

INVESTITIONSRECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INVESTITIONSRECHNUNG	17'075'000	5'603'800	22'183'000	3'567'700	24'942'095.85	6'260'343.14
Nettoergebnis		11'471'200		18'615'300		18'681'753
5 Investitionsausgaben	17'075'000		22'183'000		24'942'095.85	
50 Sachanlagen	16'860'000		22'153'000		24'834'883.10	
500 Grundstücke	160'000		620'000		23'114.80	
5000 Grundstücke Allgemeiner Haushalt	160'000		620'000		23'114.80	
501 Strassen / Verkehrswege	7'120'000		2'552'000		2'036'324.95	
5010 Strassen / Verkehrswege	7'120'000		2'552'000		2'036'324.95	
502 Wasserbau	2'380'000		440'000			
5020 Wasserbau	2'380'000		440'000			
503 übrige Tiefbauten	1'700'000		2'176'000		2'524'968.00	
5030 Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	50'000				1'197'821.25	
5031 Tiefbauten Wasserversorgung	1'100'000		1'271'000		978'154.65	
5032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung	550'000		905'000		348'992.10	
504 Hochbauten	2'505'000		13'139'000		17'019'556.90	
5040 Hochbauten Allgemeiner Haushalt	2'060'000		12'689'000		16'823'805.70	
5042 Hochbauten Abwasserbeseitigung	320'000		200'000		185'727.85	
5043 Hochbauten Abfallwirtschaft	125'000		250'000		10'023.35	
505 Waldungen	1'410'000		2'090'000		2'261'319.85	
5050 Waldungen	1'410'000		2'090'000		2'261'319.85	
506 Mobilien	860'000		506'000		378'492.60	
5060 Mobilien Allgemeiner Haushalt	660'000		451'000		378'492.60	
5061 Mobilien Wasserversorgung			55'000			
5062 Mobilien Abwasserbeseitigung	200'000					
509 Übrige Sachanlagen	725'000		630'000		591'106.00	
5090 Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	725'000		630'000		591'106.00	
52 Immaterielle Anlagen	215'000		30'000		101'712.75	
520 Software	140'000		30'000		13'085.60	
5200 Software Allgemeiner Haushalt	20'000		30'000		13'085.60	
5202 Software Abwasserbeseitigung	120'000					
529 Übrige immaterielle Anlagen	75'000				88'627.15	
5290 Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt					88'627.15	
5292 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	75'000					
54 Darlehen					5'500.00	
545 Private Unternehmungen					5'500.00	
5450 Darlehen an private Unternehmungen					5'500.00	
6 Investitionseinnahmen		5'603'800		3'567'700		6'260'343.14
62 Abgang von immateriellen Anlagen						849'850.79
629 Übrige immaterielle Anlagen						849'850.79
6290 Übertrag von übrigen immateriellen Anlagen ins FV						849'850.79

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
63 Investitionsbeiträge		5'603'800		3'567'700		5'382'412.35
631 Kanton		3'453'800		1'867'700		2'704'820.90
6310 IR-Beiträge vom Kanton		3'453'800		1'867'700		2'704'820.90
634 Öffentliche Unternehmungen		1'300'000				
6340 IR-Beiträge von öffentl. Unternehmungen		1'300'000				
635 Private Unternehmungen						443'155.30
6350 IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						443'155.30
636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck						34'000.00
6360 IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck						34'000.00
637 Private Haushalte		850'000		1'700'000		2'200'436.15
6370 IR-Beiträge von privaten Haushalten		850'000		1'700'000		2'200'436.15
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen						28'080.00
683 Ausserordentliche Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						28'080.00
6830 a.o. IR-Beiträge für eigene Rechnung						28'080.00

INVESTITIONSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	17'075'000	5'603'800	22'183'000	3'567'700	24'942'095.85	6'260'343.14
	Nettoergebnis		11'471'200		18'615'300		18'681'753
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	735'000		1'094'000	200'000	1'267'997.05	
	Nettoergebnis		735'000		894'000		1'267'997.05
02	Allgemeine Dienste	735'000		1'094'000	200'000	1'267'997.05	
	Nettoergebnis		735'000		894'000		1'267'997.05
0210	Gemeindeverwaltung	70'000		80'000		70'297.25	
5060.01	Umrüstung Telefonie auf All IP					27'528.85	
5090.23	Überprüfung Gemeindeführungsstrukturen	50'000		50'000		29'682.80	
5200.06	Geschäfts- und Dokumentenverwaltungssystem	20'000		30'000		13'085.60	
0290	Verwaltungsliegenschaften	665'000		1'014'000	200'000	1'197'699.80	
5000.05	Erwerb Verwaltungsliegenschaften			400'000			
5030.05	Fernwärmeverbund (Beschl.Urnengmde. v. 04.02.2018)					1'192'199.80	
5040.04	Rest. Alp Garfiun Erweiterung Toilettenanlage	85'000					
5040.05	Umrüstung Fernwärme Gmd.-Liegenschaften	500'000		532'000			
5040.06	Rückbau/Umnutzung Heizungsräume nach Fernwärmeanschluss	80'000					
5040.25	Solar PV-Anlage Rathaus			82'000			
5450.01	Darlehen Arena Entertainment GmbH					5'500.00	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton				200'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	250'000					
	Nettoergebnis		250'000				
14	Allgemeines Rechtswesen	45'000					
	Nettoergebnis		45'000				
1400	Allgemeines Rechtswesen	45'000					
5090.02	Einführung Eidg. Grundbuch Fraktion Saas	45'000					
15	Feuerwehr	100'000					
	Nettoergebnis		100'000				
1500	Feuerwehr	100'000					
5060.07	Ersatz Ersteinsatzfahrzeug Serneus Toyota Hilux	100'000					
16	Verteidigung	105'000					
	Nettoergebnis		105'000				
1610	Militärische Verteidigung	105'000					
5040.05	Sanierung Schiessstände	105'000					
2	BILDUNG	260'000		11'035'000		16'613'963.65	
	Nettoergebnis		260'000		11'035'000		16'613'963.65
21	Obligatorische Schule	260'000		11'035'000		16'613'963.65	
	Nettoergebnis		260'000		11'035'000		16'613'963.65
2170	Schulliegenschaften	260'000		11'035'000		16'613'963.65	
5040.07	SH Serneus, Neugestaltung Spielplatz			90'000			
5040.08	Schulraumschaffung (Beschluss Urnengmde v. 13.12.2015)			9'945'000		16'592'995.85	
5040.09	Schulhaus Dorf Sanierung	100'000		1'000'000		20'967.80	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Neuanschaffung Geräte und Maschinen	160'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	120'000	451'000		39'849.00	
	Nettoergebnis			451'000		39'849.00
34	Sport und Freizeit	120'000	451'000		39'849.00	
	Nettoergebnis			451'000		39'849.00
3410	Sport	120'000	451'000		39'849.00	
5060.06	Erneuerung Leitsystem				39'849.00	
5060.08	Optimierung/Ersatz Wärmepumpe Sportzentrum		350'000			
5060.09	Erneuerung Technik alte Kälteanlage		51'000			
5060.15	Erneuerung Kassen- und Bezahlsystem		50'000			
5090.02	Renovation Zaun Sportzentrum	120'000				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'115'000	2'222'000		1'631'299.55	14'398
	Nettoergebnis				2'222'000	1'616'901.55
61	Strassenverkehr	7'115'000	2'222'000		1'631'299.55	14'398.00
	Nettoergebnis				2'222'000	1'616'901.55
6150	Gemeindestrassen	6'575'000	2'140'000	1'912'000	1'126'474.45	
5010.03	Schiferweg Sanierung	100'000			107'927.95	
5010.04	Kirchgasse Pflästerung/Ausbau				106'702.10	
5010.05	Doggilochstrasse Deckbelag Erneuerung	50'000			27'130.60	
5010.06	Monbielerstrasse Trottoir			360'000	278'168.55	
5010.07	Behindertengerechter Umbau Postautohaltestellen	15'000				
5010.17	Sanierung Bahnhofstrasse (3. Etappe)			790'000	23'580.15	
5010.29	Erweiterung Trottoir Saas Ost				582'965.10	
5010.43	Fussgängerunterführung Bahnhof Klosters-Dorf (Beschluss Urnengmd.v.15.09.2019)	6'080'000				
5010.44	Sanierung Gäuggeliweg	25'000		310'000		
5010.45	Sanierung Palfärnweg			100'000		
5010.48	Davoserstrasse Trottoir			30'000		
5010.49	Oberdorfweg Serneus (Sanierung)	75'000				
5010.50	Neugestaltung Platz vor dem Rathaus			180'000		
5010.51	Sanierung Vorplatz Haus Schlegel			142'000		
5010.55	Zufahrt Alpenrösli	100'000				
5010.56	Alpstrasse (Sanierung)	50'000				
5090.08	Verkehrskonzept Tempo 30	80'000				
6310.02	Kantonsbeitrag Unterführung Bhf Klosters Dorf					840'000
6340.01	Beitrag RhB Unterführung Bhf Klosters Dorf					1'300'000
6151	Parkplätze	50'000		100'000	106'524.60	14'398.00
5010.01	Parkplatz alte Eisbahn			100'000	106'524.60	
5010.19	Parkplatz Monbiel mit WC-Anlage und Bushaltestelle	50'000				
6370.04	Ersatzabgaben Parkplätze					14'398.00
6152	Strassenbeleuchtung	150'000		210'000	87'185.75	
5010.02	5-Jahreskontrolle Beleuchtung	50'000				
5010.05	Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzanschaffung)	100'000		100'000	87'185.75	
5010.06	Beleuchtung äussere Bahnhofstrasse 3. Etappe			110'000		
6190	Werkbetriebe	340'000			311'114.75	
5060.08	Pistenfahrzeug Ersatz Prinoth Jg. 2008	260'000				
5060.10 *	Fahrzeuersatz Elektrowagen	80'000				
5060.22	Ersatz Maschine mit Fräsaggregat					311'114.75

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'495'000	1'947'500	3'726'000	1'784'000	1'687'998.10	2'674'696.45
	Nettoergebnis		3'547'500		1'942'000	986'698.35	
71	Wasserversorgung	1'100'000	430'000	1'326'000	1'084'000	978'154.65	1'256'307.20
	Nettoergebnis		670'000		242'000	278'152.55	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'100'000	430'000	1'326'000	1'084'000	978'154.65	1'256'307.20
5031.01	WV div. Neuanschlüsse	250'000		250'000		137'398.65	
5031.25	WV Sanierung Monbielerstrasse					304'614.75	
5031.26	WV Schutzzonenausscheidung Quellen Saas					22'234.90	
5031.27	WV Neubau Projektierung Reservoir Grupp Saas					491'931.90	
5031.29	WV Talstrasse-Kanalbachquerung			170'000			
5031.30	WV Talstrasse-Muttaweg			300'000			
5031.31	WV Sanierung Brachweg			295'000			
5031.32	WV Sanierung Bahnhofstrasse 3. Teil			80'000			
5031.33	WV Sanierung Gäuggeliweg			146'000			
5031.34	WV Davoserstrasse	160'000					
5031.35	WV Oberdorfweg Serneus	510'000					
5031.36	WV Feldstrasse - Sagenbach	150'000					
5031.98	WV Leitungskataster	30'000		30'000		21'974.45	
5061.01	Einsatzfahrzeug Wasserversorgung			55'000			
6310.15	Diverse Feuerpolizei-Beiträge		80'000		84'000		28'478.00
6370.05	Wasseranschlussbeiträge		350'000		1'000'000		1'227'829.20
72	Abwasserbeseitigung	1'265'000	500'000	1'105'000	700'000	534'719.95	1'190'335.25
	Nettoergebnis		765'000		405'000	655'615.30	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'265'000	500'000	1'105'000	700'000	534'719.95	1'190'335.25
5032.01	Kanal. div. Neuanschlüsse	200'000		200'000		204'488.60	
5032.18	Kanal. Fraktion Saas Sammelleitung (Sanierung)			150'000			
5032.20	Kanal. Ersatz Abwasserleitungen Gandaweg	80'000		80'000			
5032.24	Kanal. Fremdwassereintritte	150'000		150'000			
5032.28	Ersatz und Umbau Schlammverdickung ARA Gulfia					144'503.50	
5032.29	Umbau Biologiebecken Projektierung			200'000			
5032.30	Kanal. Sanierung äussere Bahnhofstrasse			70'000			
5032.31	Freispiegelleitung	120'000		55'000			
5042.01	Umbau Garderobe und Sanitäranlage ARA Gulfia					185'727.85	
5042.02	Projektierung Biogasanlage			200'000			
5042.03	Bau Biogasanlage	200'000					
5042.04	Ersatz Gasometer ARA Gulfia	120'000					
5062.06	Ersatz SPS - Steuerung Gulfia und Serneus	200'000					
5202.01	Ablösung Datawer/Integration in Geogis	120'000					
5292.01	GEP 2. Generation/Anpassung Abwasserreglement	75'000					
6350.00	IR-Beiträge von privaten Unternehmungen						232'126.30
6370.06	Kanal. Anschlussbeiträge		500'000		700'000		958'208.95
73	Abfallwirtschaft	335'000		460'000		10'023.35	
	Nettoergebnis		335'000		460'000		10'023.35
7300	Abfallwirtschaft	210'000		210'000			
5040.24	Kadaversammelstelle Gulfia	210'000		210'000			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	125'000		250'000		10'023.35	
5043.03	Kehrichtkonzept-Sammelstellenausbau	125'000		250'000		10'023.35	
74	Verbauungen	2'380'000	1'000'000	440'000			211'029.00
	Nettoergebnis		1'380'000		440'000	211'029.00	
7410	Gewässerverbauungen	2'380'000	1'000'000	440'000			211'029.00
5020.15	Sagenbach Saas-Siedlungsgebiet	2'000'000		250'000			
5020.16	Aeuja Tobelbach Zufahrt und Geschiebesammler	180'000		150'000			

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.17	Verbauung Pischabach (Planung)	200'000		40'000			
6310.19	Kantonsbeitrag Verbauung Sagenbach		1'000'000				
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						211'029.00
77	Übriger Umweltschutz	160'000		220'000		23'114.80	
	Nettoergebnis		160'000		220'000		23'114.80
7710	Friedhof und Bestattung	160'000		220'000		23'114.80	
5000.02	Neugestaltung Friedhof Serneus & Saas					23'114.80	
5000.03	Erneuerung Friedhof Serneus	80'000		50'000			
5000.04	Erneuerung Friedhof Klosters	40'000		90'000			
5000.05	Erneuerung Friedhof Saas	40'000		80'000			
79	Raumordnung	255'000	17'500	175'000		141'985.35	17'025.00
	Nettoergebnis		237'500		175'000		124'960.35
7900	Raumordnung	255'000	17'500	175'000		141'985.35	17'025.00
5090.00	Ortsplanung	255'000		175'000		141'985.35	
6310.00	IR-Beiträge von Kantonen		17'500				17'025.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'100'000	1'516'300	3'655'000	1'583'700	3'700'988.50	3'571'248.69
	Nettoergebnis		1'583'700		2'071'300		129'739.81
81	Landwirtschaft	1'075'000	500'000	855'000		409'825.85	883'850.79
	Nettoergebnis		575'000		855'000	474'024.94	
8110	Landwirtschaft	175'000	500'000	355'000		409'825.85	883'850.79
5090.10	LAP Umsetzungsetappe PRE (Beschluss Urnengmd. vom 09.06.2013)	50'000		180'000		185'363.60	
5090.12	LAP Strukturverbesserung	50'000		100'000		203'048.30	
5090.15	Strukturverbesserung Saas	75'000		75'000		21'413.95	
6290.00	Übertragung von übrigen immateriellen Anlagen ins FV						849'850.79
6310.27	Kantonsbeitrag PRE Klosters-Serneus		500'000				
6360.27	Beiträge PRE Klosters-Serneus (priv. Organisationen ohne Erwerbszweck)						34'000.00
8180	Alpwirtschaft	900'000		500'000			
5010.01	Sanierung Alpwege	65'000					
5030.01	Sanierung Stromzuführung Alpen	50'000					
5040.25	Sanierung Alpgebäude	65'000					
5040.26	Melkstand Alp Pardenn, Ersatz	660'000		500'000			
5060.01 *	Anschaffung Maschinen und Geräte	60'000					
82	Forstwirtschaft	1'460'000	1'016'300	2'240'000	1'583'700	2'931'461.85	2'673'499.35
	Nettoergebnis		443'700		656'300		257'962.50
8200	Forstwirtschaft	1'460'000	1'016'300	2'240'000	1'583'700	2'931'461.85	2'673'499.35
5010.07	Waldweg Gotschna (Beschl. Urnengmd. vom 15.06.2013)					142'620.90	
5010.13	Waldweg Grosswald			100'000	70'000	497'389.10	
5010.14	Waldweg Riss, Monbiel	50'000		50'000	35'000		
5030.03	Tragschichtmaterial					20'520.00	
5050.01	SP Instandstellungen Erschliessungen (SIE)	1'160'000		1'340'000	911'200	1'105'500.35	
5050.02	SP Instandstellungen Schutzbauten (SIS)	200'000		700'000	525'000	1'142'702.60	
5050.03	Steinschlag-Schutzverbauung Gruobenwald (SSV)	50'000		50'000		9'673.45	
5090.06	Betriebsplan					13'055.45	
6310.10	Kantonsbeitrag Erschliessungen (SIE)		788'800				657'600.00
6310.14	Kantonsbeitrag Schutzbauten (SIS)		150'000				1'115'530.95
6310.17	Kantonsbeitrag Waldwege		35'000				872'288.40
6310.17	Kantonsbeitrag SSV Gruobenwald		42'500		42'500		
6830.00	a.o. IR-Beiträge für eigene Rechnung						28'080.00

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
84	Tourismus	565'000		560'000		359'700.80	13'898.55
	Nettoergebnis		565'000		560'000		345'802.25
8400	Tourismus	565'000		560'000		359'700.80	13'898.55
5010.07	Bike- und Wanderweg Projekte	140'000					
5010.08	Bike- und Wanderweg Madrisa-Flue	120'000		120'000			
5010.11	Sanierung Wanderweg Schluchtweg	50'000					
5010.48	Allg. touristische Infotafeln & Ortsbild			60'000		76'130.15	
5040.20	Infrastrukturgebäude, Ersatzbau Schopf Bündelti	55'000					
5040.23	Schneeproduktion Klosters (Beschluss Urnengmde. v. 10.06.2018)					194'943.50	
5040.24	Sanierung Hängebrücke-Zwergenwanderweg			50'000			
5040.25	Sanierung Spielplätze	200'000		120'000			
5040.26	Erneuerung Veranstaltungszelt Bahnhof			160'000			
5090.06	Entwicklung Gewerbegebiet unter Ganda			50'000			
5290.01	Projekt Klosters 2018					88'627.15	
6310.28	Kantonsbeitrag Allg. touristische Infotafeln & Ortsbild						13'898.55

Begründung Abweichungen Budget 2020 mit Budget 2019

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2018.

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
6190	Werkbetrieb			
5060.10	Fahrzeuersatz Elektrowagen	80'000		Altersbedingter Ersatz des Elektrowagens. In Zusammenhang der energieeffizienten Projekte wird ein Elektrowagen angeschafft. Teil der Kosten werden via Erfolgsrechnung den energieeffizienten Projekten belastet.
8180	Alpwirtschaft			
5060.01	Anschaffung Maschinen und Geräte	60'000		Neuanschaffungen in der Käseerei Novai, u.a. Ersatz Dampfkessel