131'000		128'990.80	
3631.01	Integrationsmassnahmen Beitrag	8'000		7'500		7'384.35	
3632.13 *	Beitrag Berufsbeistandschaft	149'000		146'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3636.07	Beitrag an Überlebenshilfe GR			11'000			
4260.00	Rückerstattungen						179.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						96'162.79
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis	6'000	1'000	10'000	10'000	12'762.00	12'762.00
			5'000				
592	Hilfsaktionen Nettoergebnis	6'000	1'000	10'000	10'000	12'762.00	12'762.00
			5'000				
5920	Hilfsaktionen im Inland	6'000	1'000	10'000		12'762.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	
3636.08	Beiträge an Institutionen	6'000		5'000		5'762.00	
3636.09	Beitrag Drehscheibe Davos			5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'000				
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	5'371'200	2'044'500	5'595'900	2'367'300	6'803'855.29	2'152'836.43
			3'326'700		3'228'600		4'651'018.86

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
613	Kantonsstrassen	627'200	55'000	671'200	55'000	1'021'135.15	52'835.70
	Nettoergebnis		572'200		616'200		968'299.45
6130	Kantonsstrassen, übrige	627'200	55'000	671'200	55'000	1'021'135.15	52'835.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		12'000			
3111.02	Anschaffung Strassensignalisationen	25'000		19'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					39'846.40	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		45'000		9'838.10	
3141.04	* Schneeräumung, Winterdienst	125'000		125'000		162'609.05	
3141.05	Strassenreinigung	15'000		25'000		11'616.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			355'200			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	355'200				745'721.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			35'000		12'645.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	15'000				13'096.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	15'000		15'000		13'095.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	15'000		40'000		12'667.50	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		52'835.70
615	Gemeindestrassen	2'808'800	578'500	2'777'300	588'000	3'819'996.14	638'296.12
	Nettoergebnis		2'230'300		2'189'300		3'181'700.02
6150	Gemeindestrassen	2'188'700	128'000	2'112'500	140'000	3'056'964.19	122'158.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000				598.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'310.85	
3111.02	Anschaffung Strassensignalisationen	30'000		30'000		21'879.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000					
3132.09	Honorare für Planungen					12'655.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					80'971.10	
3141.00	Unterhalt Strassen	450'000		450'000		432'987.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	320'000		320'000		338'988.60	
3141.05	Strassenreinigung	30'000		40'000		23'796.80	
3151.01	Unterhalt Strassensignalisation					27'022.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkreder)					4'490.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			822'500			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	883'700				1'675'993.84	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	20'000		100'000		16'381.80	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	13'000				12'561.25	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	220'000		170'000		224'775.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	180'000		180'000		181'552.50	
4210.07	Fahrbewilligungen		50'000		50'000		48'044.70
4240.00	Benützungsgebühren						8'320.00
4240.06	Unterhaltsbeiträge Dritter		10'000		30'000		7'090.00
4260.00	Rückerstattungen		8'000				7'386.00
4290.00	Übrige Entgelte		60'000		60'000		51'317.60
6151	Parkhaus, Parkplätze	405'600	450'500	460'800	448'000	495'865.40	511'125.22
3111.03	Anschaffung Parkuhren	30'000		30'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					2'329.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					18'877.95	
3141.00	Unterhalt Strassen	35'000		90'000		34'152.50	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	125'000		125'000		165'435.20	
3141.05	Strassenreinigung	8'000				8'222.15	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen					39'955.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		11'500			
3151.02	Unterhalt Parkuhren	10'000		10'000		5'213.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	35'100		34'300		37'091.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				402.50	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			85'000			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	87'500				84'942.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					55'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000		1'030.90	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	10'000		10'000		2'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	20'000		30'000		21'510.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	30'000		30'000		19'102.50	
4240.07	Parkierungsgebühr		400'000		400'000		401'768.67
4260.00	Rückerstattungen						2'935.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'500		48'000		51'421.00
4636.00	Beiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck						55'000.00
6152	Strassenbeleuchtung	214'500		204'000		267'166.55	5'012.60
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		100'000		56'419.00	
3120.06	Energie Strassenbeleuchtung					28'527.75	
3149.03	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	50'000		50'000		65'961.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	69'500		18'000		93'979.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			1'000		116.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	25'000		35'000		22'162.50	
4240.06	Unterhaltsbeiträge Dritter						1'853.35
4260.00	Rückerstattungen						3'159.25
619	Werkbetriebe	1'935'200	1'411'000	2'147'400	1'724'300	1'962'724.00	1'461'704.61
	Nettoergebnis		524'200		423'100		501'019.39
6190	Werkbetriebe	1'935'200	1'411'000	2'147'400	1'724'300	1'962'724.00	1'461'704.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100'800		1'079'000		1'093'444.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		45'000		14'900.30	
3042.00	Verpflegungszulagen					480.00	
3049.00	übrige Zulagen	10'000		14'000		13'430.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	90'500		90'400		84'521.65	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	98'400		105'500		99'879.15	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	26'000		29'700		35'051.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'700		2'700		2'190.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'400.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	115'000		115'000		90'114.35	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	43'000		125'000		15'557.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000		40'000		45'972.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'215.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		16'369.15	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	10'000		15'000		2'594.65	
3141.00	Unterhalt Strassen					3'159.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					63.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		35'000		25'749.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte					1'650.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110'000		110'000		112'337.40	
3160.02	Baurechtszins Werkhof	36'000		35'000		35'363.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		7'791.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			184'100			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	170'800				150'357.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			15'000		303.70	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal			80'000		90'675.05	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)					2'902.50	
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		3'362.00
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		42'593.95
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		6'686.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material		280'000				225'876.86
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		1'120'000		1'713'300		1'183'185.50
62	Öffentlicher Verkehr	2'246'000	601'000	2'074'200	598'300	2'229'551.92	589'977.79
	Nettoergebnis		1'645'000		1'475'900		1'639'574.13
622	Regionalverkehr	2'246'000	601'000	2'074'200	598'300	2'229'551.92	589'977.79
	Nettoergebnis		1'645'000		1'475'900		1'639'574.13
6220	Regionalverkehr	2'246'000	601'000	2'074'200	598'300	2'229'551.92	589'977.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		25'000		4'533.45	
3130.03	* Betrieb Ortsbus	1'540'000		1'550'000		1'449'899.35	
3137.00	* Steuern und Abgaben	115'000				291'487.37	
3634.02	* Gemeindeanteil Tarifverbund	581'000		499'200		483'631.75	
4240.08	Einnahmen Ortsbus		170'000		145'000		156'638.04
4240.22	Einnahmen Kids-Card		16'000		30'000		15'768.50
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		189'000		189'000		188'888.80
4635.02	Beiträge aus Tarifverbund		226'000		226'000		228'682.45
4920.01	Anteil Ortsbus Schule				8'300		
64	Nachrichtenübermittlung					13'500.00	
	Nettoergebnis						13'500.00
640	Nachrichtenübermittlung					13'500.00	
	Nettoergebnis						13'500.00
6400	Nachrichtenübermittlung					13'500.00	
3635.19	Beitrag an Ausbau Breitband-Infrastruktur Saas					13'500.00	
71	Wasserversorgung	2'788'400	2'788'400	2'699'200	2'699'200	2'782'999.52	2'782'999.52
710	Wasserversorgung	2'788'400	2'788'400	2'699'200	2'699'200	2'782'999.52	2'782'999.52

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'788'400	2'788'400	2'699'200	2'699'200	2'782'999.52	2'782'999.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'300		204'100		204'722.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'000		7'000		5'032.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500			
3049.00	übrige Zulagen	6'000		6'000		3'129.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'600		16'600		15'829.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		18'300		17'168.90	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'100		5'600		6'505.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		407.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		890.00	
3101.00	* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		168'672.45	
3101.02	Verbrauchsmaterial					161.05	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	5'000		5'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		5'430.20	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoir/ Pumpstationen	40'000		40'000		27'250.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		11'000		15'710.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000				6'941.12	
3144.05	Unterhalt Reservoir, Netz	200'000		180'000		184'163.05	
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	5'000		5'000			
3149.04	Unterhalt Dorfbrunnen	7'000		3'000		2'112.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12'000		12'000		9'469.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		581.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'674.90	
3199.00	* Übriger Betriebsaufwand	36'000		9'000		8'152.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			2'090'100			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	2'000'100				1'946'162.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	142'600				142'525.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	2'700				2'641.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			37'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	4'000				4'027.50	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	4'000		3'500		3'637.75	
4240.10	Verbrauchsgebühren		250'000		247'000		229'894.75
4240.11	Grundgebühren		610'000		605'000		606'339.95
4290.00	Übrige Entgelte		1'000				1'072.80
4312.00	Eigenleistungen Investitionen/Projekte						19'253.15
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		1'906'400		1'827'200		1'909'652.42
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		15'000		15'000		10'674.00
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		6'000		5'000		6'112.45
72	Abwasserbeseitigung	3'697'200	3'697'200	3'382'500	3'382'500	3'419'158.48	3'419'158.48
720	Abwasserbeseitigung	3'697'200	3'697'200	3'382'500	3'382'500	3'419'158.48	3'419'158.48
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3'697'200	3'697'200	3'382'500	3'382'500	3'419'158.48	3'419'158.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000		190'400		211'792.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					375.00	
3049.00	übrige Zulagen			6'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	15'700		15'600		16'726.55	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	17'600		17'200		20'713.75	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'800		5'100		6'702.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		421.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		8'000		1'645.35	
3091.00	Personalwerbung					2'284.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand					400.00	
3101.01	Betriebskosten ARA					8'100.00	
3101.02	Verbrauchsmaterial	30'000		55'000		26'462.25	
3101.03	Phosphatfällung	22'000		25'000		21'676.20	
3101.04	Schlammbehandlung	7'000		7'000		6'720.00	
3101.05	Maschinen und Geräte	90'000		70'000		86'091.40	
3101.06	Dienstleistungen Dritter	95'000		33'000		87'405.40	
3101.07	Schlammabeseitigung	51'000		75'000		49'372.55	
3101.08	Büromaterial (Neu)	10'000		10'000		2'904.20	
3101.09	ARA Serneus (Neu)	45'000		75'000		44'464.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					600.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500				3'500.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000		10'000		11'116.35	
3130.04	Kanalspülungen	80'000		80'000		44'754.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'000		35'000			
3137.00	Steuern und Abgaben	52'000		40'000		51'222.73	
3143.04	* Unterhalt Kanalisationsanlagen	527'000		350'000		343'391.25	
3144.07	Unterhalt und Betrieb Pumpanlagen	65'000		65'000		61'210.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000				1'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		201.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'237.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			2'090'000			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	1'874'600				1'840'747.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	235'300				235'253.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	40'700				40'636.00	
3632.05	Betriebsbeitrag ARA Mittelprättigau	100'000		100'000		97'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	12'000		15'000		11'922.30	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	15'000				14'026.50	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	56'000		4'200		56'481.20	
4240.10	Verbrauchsgebühren		300'000		307'000		291'702.15
4240.11	Grundgebühren		2'600'000		2'565'000		2'569'326.85
4250.02	Annahme Klärgrubenschlamm		4'000		4'000		4'462.95
4260.00	Rückerstattungen						3'000.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		740'200		502'100		487'565.33
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						10'000.60
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		53'000		4'400		53'100.60
73	Abfallwirtschaft	1'247'700	1'223'400	1'274'700	1'221'400	1'195'895.80	1'195'458.60
	Nettoergebnis		24'300		53'300		437.20
730	Abfallwirtschaft	1'247'700	1'223'400	1'274'700	1'221'400	1'195'895.80	1'195'458.60
	Nettoergebnis		24'300		53'300		437.20
7300	Abfallwirtschaft	24'300		53'300		1'485.00	1'047.80
3130.05	Kadavertransporte	5'000		41'000			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	8'000					
3611.03	Beitrag Tierkörperbeseitigungsdienst	11'300		11'300		1'080.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					405.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen			1'000			
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						1'047.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'223'400	1'223'400	1'221'400	1'221'400	1'194'410.80	1'194'410.80
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					4'621.75	
3109.02	Einkauf Plomben, Marken	100'000		100'000		95'294.90	
3130.06	Spezialabfälle					55'607.50	
3130.07	Verbrennungskosten	80'000		80'000		74'679.65	
3130.08	Transportkosten	40'000		40'000		36'937.10	
3130.14	Papier	55'000		55'000		51'626.60	
3130.18	Altglas	60'000		60'000		58'181.80	
3130.20	Altmetall	20'000		20'000		18'980.30	
3130.21	Sperrgut					111.00	
3130.22	Karton	35'000		35'000		32'348.50	
3130.23	Grünabfuhr	100'000		100'000		173'605.35	
3130.24	Sonderabfälle	150'000		150'000		63'094.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000				3'043.75	
3144.08	Unterhalt Deponie	20'000					
3144.09	Unterhalt Sammelstellen	4'000		4'000		583.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		10'000			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			184'700			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	56'300					
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	184'900				184'879.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	185'200		217'200		229'284.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	120'000		140'000		111'172.50	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand			500		358.85	
4240.11	Grundgebühren		980'000		970'000		973'983.45
4240.12	Sonderabfälle		80'000		100'000		57'048.15
4240.15	Verkauf Plomben, Marken etc.		100'000		100'000		102'789.85
4309.01	Altpapier, Karton, Glas		30'000		30'000		32'109.65
4630.01	VEG Entschädigung		32'000		20'000		27'217.05
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		1'400		1'400		1'262.65
74	Verbauungen	963'400	11'000	856'700	12'000	1'410'412.07	10'944.90
	Nettoergebnis		952'400		844'700		1'399'467.17
741	Gewässerverbauungen	881'400		767'000		1'111'004.05	
	Nettoergebnis		881'400		767'000		1'111'004.05
7410	Gewässerverbauungen	881'400		767'000		1'111'004.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					11'982.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					73'076.50	
3142.05 *	Unterhalt Verbauungen	290'000		100'000		82'839.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			637'000			
3300.20	Ordentliche Abschreibung Wasserbau	571'400				928'592.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	20'000		20'000		14'512.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
742	Lawinendienst	82'000	11'000	89'700	12'000	299'408.02	10'944.90
	Nettoergebnis		71'000		77'700		288'463.12
7420	Lawinendienst	82'000	11'000	89'700	12'000	299'408.02	10'944.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	2'000		2'000		1'525.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'000		5'470.00	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	2'000		2'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		437.75	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		25.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge					11.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000			
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen					3'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		10'960.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		10'000		237.60	
3159.02	Unterhalt Lawinen-Sprengmasten	28'500				28'471.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		1'303.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			20'700			
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH					247'898.42	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			7'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					67.50	
4290.00	Übrige Entgelte				1'000		
4631.09	Kantonsbeitrag IMIS-Stationen		11'000		11'000		10'944.90
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'300		12'000		18'830.35	2'000.00
	Nettoergebnis		21'300		12'000		16'830.35
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	21'300		12'000		18'830.35	2'000.00
	Nettoergebnis		21'300		12'000		16'830.35
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	21'300		12'000		18'830.35	2'000.00
3130.09	Energieeffizienz Projekte	20'000		12'000		18'830.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	1'300					
4260.00	Rückerstattungen						2'000.00
77	Übriger Umweltschutz	111'200	7'000	90'500		125'267.95	16'144.10
	Nettoergebnis		104'200		90'500		109'123.85
771	Friedhof und Bestattung	111'200	7'000	90'500		125'267.95	16'144.10
	Nettoergebnis		104'200		90'500		109'123.85
7710	Friedhof und Bestattung	111'200	7'000	90'500		125'267.95	16'144.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'400		1'190.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		95.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge					5.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge					3.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		1'000		20'191.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		2'174.10	
3140.01	Unterhalt Friedhof	75'000		75'000		89'404.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		301.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	10'700					
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	12'000		6'000		11'902.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen			1'000			
4260.00	Rückerstattungen		2'000				5'200.00
4290.00	Übrige Entgelte		5'000				10'944.10
79	Raumordnung	214'200		148'300		334'207.00	15'000.00
	Nettoergebnis		214'200		148'300		319'207.00
790	Raumordnung	214'200		148'300		334'207.00	15'000.00
	Nettoergebnis		214'200		148'300		319'207.00
7900	Raumordnung	214'200		148'300		334'207.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					72'598.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		16'000		6'078.10	
3132.00	Honorare externe Berater	20'000		20'000		726.00	
3132.09	Honorare für Planungen					5'971.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		700		95.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			111'600			
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	168'200				248'738.50	
4260.00	Rückerstattungen						15'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	525'100	194'700	578'900	183'500	775'097.00	202'451.55
	Nettoergebnis		330'400		395'400		572'645.45
811	Landwirtschaft	287'100	19'000	306'200	18'400	523'570.25	19'416.50
	Nettoergebnis		268'100		287'800		504'153.75
8110	Landwirtschaft	287'100	19'000	306'200	18'400	523'570.25	19'416.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'000				34'068.00	
3130.11	Wartegeld Tierarzt	3'000		3'000		3'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			271'200			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	45'100				45'029.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'100				3'030.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	179'700				217'962.75	
3611.04	Beitrag Tierseuchenfonds	21'000		22'500		19'372.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			8'000			
3635.04	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	1'200		1'500		1'108.50	
3635.16	Gemeindebeitrag an Fleischzentrum Gullia					200'000.00	
4240.09	Beiträge Dritter an Seuchenfonds		19'000		18'400		19'416.50
818	Alpwirtschaft	238'000	175'700	272'700	165'100	251'526.75	183'035.05
	Nettoergebnis		62'300		107'600		68'491.70
8180	Alpwirtschaft	238'000	175'700	272'700	165'100	251'526.75	183'035.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	3'000		4'500		2'004.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	22'200		22'200		21'678.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		4'000		2'695.35	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		20'975.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300				3'212.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					112.10	
3140.02	Unterhalt Weidverbesserung	4'000		24'000		7'132.65	
3141.02	Unterhalt Alpstrassen und Flurwege	15'000		18'000		11'061.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		80'000		122'231.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen					1.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000.00	
3702.01	Viehsommerungs-Aufwand Fraktion Saas	50'000		50'000		48'647.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	20'000		40'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000				10'575.00	
4240.16	Weidetaxen		17'000		17'000		17'017.50
4240.17	Tierhalterbeiträge		3'500		3'000		3'627.00
4260.00	Rückerstattungen		90'000		80'000		94'396.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		5'000		4'986.00
4611.03	Anteil Sommerungsbeiträge		60'000		60'000		62'891.25
4632.04	Kostenanteil Gmd. Conters an Vereine-Alpunterhalt		200		100		117.00
82	Forstwirtschaft	466'200	48'000	420'800	48'000	411'604.75	600.00
	Nettoergebnis		418'200		372'800		411'004.75
820	Forstwirtschaft	466'200	48'000	420'800	48'000	411'604.75	600.00
	Nettoergebnis		418'200		372'800		411'004.75
8200	Forstwirtschaft	466'200		420'800		409'303.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	172'900		420'800		172'832.00	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	293'300				236'471.00	
8201	Schutzwald		36'000		36'000	2'301.75	600.00
3140.03	Unterhalt Wildruhezone					2'301.75	
4270.02	Bussen Verletzung Wildzone						600.00
4602.00	* Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa		36'000		36'000		
8204	Wirtschaftswald		12'000		12'000		
4602.00	* Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa		12'000		12'000		
84	Tourismus	2'732'300	451'500	2'079'300	351'500	2'568'456.71	443'457.84
	Nettoergebnis		2'280'800		1'727'800		2'124'998.87
840	Tourismus	2'732'300	451'500	2'079'300	351'500	2'568'456.71	443'457.84
	Nettoergebnis		2'280'800		1'727'800		2'124'998.87
8400	Tourismus	2'732'300	451'500	2'079'300	351'500	2'568'456.71	443'457.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500		43'500		32'506.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'500		3'500		2'537.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500		2'200		1'945.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	200		200		258.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		64.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					731.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'300		5'500		1'414.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					2'310.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	10'000		10'000		20'973.60	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen					4'334.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					3'140.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000		170'000		187'257.60	
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport					1'302.55	
3130.12	Beitrag Tourismuskordinator	82'000		81'000		81'000.00	
3130.13	* Diverse touristische Projekte und Massnahmen	130'000		20'000		8'899.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					105'674.40	
3141.00	* Unterhalt Strassen	100'000		70'000		81'664.20	
3141.03	Anschaffung Infotafel					6'890.75	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	40'000		30'000		48'747.50	
3141.07	Unterhalt Anlagen/Wanderwege					24'991.15	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen					4'699.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3161.00	Pachtzinsen (Entschädigungen)	17'300		15'000		8'969.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					105.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					613.95	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	203'900		105'300		106'182.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'500				3'399.20	
3635.05	Beiträge an Destination Davos Klosters	600'000		600'000		600'000.00	
3635.06	Beitrag 1. August-Feier	22'000		22'000		20'800.00	
3635.08	Defizitbeiträge an Talskilifte	85'000		100'000		90'000.00	
3635.09	Veranstaltungen	10'000				8'210.75	
3635.10	Beitrag an Veranstaltungsfonds	75'000		75'000		75'000.00	
3635.11	Beitrag an Golfanlage Klosters	20'000		20'000		20'000.00	
3635.12	Beitrag an Kulturfond	15'000		15'000		15'000.00	
3635.13	* Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters	500'000		100'000		400'000.00	
3635.18	Beitrag an Beschneiungsanlage Gotschna/Parsenn-Klosters	50'000				50'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500				1'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	50'000		350'000		54'512.78	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	100'000				100'322.63	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	240'000		170'000		238'747.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	150'000		70'000		154'147.50	
4250.03	Einnahmen Mottalift		1'500		1'500		1'339.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'453.55
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		450'000		350'000		440'665.29
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	25'000	25'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	25'000	25'000	20'000	20'000	20'000.00	20'000.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	25'000		20'000		20'000.00	
3632.01	Beitrag Regionalentwicklungsfonds Davos/Klosters	20'000		20'000		20'000.00	
3632.14	Beitrag regionaler Naturpark Rätikon	5'000					
87	Energie Nettoergebnis	12'000	165'000	23'100	165'000	9'329.40	174'634.68
		153'000		141'900		165'305.28	
871	Elektrizität Nettoergebnis	12'000	165'000	23'100	165'000	9'329.40	174'634.68
		153'000		141'900		165'305.28	
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	12'000	165'000	23'100	165'000	9'329.40	174'634.68
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		9'151.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen			11'100			
3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen					178.00	
4250.04	Stromverkauf		165'000		165'000		174'634.68
89	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	160'000	320'000	160'000	320'000	229'901.10	362'385.90
		160'000		160'000		132'484.80	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	160'000	320'000	160'000	320'000	229'901.10	362'385.90
		160'000		160'000		132'484.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	160'000	320'000	160'000	320'000	229'901.10	362'385.90
3109.03	Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	160'000		160'000		229'901.10	
4240.20	Einnahmen Deponie in den Erlen Selfranga		320'000		320'000		362'385.90
91	Steuern	26'500	21'530'000	16'500	20'615'000	90'781.58	24'671'514.10
	Nettoergebnis	21'503'500		20'598'500		24'580'732.52	
910	Steuern	26'500	21'530'000	16'500	20'615'000	90'781.58	24'671'514.10
	Nettoergebnis	21'503'500		20'598'500		24'580'732.52	
9100	* Allgemeine Gemeindesteuern	26'500	16'250'000	16'500	15'390'000	90'781.58	18'699'787.85
3132.01	Kostenanteil Revisionsschätzungen					10'417.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					4'490.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		10'000		44'592.58	
3499.00	Steuererlasse	6'000		6'000			
3611.05	Inkassoprovision Kanton (Anteil Gemeindesteuern)	500		500			
3810.00	Ausserordentlicher Sachaufwand					31'282.00	
4000.00	Einkommenssteuer		8'600'000		8'560'000		9'538'229.05
4000.01	Kapitalabfindungssteuer		250'000		150'000		385'898.00
4001.00	Vermögenssteuer		3'950'000		3'750'000		5'060'649.00
4002.00	Quellensteuer		700'000		760'000		746'165.65
4008.00	Aufwandsteuer		1'400'000		1'200'000		1'513'817.00
4009.00	Nach- und Strafsteuern						363.30
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		1'350'000		970'000		1'447'980.45
4290.00	Übrige Entgelte						6'685.40
9101	* Sondersteuern		5'280'000		5'225'000		5'971'726.25
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'400'000		1'290'000		1'666'827.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		2'373'507.00
4023.00	Handänderungssteuern		1'700'000		1'600'000		1'772'872.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000		300'000		128'207.00
4033.00	Hundesteuern		30'000		35'000		30'312.75
93	Finanz- und Lastenausgleich	912'000		986'000		1'030'054.00	3'300'000.00
	Nettoergebnis		912'000		986'000	2'269'946.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	912'000		986'000		1'030'054.00	3'300'000.00
	Nettoergebnis		912'000		986'000	2'269'946.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	912'000		986'000		1'030'054.00	3'300'000.00
3621.04	Ressourcenausgleich (RA)	912'000		986'000		1'030'054.00	
4840.01	* Kantonaler Förderbeitrag Eingemeindung Saas						3'300'000.00
95	Ertragsanteile	11'000	1'265'800	11'000	1'366'800	9'501.40	1'240'568.10
	Nettoergebnis	1'254'800		1'355'800		1'231'066.70	
950	Ertragsanteile	11'000	1'265'800	11'000	1'366'800	9'501.40	1'240'568.10
	Nettoergebnis	1'254'800		1'355'800		1'231'066.70	
9500	Konzessionen	11'000	1'265'800	11'000	1'366'800	9'501.40	1'240'568.10
3630.01	Bundesbeitrag Finanzausgleich (Landschaftsfranken)	11'000		11'000		9'501.40	
4100.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		3'000		3'600		4'200.00
4100.01	Übrige Patente und Regalien		100		500		
4120.01	Wasserrechtzinsen		1'250'000		1'350'000		1'224'090.20
4120.02	Taxi-Konzessionen		2'700		2'700		2'700.00
4120.04	Beitrag Gratisenergie gem. Konzessionsvertrag Repower AG		10'000		10'000		9'577.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	655'400	778'600	655'800	695'800	733'464.94	1'213'897.13
	Nettoergebnis	123'200		40'000		480'432.19	
961	Zinsen	281'700	295'100	210'400	206'400	171'238.49	305'898.24
	Nettoergebnis	13'400			4'000	134'659.75	
9610	Zinsen	281'700	295'100	210'400	206'400	171'238.49	305'898.24
3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen	4'000				4'373.10	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Schulden	10'000				10'350.89	
3401.01	Rückzahlung Zins gem. Steuern abx-tax	15'000		7'000		14'292.35	
3406.00	* Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	191'700		192'200		81'746.45	
3409.00	Spezialfinanzierungen (exkl. Wasser, Abwasser, Abfall)			400			
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	61'000		10'800		60'475.70	
4400.00	Flüssige Mittel				10'700		259.15
4401.00	Verzugszinsen		10'000		20'000		10'836.85

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.01	Verzugszinsen abx-tax		20'000		20'000		44'270.40
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		7'000				6'837.24
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		17'500		17'500		
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		180'000		130'000		183'216.80
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		60'600		8'200		60'477.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	313'700	483'500	385'400	489'400	351'104.10	502'958.70
	Nettoergebnis	169'800		104'000		151'854.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	313'700	483'500	385'400	489'400	351'104.10	502'958.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'400		96'500		96'843.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'800		7'800		7'642.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'700		5'700		5'583.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		500		261.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	300		300		270.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'722.25	
3110.00	Ansaffung Büromobiliar & Geräte			11'100			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000				1'132.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					81.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					180'599.05	
3430.00	Baulicher Unterhalt	120'000		180'000		6'981.40	
3430.01	Unterhalt Landparzellen					16'782.90	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	10'000		10'000		33'204.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	10'000		70'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal			3'500			
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		11'716.00
4430.00	Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen		473'500		479'400		491'242.70
969	Finanzvermögen, übriges	60'000		60'000		211'122.35	405'040.19
	Nettoergebnis		60'000		60'000	193'917.84	
9690	Finanzvermögen, übriges	60'000		60'000		211'122.35	405'040.19
3410.00	Realisierte Verluste auf Verkäufe FV					23'843.45	
3420.00	* Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	60'000		60'000		145'380.20	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					41'898.70	
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen FV						38'016.39
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						367'023.80

Aufgrund der Eingemeindung von Saas per 1.1.2016 sowie der neuen Rechnungslegung nach HRM2 erfolgt die Abweichungsbegründung gegenüber der Rechnung 2016.

Die zum Teil grossen Abweichungen in den Abschreibungen resultieren aus einmaligen Zusatzabschreibungen im Jahr 2016 im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2.

Konto	Kontozeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Begründung
0120	Exekutive			
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	405'000	324'066	Entlöhnung aufgrund Gemeinderatsabschluss vom 27.06.2016 betr. Anpassung Entschädigungsordnung für die Mitglieder der Behörden und Kommissionen der Gemeinde Klosters-Serneus
0210	Gemeindeverwaltung			
3030.00	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	29'600	90'929	Im 2016 ausserordentliche Aufwendungen in der Ratskanzlei, Buchhaltung und Sozialamt
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	35'000	12'773	Anschaffung von neuen Bürotischen und Stühlen für Ratskanzlei und Grundbuchamt
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	298'000	398'699	Im 2016 fielen Extraaufwendungen bei der Systemeinführung an.
3320.90	Ordentliche Abschreibungen immat. Anlage allg. HH	56'000	-	Investitionen in Software (Dokumentenverwaltungssystem, Telefonie auf all over IP) und Projekt Führungsstrukturen
4611.05	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern	240'000	168'392	Steigerung der Veranlagungen über Gemeindesteuern
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	155'000	86'788	Dachsanierung Alp Garfün, Teppichersatz und Steichen der Büros Grundbuchamt und Ratskanzlei
1400	Allgemeines Rechtswesen			
3612.02	Defizit-Anteil Regionales Zivilstandsamt	50'000	212'766	Umgliederung der Kosten des ehemaligen Kreisamtes gemäss HRM2 (s. 5790 Fürsorge)
1405	Grundbuchamt			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'200	-	Neue Büroräume im Haus Schlegel
1500	Feuerwehr			
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	100'000	65'416	Budget 2018 basiert auf einer Teilnehmerquote von ca. 80%, Sold- und Spesenanpassungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000	5918	Im 2016 erfolgten aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres der GVG Rückvergütungen an die Versicherungsnehmer.
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	28'000	64'248	Reparatur der ADS-Leiter im 2016
2110	Kindergarten			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	429'200	465'370	Wegen Systemwechsel ist im Jahr 2016 14. Monatslohn enthalten.
2120	Primarstufe			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'529'300	1'726'613	Wegen Systemwechsel ist im Jahr 2016 14. Monatslohn enthalten.
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	90'000	53'354	Umsetzung Lehrplan 21
2130	Oberstufe			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'037'700	1'143'103	Wegen Systemwechsel ist im Jahr 2016 14. Monatslohn enthalten.
3632.06	Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau	80'000	370'000	Es wird nur noch ein letzter Jahrgang für ein halbes Jahr in Küblis unterrichtet.
2170	Schulliegenschaften			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'000	22'703	Honorar Hauswart SH Saas, Arbeitsstellenplanung für Hauswart neue Schulanlage Platz
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000	172'832	Kosteneinsparungen im Unterhalt infolge Neubau Schulhaus
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	50'000	18'728	Umsetzung Lehrplan 21 / Hardware für neues Fach Medien, erste Tranche
2200	Sonderschulen			
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	630'000	744'259	Wegen Systemwechsel ist im Jahr 2016 14. Monatslohn enthalten.
3612.06	Schulheime	100'000	210'040	Minderkosten aufgrund tieferer Schüleranzahl
4631.00	Beiträge vom Kanton	125'000	226'064	Mindererträge aufgrund tieferer Schüleranzahl
2300	Berufliche Grundbildung			
3634.01	Beiträge an Berufsschulen	-	103'839	Kosten werden neu durch Kanton getragen (Finanzausgleich).
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			
3635.01	Beiträge an Untergymnasium	150'000	81'844	Mehrkosten aufgrund höherer Schüleranzahl
3110	Museen und bildende Kunst			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	14'000	2'092	Service Alarmanlage, Restauration von Gegenständen
3410	Sportzentrum			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'200	334'223	Einstellung eines Betriebsleiters, Verlagerung von temp. Arbeitskräften (3030.00)
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000	81'637	Verlagerung auf Löhne (3010.00)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500	2'046	Obligatorische eidg. Bademeisterausbildung

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2017	Budget 2016	Begründung
3102.05	Marketingkosten Event- und Sporthalle	96'000	-	Messeauftritte, Beleuchtung/Beschriftung Arena, Mitgliedschaften sowie generelles Marketing (Inserate, Internetauftritt, Social Medias, Broschüren etc.)
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	240'000	192'789	Zusatz- resp. neue Kosten im Bereich der Event- und Sporthalle
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'000	38'234	Serviceverträge, Gartenbau, Swisscom, WLAN
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Eventpersonal)	30'000	-	Externes Personal, z.B. Securitas
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	120'000	63'091	Unterhalt Garderoben und Schuhwechselraum sowie Frühjahresinstandstellung Tennisplätze
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'000	-	Mieten für Infrastruktur im Zusammenhang mit der Event- und Sporthalle
4240.00	Benützungsgebühren	228'500	77'960	Mehreinnahmen aus der Event- und Sporthalle
4240.04	Benützungsgebühren (ohne MwSt)	-	42'585	Alles Einnahmen mit MwSt
4240.05	Arbeiten für Dritte	75'000	-	Zusatzeinnahmen aus der Event- und Sporthalle
4240.24-8	Einnahmen aus Vermietungen	235'000	34'769	Mehreinnahmen aus der Event- und Sporthalle
4110	Spitäler			
3612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	450'000	495'324	Schätzung aufgrund der Vorjahre, Defizit tendenziell abnehmend
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			
3635.03	Beitrag an Kindertagesstätte (Miete, NK)	34'000	18'000	Zusätzliche Lokalität im Haus Schlegel
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe			
3637.01	Unterstützungen	320'000	271'514	Zunahme der Sozialfälle
3621.03	Lastenausgleich an Kanton	-	43'247	Die Beträge aus dem Lastenausgleich mit dem Kanton fallen aufgrund des neuen Finanzausgleichs weg.
4621.02	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge vom Kanton	-	19'841	
5790	Fürsorge, übriges			
3632.13	Beitrag Berufsbeistandschaft	149'000	-	Umgliederung der Kosten des ehemaligen Kreisamtes gemäss HRM2 (s. 1400.3612.02)
6130	Kantonsstrassen, übrige			
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	125'000	162'609	Budgetierung auf Basis der durchschnittlichen Kosten der Vorjahre
6190	Werkbetriebe			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	43'000	15'557	Anschaffung Schneepflug Kahlbacher Praxos
6220	Regionalverkehr			
3130.03	Betrieb Ortsbus	1'540'000	1'449'899	Mehrkosten für zusätzliche OKS-Betriebskosten gemäss PostAuto Produktions AG
3137.00	Steuern und Abgaben	115'000	291'487	MwSt-Kürzungen für die Jahre 2014/5 im Jahr 2016 enthalten
3634.02	Gemeindeanteil Tarifverbund	581'000	483'632	Erweiterung Gästekarte und Saas
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000	209'000	Im 2016 wurden die Zähler in Saas ausgetauscht.
3199.00	übriger Betriebsaufwand	36'000	8'153	Konzept Trinkwasser in Notlagen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			
3143.04	Unterhalt Kanalisationsanlagen	527'000	343'391	30 km Wiederholungsaufnahmen in Klosters und in Zone 1 erhöhter Unterhalt
7410	Gewässerverbauung			
3142.05	Unterhalt Verbauungen	290'000	82'840	Geschiebesammler leeren sowie Unterhalt Dorfbach Serneus und Talbach
8201	Schutzwald			
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa	36'000	-	Neuer Forstbetrieb
8204	Wirtschaftswald			
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa	12'000	-	Neuer Forstbetrieb
8400	Tourismus			
3130.13	Diverse touristische Projekte und Massnahmen	130'000	8'899	Zusatzkosten für die Revitalisierung der Marke Davos Klosters
3141.00	Unterhalt Strassen	100'000	81'664	Zusatzkosten für Unterhalt Spielplätze
3635.13	Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters	500'000	400'000	Höheres Defizit erwartet
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			Budgetierung auf Basis der durchschnittlichen Erträge der Vorjahre
9101	Sondersteuern			Budgetierung auf Basis der durchschnittlichen Erträge der Vorjahre
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
4840.01	Kantonaler Förderbeitrag Eingemeindung Saas	-	3'300'000	Einmaliger Beitrag
9610	Zinsen			
3406.00	Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	191'700	81'746	Mehrkosten für die Aufnahmen von Fremdkapitalien für die Schulraumschaffung
9690	Finanzvermögen, übriges			
3420.00	Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	60'000	145'380	Einmalige Kosten im 2016 im Zusammenhang mit der Schulhausfinanzierung (Fremdplatzierung)

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Erfolgsrechnung	29'944'100	3'837'700	23'493'100	3'351'400	35'670'758.08	35'670'758.08
	Nettoergebnis		26'106'400		20'141'700		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	446'000	20'000	100'000		4'969.00	
	Nettoergebnis		426'000		100'000		4'969.00
02	Allgemeine Dienste	446'000	20'000	100'000		4'969.00	
	Nettoergebnis		426'000		100'000		4'969.00
021	Gemeindeverwaltung	180'000		100'000		4'969.00	
0210	Gemeindeverwaltung	180'000		100'000		4'969.00	
5060.01	Umrüstung Telefonie auf All IP	60'000		70'000			
5090.23	Überprüfung Gemeindeführungsstrukturen	30'000		30'000			
5200.01	EDV Software (Verwaltung/Archivierung)					4'969.00	
5200.05	Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssystem	90'000					
029	Verwaltungsliegenschaften	266'000	20'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften	266'000	20'000				
5040.03	Rest. Alp Garfün Erweiterung Toilettenanlage	66'000					
5040.05	Fernwärmeverbund	200'000	20'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			70'000		81'492.55	67'575.40
	Nettoergebnis				70'000		13'917.15
14	Allgemeines Rechtswesen						67'575.40
	Nettoergebnis					67'575.40	
140	Allgemeines Rechtswesen						67'575.40
1400	Allgemeines Rechtswesen						67'575.40
6370.01	Beiträge Grundeigentümer an Eidg. Grundbuch Fraktion Saas						67'575.40
15	Feuerwehr			70'000		81'492.55	
	Nettoergebnis				70'000		81'492.55
150	Feuerwehr			70'000		81'492.55	
1500	Feuerwehr			70'000		81'492.55	
5040.04	Feuerwehrlokal Neubau Doggiloeh					81'492.55	
5060.06	Mannschafts-Transporter Fraktion Saas			70'000			
2	BILDUNG	17'350'000		12'610'000		4'036'009.60	
	Nettoergebnis		17'350'000		12'610'000		4'036'009.60
21	Obligatorische Schule	17'350'000		12'610'000		4'036'009.60	
	Nettoergebnis		17'350'000		12'610'000		4'036'009.60
217	Schulliegenschaften	17'350'000		12'610'000		4'036'009.60	
2170	Schulliegenschaften	17'350'000		12'610'000		4'036'009.60	
5040.07	SH Serneus, Neugestaltung Spielplatz			10'000			
5040.08	Schulraumschaffung (Beschluss Urnengmde v. 13.12.2015)	17'200'000				3'996'794.75	
5040.09	Schulhaus Dorf Sanierung	150'000		100'000			
5040.12	Schulhaus Bündelti / Fenster-Ersatz					39'214.85	
5040.23	Schulraumschaffung (Umsetzung) (Beschl. Urnengmde. v. 13.12.15)			12'500'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	295'100		1'205'100		9'617'711.25	
	Nettoergebnis		295'100		1'205'100		9'617'711.25
34	Sport und Freizeit	295'100		1'205'100		9'475'202.15	
	Nettoergebnis		295'100		1'205'100		9'475'202.15
341	Sport	295'100		1'205'100		9'475'202.15	
3410	Sport	295'100		1'205'100		9'475'202.15	
5040.14	Erweiterung Sportzentrum (Multifunktionshalle) (Beschl. Urnengmde. v. 30.11.14)			740'000		9'350'529.80	
5040.15	Sanierung Sprungbucht 2015/2016					21'169.95	
5040.16	Sanierung Aussenfassade					17'115.40	

Investitionsrechnung Funktionale Gliederung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.24 Ersatz Terrasse Restaurant Sportzentrum		65'100		65'100		
5060.01 Infrastruktur Eventhalle		70'000		140'000		39'823.90
5060.05 Ton & Licht Eventhalle				200'000		46'563.10
5060.06 Erneuerung Leitsystem	60'000		60'000			
5060.07 Boden für Doppelhalle	100'000					
35 Kirchen und religiöse Angelegenheiten					142'509.10	
Nettoergebnis						142'509.10
350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten					142'509.10	
3500 Kirchen und religiösen Angelegenheiten					142'509.10	
5040.18 Anbau WC Kirche Serneus					66'101.10	
5060.10 Revision Kirchenuhr Serneus					76'408.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'316'000	115'000	1'905'000	115'000	3'468'115.60	84'551.50
Nettoergebnis		2'201'000		1'790'000		3'383'564.10
61 Strassenverkehr	2'316'000	115'000	1'905'000	115'000	3'468'115.60	84'551.50
Nettoergebnis		2'201'000		1'790'000		3'383'564.10
615 Gemeindestrassen	2'010'000	115'000	1'905'000	115'000	3'050'332.80	84'551.50
6150 Gemeindestrassen	1'730'000	115'000	1'555'000	115'000	2'585'584.75	84'551.50
5010.01 Feldweg Saas Sanierung				45'000		
5010.02 Boscaweg Ausbau				130'000		
5010.03 Schiferweg Sanierung	120'000			100'000		
5010.04 Kirchgasse Pflasterung/Ausbau	120'000			120'000		
5010.05 Doggilochstrasse Deckbelag Erneuerung				160'000		
5010.06 Monbielerstrasse Trottoir	300'000			320'000		
5010.16 Bahnhofplatz-Platz (Sanierung)					602'545.60	
5010.17 Sanierung Bahnhofstrasse (3. Etappe)	55'000					
5010.19 Schlappinstrasse (Sanierung)					22'779.60	
5010.22 Schiferweg Belagsanierung					51'760.45	
5010.25 Sanierung Kirchgasse					100'835.50	
5010.26 Zufahrt Schlachthaus / Gandaweg	25'000		55'000		69'165.70	
5010.27 Sanierung Landstrasse (Trottoir)					270'872.85	
5010.28 Abzweigung Selfranga - Ellbogenrank (Sanierung)					10'274.90	
5010.29 Erweiterung Trottoir Saas Ost	390'000	115'000	250'000			
5010.31 Badstrasse / Aujjistrasse / PP Walki (Sanierung)					801'702.60	
5010.34 Selfrangastrasse (Sanierung)				45'000	354'912.60	
5010.38 Trottoir Gotschnastrasse	330'000		330'000			
(2. Etappe inkl. Strassensanierung)						
5010.43 Fussgängerunterführung Bahnhof Klosters-Dorf					289'907.00	
5010.44 Gäuggeliweg	25'000					
5010.45 Palfärnweg	120'000					
5010.46 Alpweg Vereina-Vernela (Unterhalt/Sanierung)	40'000					
5010.47 Mönchalp / Tritt bis Vordersäss-Hintersäss	25'000					
5090.08 Verkehrskonzept Tempo 30	20'000				10'827.95	
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton						13'250.00
6310.01 Kantonsbeitrag Trottoir Saas				115'000		
6350.01 Beitrag Dritte Sanierung Bahnhofplatz						31'301.50
6350.02 Beitrag RhB Fussgängerunterführung Bhf Klosters Dorf						40'000.00
6151 Parkplätze	100'000				37'784.25	
5010.01 Parkplatz alte Eisbahn	100'000					
5010.02 Parkplätze Ausbau (Neues PP-Konzept)					25'458.35	
5090.03 Parkhaus Montana-Areal (Neues PP-Konzept)					12'325.90	
6152 Strassenbeleuchtung	180'000		350'000		426'963.80	
5010.03 Strassenleuchten (Ersatz)			150'000		236'710.65	
5010.04 Elektroerschliessung Sanierung Bahnhof					177'964.60	
5010.05 Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzanschaffung)	180'000		200'000		12'288.55	
619 Werkbetriebe	306'000				417'782.80	
6190 Werkbetriebe	306'000				417'782.80	
5043.01 Werkhoferweiterung Abfallsystem					110'972.10	
5060.19 Ersatz Wischmaschine					134'739.70	
5060.20 Ersatz Stapler					50'500.80	
5060.21 Ersatz Meili Kommunalfahrzeug (Saas)					121'570.20	
5060.22 Ersatz Maschine mit Fräsaggregat	306'000					

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'252'000	1'029'000	3'248'000	1'050'000	5'708'918.10	5'493'551.25
	Nettoergebnis		3'223'000		2'198'000		215'366.85
71	Wasserversorgung	1'960'000	779'000	1'625'000	650'000	1'637'962.18	1'443'957.00
	Nettoergebnis		1'181'000		975'000		194'005.18
710	Wasserversorgung	1'960'000	779'000	1'625'000	650'000	1'637'962.18	1'443'957.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'960'000	779'000	1'625'000	650'000	1'637'962.18	1'443'957.00
5031.01	WV div. Neuanschlüsse	250'000		200'000		279'943.83	
5031.04	WV Talgasse			360'000			
5031.05	WV Bahnhofstrasse					6'913.45	
5031.06	WV Walkiweg					46'758.10	
5031.08	WV Chlus-Murastrasse					154'047.90	
5031.10	WV Fraktion Saas – Sanierung/Erweiterung inkl. Wasserfassungen			100'000		211'969.45	
5031.15	WV Reservoir Serneus					243'249.00	
5031.16	WV Sanierung Bündiweg					182'699.35	
5031.17	WV TBA Kantonsstrasse Gäuggeli-Talbachkanal					59'745.15	
5031.23	WV Badstrasse-Aujistrasse					406'069.45	
5031.25	WV Sanierung Monbielerstrasse	700'000	31'000	700'000			
5031.26	WV Schutzzonenausscheidung Quellen Saas			50'000			
5031.27	WV Neubau Projektierung Reservoir Grupp Saas (Ausst. Urnenbeschluss)	980'000	98'000	25'000			
5031.28	WV Wasseraufbereitung Quellen Fraschmardenn (ausst. Urnenentscheid)			160'000			
5031.98	WV Leitungskataster	30'000		30'000		25'434.90	
5061.01	Einsatzfahrzeug Wasserversorgung					21'131.60	
6310.15	Diverse Feuerpolizei-Beiträge		100'000		100'000		51'459.25
6310.23	Werkbeitrag Totalsanierung WV Fraktion Saas						465'740.80
6370.05	Wasseranschlussbeiträge		550'000		550'000		926'756.95
72	Abwasserbeseitigung	905'000		728'000	400'000	1'764'181.82	772'834.90
	Nettoergebnis		905'000		328'000		991'346.92
720	Abwasserbeseitigung	905'000		728'000	400'000	1'764'181.82	772'834.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	905'000		728'000	400'000	1'764'181.82	772'834.90
5032.01	Kanal. div. Neuanschlüsse	200'000		200'000		222'970.32	
5032.03	Kanal. Bahnhofstrasse					22'073.95	
5032.05	Kanal. Walki-Badstrasse - Aujiweg					10'250.25	
5032.13	Kanal. Meteorleitung Doggiloch (Doggilochsee-Schlosserei Roffler L'quart)					857'201.85	
5032.17	Kanal. San.Landstrasse Bild				71'442.65		
5032.18	Kanal. Fraktion Saas Sammelleitung (Sanierung)	150'000		150'000			
5032.20	Kanal. Ersatz Abwasserleitungen Gandaweg	80'000		80'000			
5032.23	Kanal. Chlus - Mura 2.Teil					46'296.30	
5032.24	Kanal. Fremdwassereintritte	150'000		150'000			
5032.26	Ara Gulfia - Sanierung Gasanlage					107'929.45	
5032.27	Ara Serneus - Ersatz Rechenanlage und VKB-Räumer					100'921.40	
5032.27	Ersatz und Umbau Schlammwindung ARA Gulfia	145'000					
5032.50	Anteil Hochwasserschutz Ara Mittelprättigau			80'000			
5032.27	Umbau Garderobe und Sanitäranlage ARA Gulfia	180'000					
5062.01	Ara Gulfia Ersatz Blockheizkraftwerk (BHKW)					203'835.10	
5062.02	Ara Serneus HV- und Steuerung (Ersatz)					111'331.55	
5062.04	Kanal-TV Kamera					9'929.00	
5062.05	Energieoptimierungsmassnahmen (neue Geräte)			68'000			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						7'395.40
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						14'857.40
6370.06	Kanal. Anschlussbeiträge				400'000		750'582.10
73	Abfallwirtschaft	460'000		310'000		185'517.35	
	Nettoergebnis		460'000		310'000		185'517.35
730	Abfallwirtschaft	460'000		310'000		185'517.35	
7300	Abfallwirtschaft	210'000		110'000			
5040.24	Kadaversammelstelle Gulfia	210'000		110'000			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'000		200'000		185'517.35	
5043.03	Kehrichtkonzept-Sammelstellenausbau	250'000		200'000		185'517.35	
74	Verbauungen	577'000	250'000	75'000		1'848'439.10	3'276'759.35
	Nettoergebnis		327'000		75'000	1'428'320.25	

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
741	Gewässerverbauungen	535'000	250'000	75'000		1'848'439.10	3'276'759.35
7410	Gewässerverbauungen	535'000	250'000	75'000		1'848'439.10	3'276'759.35
5020.02	Folgeprojekt Hochwasser 2005 (Urnenbeschluss vom 21.06.2009)	35'000		35'000		375'809.90	
5020.08	Verbauung Sagenbach (Sanierung)					53'702.35	
5020.10	Folgeprojekt Hochwasser 2005 (nicht subventionsberechtigt)					49'998.10	
5020.11	Klappschottabspernung bei Sportzentrum			40'000		51'691.25	
5020.12	Sanierung Verbauungswerke Oberdorfbach (Aquasanabach)					481'048.70	
5020.13	Verbauung Äussere Bäche					836'188.80	
5020.15	Sagenbach Saas-Siedlungsgebiet	500'000	250'000				
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						172'564.10
6300.01	Bundesbeitrag Folgeprojekt Hochwasser 2005						773'227.10
6300.03	Bundesbeitrag Nebenbäche Verbauung						406'985.50
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						123'260.05
6310.08	Kantonsbeitrag Folgeprojekt Hochwasser 2005						377'183.95
6310.16	Kantonsbeitrag Nebenbäche Verbauung						273'538.65
6310.24	Werkbeiträge betr. Unwetter 2013 Fraktion Saas						1'000'000.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						150'000.00
742	Lawinendienst	42'000					
7420	Lawinendienst	42'000					
5060.08	Umbau Steuerung Lawinensprengmasten	42'000					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	50'000					
	Nettoergebnis		50'000				
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz,	50'000					
	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz,	50'000					
	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
5040.01	E-Tankstelle Parkplatz Alte Eisbahn	50'000					
77	Übriger Umweltschutz	75'000		350'000			
	Nettoergebnis		75'000		350'000		
771	Friedhof und Bestattung	75'000		350'000			
7710	Friedhof und Bestattung	75'000		350'000			
5000.01	Erneuerung Friedhofmauern Ref. Kirche Klosters	50'000		260'000			
5000.02	Neugestaltung Friedhof Serneus & Saas	25'000		90'000			
79	Raumordnung	225'000		160'000		272'817.65	
	Nettoergebnis		225'000		160'000		272'817.65
790	Raumordnung	225'000		160'000		272'817.65	
7900	Raumordnung	225'000		160'000		272'817.65	
5090.00	Diverse Quartierpläne	225'000		160'000		272'817.65	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	5'285'000	2'673'700	4'355'000	2'186'400	4'404'753.68	2'703'110.15
	Nettoergebnis		2'611'300		2'168'600		1'701'643.53
81	Landwirtschaft	475'000	740'000	700'000		1'180'481.75	1'040'900.00
	Nettoergebnis	265'000			700'000	139'581.75	
811	Landwirtschaft	475'000	740'000	700'000		1'180'481.75	1'040'900.00
8110	Landwirtschaft	475'000	740'000	700'000		1'180'481.75	1'040'900.00
5040.20	Alp Falla, Sanierung					100'000.00	
5090.10	LAP Umsetzungsetappe PRE (Urnenbeschluss vom 09.06.2013)	300'000	740'000	600'000		1'017'795.95	
5090.12	LAP Strukturverbesserung	100'000		100'000		29'405.80	
5090.15	Strukturverbesserung Saas	75'000					
5650.00	IR-Beiträge an private Unternehmungen					33'280.00	
6300.27	Bundesbeitrag PRE Klosters-Serneus						328'000.00
6310.27	Kantonsbeitrag PRE Klosters-Serneus						712'400.00
6370.27	Beiträge PRE Klosters-Serneus (Privathaushalte)						500.00
82	Forstwirtschaft	3'290'000	1'933'700	3'170'000	2'186'400	2'985'729.03	1'662'210.15
	Nettoergebnis		1'356'300		983'600		1'323'518.88

Investitionsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
820	Forstwirtschaft	3'290'000	1'933'700	3'170'000	2'186'400	2'985'729.03	1'662'210.15
8200	Forstwirtschaft	3'290'000	1'933'700	3'170'000	2'186'400	2'985'729.03	1'662'210.15
5010.07	Waldweg Gotschna (Beschl.Urnengmde. vom 15.06.2013)			450'000		594'533.70	
5010.13	Waldweg Grosswald	200'000	140'000	600'000		244'420.55	
5010.14	Waldweg Riss, Monbiel	50'000	35'000	50'000			
5010.30	Waldweg Ragoz-Albeina					2'580.35	
5040.21	Schnitzelhalle (Ausst.Beschluss Urnengmde.)	600'000					
5050.01	SP Instandstellungen Erschliessungen (SIE)	1'090'000	741'200	400'000		1'001'765.30	
5050.02	SP Instandstellungen Schutzbauten (SIS)	1'300'000	975'000	1'620'000		1'090'851.25	
5050.03	Steinschlag-Schutzverbauung Gruobenwald (SSV)	50'000	42'500	50'000		13'626.15	
5090.06	Betriebsplan					37'951.73	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						27'405.00
6310.10	Kantonsbeitrag Erschliessungen (SIE)				272'000		693'960.00
6310.14	Kantonsbeitrag Schutzbauten (SIS)				1'166'400		717'080.45
6310.17	Kantonsbeitrag Waldwege				748'000		186'999.70
6320.00	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden						36'765.00
84	Tourismus	1'520'000		485'000		238'542.90	
	Nettoergebnis		1'520'000		485'000		238'542.90
840	Tourismus	1'520'000		485'000		238'542.90	
8400	Tourismus	1'520'000		485'000		238'542.90	
5010.08	Bike- und Wanderweg Madrisa-Flue	120'000		120'000			
5010.48	Allg. touristische Infotafeln & Ortsbild	70'000		135'000		238'542.90	
5040.01	Sanierung Spielplatz Saas			100'000			
5040.22	Hängebrücke Wasa Serneus			120'000			
5040.23	Schneeproduktion Klosters (Ausst. Urnenbeschluss)	1'160'000					
5090.07	Campinganlage Klosters-Serneus Projektierung	20'000		10'000			
5290.01	Projekt Klosters 2018	110'000					
5290.01	Projekt Tennisdestination Klosters	40'000					
9	FINANZEN UND STEUERN					8'348'788.30	27'321'969.78
	Nettoergebnis					18'973'181.48	
99	Abschluss					8'348'788.30	27'321'969.78
	Nettoergebnis					18'973'181.48	
999	Abschluss					8'348'788.30	27'321'969.78
9990	Abschluss					8'348'788.30	27'321'969.78
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt					8'348'788.30	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt						27'321'969.78

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Artengliederung – Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ERFOLGSRECHNUNG		40'593'100	38'959'700	39'904'300	38'059'300	45'475'729.19	45'560'861.53
Nettoergebnis			1'633'400		1'845'000	85'132.34	
3	Aufwand	40'593'100		39'904'300		45'475'729.19	
30	Personalaufwand	11'753'400		12'035'600		11'904'610.05	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	10'752'400		10'197'300		10'363'690.24	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'525'800		9'161'000		13'734'810.60	
34	Finanzaufwand	426'700		525'600		559'630.89	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	185'200		217'200		284'284.55	
36	Transferaufwand	6'363'600		5'962'000		7'001'970.85	
37	Durchlaufende Beiträge	50'000		50'000		48'647.05	
38	Ausserordentlicher Aufwand					37'395.10	
39	Interne Verrechnungen	1'536'000		1'755'600		1'540'689.86	
4	Ertrag		38'959'700		38'059'300		45'560'861.53
40	Fiskalertrag		21'530'000		20'615'000		24'664'828.70
41	Regalien und Konzessionen		1'265'800		1'366'800		1'240'568.10
42	Entgelte		7'968'200		8'016'800		7'672'933.40
43	Verschiedene Erträge		38'000		103'800		113'964.50
44	Finanzertrag		1'261'500		1'201'500		1'705'934.83
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen		2'672'600		2'349'300		2'423'347.45
46	Transferertrag		2'442'100		2'405'000		2'589'977.04
48	Ausserordentlicher Ertrag		245'500		245'500		3'608'617.65
49	Interne Verrechnungen		1'536'000		1'755'600		1'540'689.86

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Artengliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	40'593'100	38'959'700	39'904'300	38'059'300	45'475'729.19	45'560'861.53
	Nettoergebnis		1'633'400		1'845'000	85'132.34	
3	Aufwand	40'593'100		39'904'300		45'475'729.19	
30	Personalaufwand	11'753'400		12'035'600		11'904'610.05	
300	Behörden und Kommissionen	501'000		528'500		78'186.80	
301	Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonal	5'172'100		5'046'200		5'261'204.35	
302	Löhne der Lehrkräfte	3'924'500		4'095'500		4'385'982.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	186'600		375'400		291'693.40	
304	Zulagen	47'700		55'700		54'005.15	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'746'100		1'777'700		1'674'141.90	
309	Übriger Personalaufwand	175'400		156'600		159'396.45	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	10'752'400		10'197'300		10'363'690.24	
310	Material- und Warenaufwand	1'415'300		1'412'800		1'359'628.90	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	441'700		545'800		285'809.89	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	701'000		693'000		585'266.15	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'080'400		3'621'100		4'066'439.52	
314	Baulicher Unterhalt und betrieblicher Unterhalt	3'214'500		2'992'400		3'211'913.85	
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	360'000		459'100		438'886.35	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb.	188'600		169'300		121'271.90	
317	Spesenentschädigungen	161'900		135'300		109'636.80	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	21'000		10'000		68'011.97	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	168'000		158'500		116'824.91	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'525'800		9'161'000		13'734'810.60	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'970'800		9'161'000		12'631'025.95	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen	555'000				1'103'784.65	
34	Finanzaufwand	426'700		525'600		559'630.89	
340	Zinsaufwand	220'700		199'600		110'940.79	
341	Realisierte Kursverluste					23'843.45	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	60'000		60'000		145'380.20	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	140'000		260'000		237'567.75	
344	Wertberichtigung Anlagen FV					41'898.70	
349	Verschiedener Finanzaufwand	6'000		6'000			
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	185'200		217'200		284'284.55	
351	Einlagen in Fonds + SpezFina im EK	185'200		217'200		284'284.55	
36	Transferaufwand	6'363'600		5'962'000		7'001'970.85	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'987'200		2'021'600		2'347'423.70	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'043'000		1'117'000		1'202'291.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'260'100		2'823'400		3'379'011.35	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	73'300				73'244.00	
37	Durchlaufende Beiträge	50'000		50'000		48'647.05	
370	Durchlaufende Beiträge	50'000		50'000		48'647.05	
38	Ausserordentlicher Aufwand					37'395.10	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand					5'382.00	
381	Ausserordentlicher Sach- + Betriebsaufwand					32'013.10	
39	Interne Verrechnungen	1'536'000		1'755'600		1'540'689.86	
390	Material- und Warenbezüge	280'000		722'200		225'876.86	
391	Dienstleistungen	1'135'000		1'012'400		1'193'859.50	
392	Pacht, Mieten, Benützungskosten, Fahrzeuge			2'000			
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	121'000		19'000		120'953.50	
4	Ertrag		38'959'700		38'059'300		45'560'861.53
40	Fiskalertrag		21'530'000		20'615'000		24'664'828.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen		14'900'000		14'420'000		17'245'122.00
401	Direkte Steuern juristische Personen		1'350'000		970'000		1'447'980.45
402	Übrige Direkte Steuern		5'250'000		5'190'000		5'941'413.50
403	Besitz- und Aufwandsteuern		30'000		35'000		30'312.75
41	Regalien und Konzessionen		1'265'800		1'366'800		1'240'568.10
410	Regalien		3'100		4'100		4'200.00
412	Konzessionen		1'262'700		1'362'700		1'236'368.10
42	Entgelte		7'968'200		8'016'800		7'672'933.40
420	Ersatzabgaben		100'000		100'000		106'800.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		751'000		688'500		751'075.07

Erfolgsrechnung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
Artengliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'459'900		6'478'600		6'051'376.91
425	Erlös aus Verkäufen		254'000		283'000		205'304.57
426	Rückerstattungen		278'500		352'900		415'527.70
427	Bussen		48'300		47'300		47'793.45
429	Übrige Entgelte		76'500		66'500		95'055.70
43	Verschiedene Erträge		38'000		103'800		113'964.50
430	Verschiedene betriebliche Erträge		38'000		95'800		75'458.20
431	Aktivierung Eigenleistungen				8'000		38'506.30
44	Finanzertrag		1'261'500		1'201'500		1'705'934.83
440	Zinsertrag		54'500		68'200		62'203.64
441	Realisierte Gewinne FV						38'016.39
442	Beteiligungsertrag FV		180'000		130'000		183'216.80
443	Liegenschaftsertrag FV		473'500		479'400		491'242.70
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						367'023.80
447	Liegenschaftenertrag VV		553'500		523'900		564'231.50
45	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen		2'672'600		2'349'300		2'423'347.45
450	Entnahme aus Fonds im Fremdkapital		26'000		20'000		26'129.70
451	Entnahmen aus Fonds und Spezfinanzierungen EK		2'646'600		2'329'300		2'397'217.75
46	Transferertrag		2'442'100		2'405'000		2'589'977.04
460	Ertragsanteile		48'000		48'000		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		377'400		290'500		328'866.05
462	Finanz- und Lastenausgleich						19'840.55
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'009'700		2'066'500		2'234'257.34
469	Übriger Transferertrag		7'000				7'013.10
48	Ausserordentlicher Ertrag		245'500		245'500		3'608'617.65
482	Ausserordentliche Entgelte						63'617.65
484	Ausserordentliche Finanzerträge						3'300'000.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		245'500		245'500		245'000.00
49	Interne Verrechnungen		1'536'000		1'755'600		1'540'689.86
490	iV von Material- und Warenbezüge		280'000				225'876.86
491	iV von Dienstleistungen		1'135'000		1'728'300		1'193'859.50
492	iV von Pacht, Mieten, Benützungskosten				8'300		
494	iV von Kalk.Zinsen und Finanzaufwand		121'000		19'000		120'953.50

Investitionsrechnung			Budget 2018		Budget 2017	
Artengliederung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
INVESTITIONSRECHNUNG			29'944'100	3'837'700	23'493'100	3'351'400
5 Investitionsausgaben			29'944'100		23'493'100	
50 Sachanlagen			29'704'100		23'493'100	
500 Grundstücke			75'000		350'000	
5000 Grundstücke Allgemeiner Haushalt			75'000		350'000	
501 Strassen / Verkehrswege			2'430'000		3'260'000	
5010 Strassen / Verkehrswege			2'430'000		3'260'000	
502 Wasserbau			535'000		75'000	
5020 Wasserbau			535'000		75'000	
503 übrige Tiefbauten			2'727'000		2'285'000	
5030 Tiefbauten Allgemeiner Haushalt			42'000			
5031 Tiefbauten Wasserversorgung			1'960'000		1'625'000	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung			725'000		660'000	
504 Hochbauten			20'131'100		13'945'100	
5040 Hochbauten Allgemeiner Haushalt			19'701'100		13'745'100	
5042 Hochbauten Abwasserbeseitigung			180'000			
5043 Hochbauten Abfallwirtschaft			250'000		200'000	
505 Waldungen			2'440'000		2'070'000	
5050 Waldungen			2'440'000		2'070'000	
506 Mobilien			596'000		608'000	
5060 Mobilien Allgemeiner Haushalt			596'000		540'000	
5062 Mobilien Abwasserbeseitigung					68'000	
509 Übrige Sachanlagen			770'000		900'000	
5090 Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt			770'000		900'000	
52 Immaterielle Anlagen			240'000			
520 Software			90'000			
5200 Software Allgemeiner Haushalt			90'000			
529 Übrige immaterielle Anlagen			150'000			
5290 Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt			150'000			
6 Investitionseinnahmen				3'837'700		3'351'400
63 Investitionsbeiträge				3'837'700		3'351'400
630 Bund				370'000		
6300 IR-Beiträge vom Bund				370'000		
631 Kanton				2'917'700		2'401'400
6310 IR-Beiträge vom Kanton				2'917'700		2'401'400
637 Private Haushalte				550'000		950'000
6370 IR-Beiträge von privaten Haushalten				550'000		950'000