



Gemeinde Klosters-Serneus

Budget 2020

Erfolgsrechnung		Budget 2020	Budget 2019		Rechnung 2018	
Gestuftter Erfolgsnachweis			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Betrieblicher Aufwand					
30	Personalaufwand	11'785'500.00		11'622'400		11'477'241
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'929'600.00		12'237'200		11'524'495
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'505'300.00		11'040'800		12'624'214
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'486'400.00		293'700		316'912
36	Transferaufwand	6'601'700.00		6'570'200		7'747'581
	Total Betrieblicher Aufwand	39'308'500.00		41'764'300.00		43'690'443.87
	Betrieblicher Ertrag					
40	Fiskalertrag	25'070'000.00		23'830'000		26'290'966
41	Regalien und Konzessionen	1'314'900.00		1'315'900		1'397'703
42	Entgelte	8'023'900.00		8'083'600		8'259'799
43	Verschiedene Erträge	41'500.00		58'000		39'869
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	26'000.00		2'891'000		3'116'423
46	Transferertrag	1'982'900.00		2'517'900		2'676'987
	Total Betrieblicher Ertrag	36'459'200.00		38'696'400.00		41'781'747.76
	ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-2'849'300.00		-3'067'900.00		-1'908'696.11
34	Finanzaufwand	469'700.00		505'700		1'136'365
44	Finanzertrag	1'283'100.00		1'340'900		1'595'403
	Ergebnis aus Finanzierung	813'400.00		835'200.00		459'038.81
	OPERATIVES ERGEBNIS	-2'035'900.00		-2'232'700.00		-1'449'657.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00		0		0
48	Ausserordentlicher Ertrag	245'000.00		245'000		1'576'100
	Ausserordentliches Ergebnis	245'000.00		245'000		1'576'100
	GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	-1'790'900.00		-1'987'700.00		126'443.08

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L	Erfolgsrechnung	41'138'000.00	39'347'100.00	43'813'300	41'825'600	46'044'331.84	46'170'774.92
	Nettoergebnis		1'790'900.00		1'987'700	126'443.08	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'724'300.00	872'200.00	4'769'300	937'800	5'799'212.09	998'951.60
	Nettoergebnis		3'852'100.00		3'831'500		4'800'260.49
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'498'700.00	980'200.00	1'450'100	910'400	1'705'012.63	969'056.81
	Nettoergebnis		518'400.00		539'700		735'955.82
2	BILDUNG	8'037'700.00	792'200.00	8'138'300	748'500	6'887'323.53	830'327.20
	Nettoergebnis		7'245'500.00		7'389'800		6'056'996.33
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'989'200.00	1'206'300.00	2'979'700	1'327'700	3'444'651.23	1'226'943.54
	Nettoergebnis		1'782'900.00		1'652'000		2'217'707.69
4	GESUNDHEIT	1'513'000.00		1'497'000		1'486'396.20	170'676.45
	Nettoergebnis		1'513'000.00		1'497'000		1'315'719.75
5	SOZIALE SICHERHEIT	994'700.00	106'000.00	1'054'700	157'000	897'978.87	148'949.55
	Nettoergebnis		888'700.00		897'700		749'029.32
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'466'400.00	2'665'500.00	8'228'600	2'843'600	9'354'900.48	3'617'489.06
	Nettoergebnis		5'800'900.00		5'385'000		5'737'411.42
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'439'400.00	5'015'000.00	9'399'200	7'923'900	10'150'731.74	8'210'125.91
	Nettoergebnis		1'424'400.00		1'475'300		1'940'605.83
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'614'400.00	586'100.00	4'657'300	1'074'400	4'088'732.56	1'290'651.03
	Nettoergebnis		4'028'300.00		3'582'900		2'798'081.53
9	FINANZEN UND STEUERN	1'860'200.00	27'123'600.00	1'639'100	25'902'300	2'229'392.51	28'707'603.77
	Nettoergebnis	25'263'400.00		24'263'200		26'478'211.26	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
L	Erfolgsrechnung	41'138'000	39'347'100	43'813'300	41'825'600	46'044'331.84	46'170'774.92
	Nettoergebnis		1'790'900		1'987'700	126'443.08	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'724'300	872'200	4'769'300	937'800	5'799'212.09	998'951.60
	Nettoergebnis		3'852'100		3'831'500		4'800'260.49
01	Legislative und Exekutive	885'800	6'000	885'200	4'000	859'293.30	4'360.00
	Nettoergebnis		879'800		881'200		854'933.30
0110	Legislative	172'800		168'500		180'072.15	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	60'000		60'000		58'104.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800		4'800		4'275.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge			500			
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge			100		10.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge			100		14.15	
3100.01	Bezirksamtsblatt	32'000		32'000		29'328.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		60'000		77'722.05	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000		10'000		9'890.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		212.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		515.20	
0120	Exekutive	713'000	6'000	716'700	4'000	679'221.15	4'360.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	383'800		380'100		391'963.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'900		31'000		28'086.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	49'000		46'800		49'579.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'400		726.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'600		900		737.30	
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	10'500		500			
3103.00	* Fachliteratur, Zeitschriften	1'200				742.35	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		5'879.85	
3132.00	Honorare externe Berater	165'000		180'000		139'294.10	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	37'000		37'000		36'618.00	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	25'000		35'000		22'911.45	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen					1'008.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		1'672.65	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'000		4'000		4'360.00
02	Allgemeine Dienste	3'838'500	866'200	3'884'100	933'800	4'939'918.79	994'591.60
	Nettoergebnis		2'972'300		2'950'300		3'945'327.19
0210	Gemeindeverwaltung	2'155'800	351'100	2'087'700	384'800	2'028'990.81	361'460.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'096'800		1'062'000		1'030'437.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	29'600		29'600		9'261.05	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'700		87'700		81'792.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	87'000		80'800		78'602.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'600		4'400		2'211.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'800		2'600		2'757.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		7'482.70	
3091.00	Personalwerbung	5'000		10'000		17'105.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		30'000		48'335.70	
3100.00	Büromaterial	45'000		45'000		50'102.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'121.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		2'205.95	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial			600			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		5'229.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	5'000		30'000		27'309.55	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	97'500		54'500		25'488.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		43'501.45	
3130.15	Porti, PC- und Banksesen	30'000		30'000		34'041.09	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		10'000		13'434.50	
3132.05	Honorare Archivarbeiten	11'000		11'000		10'512.90	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	280'500		258'000		293'672.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75'500		75'500		79'761.75	
3134.02	* Gebäudeversicherungsprämien			37'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	12'000		20'000		10'587.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000		60'000		65'104.85	
3161.01	* Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'355.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		513.32	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		210.05	
3611.01	Entschädigungen an Kanton						
	(Veranlagung Steuern etc.)	61'000		55'000		60'572.85	
3611.06	Inkassoprov. Kanton Quellensteuer	20'000		20'000		20'280.70	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		46'000		45'000		48'958.75
4240.05	Arbeiten für Dritte						5'500.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		10'000		11'000		7'950.10
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		9'724.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500		3'000		1'647.20
4611.04	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		5'800		5'800		5'724.40
4611.05	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern		193'900		240'000		193'740.00
4611.06	Inkassoprovision Quellensteuer		13'000		13'000		13'545.50
4614.01	Inkassoprovision Kirchensteuer		37'900		30'000		39'691.25
4614.02	Inkassoprovision TFA		20'000		20'000		20'064.80
4699.00	Rückverteilungen C02-Abgabe		13'000		7'000		14'914.05
0220	Bauverwaltung	935'000	142'000	1'021'100	142'000	859'083.90	251'107.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	3'000		3'000		2'936.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'100		679'200		567'168.80	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000		4'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'600		54'900		45'430.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	60'100		72'000		58'973.75	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'400		2'800		1'250.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'600		1'700		1'263.35	
3064.00	Überbrückungsrente	25'600		8'500			
3091.00	Personalwerbung			5'000		8'056.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				240.60	
3100.00	Büromaterial	6'000		7'500		6'091.70	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				773.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000		495.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'500		1'893.00	
3110.00	* Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	12'000		60'000		2'155.80	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	23'000		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500		18'000		12'644.20	
3132.00	* Honorare externe Berater	35'000		20'000		51'366.60	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		5'000		4'192.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	6'000		8'000		5'628.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		3'536.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					35'756.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000		45'000		49'230.45	
4210.03	Baubewilligungen		110'000		110'000		122'897.40
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		42'714.95
4270.00	Bussen		2'000		2'000		1'200.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag					137.40	
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						84'158.00
0250	Bürgergemeinde	45'000		45'000		48'356.21	
3632.15	Defizitbeitrag an die Bürgergemeinde	45'000		45'000		48'356.21	
0260	Region Prättigau/Davos	85'900		80'000		71'779.80	
3612.01	Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos	85'900		80'000		71'779.80	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	616'800	373'100	650'300	407'000	1'931'708.07	382'023.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'600		53'600		53'561.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500				2'596.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'300		4'162.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'400		4'406.15	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	700		700		579.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	300		200		152.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'200		2'969.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'116.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000		4'000		8'343.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000				1'514.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000		60'000		56'895.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		26'341.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'000				4'158.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst					1'118.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000		160'000		131'790.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		626.95	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	50'700				23'844.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	43'900		72'300		127'260.41	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	98'800		165'600		168'023.79	
3640.50	WB Darlehen VV allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen					29'499.00	
3650.50	WB Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an privaten Unternehmungen					941'051.50	
3660.40	Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge	73'300		73'300		332'833.92	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		10'000		6'862.50	
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		17'233.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000		166'000		158'894.30
4470.01	Baurechtzinsen		203'100		231'000		205'487.50
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						408.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'498'700	980'200	1'450'100	910'400	1'705'012.63	969'056.81
	Nettoergebnis		518'500		539'700		735'955.82
11	Öffentliche Sicherheit	478'500	57'200	437'700	47'400	429'677.20	55'826.55
	Nettoergebnis		421'300		390'300		373'850.65
1110	Polizei	378'500	57'200	337'700	47'400	329'677.20	55'826.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'800		218'600		222'139.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	34'500		36'000		30'368.50	
3049.00	übrige Zulagen	3'500				3'559.05	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'500		20'400		19'296.55	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	25'300		28'800		25'784.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		1'100		515.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		600		486.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		133.25	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'212.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		929.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000		1'710.15	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	48'000		1'000		1'199.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		10'000		11'423.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		763.60	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		354.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte			500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		8'000		2'889.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'099.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		942.80	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten			1'700			
4210.04	Div. Einnahmen (Fundbüro etc.)		1'000		1'000		1'251.30
4250.00	* Verkäufe		5'000				
4270.00	Bussen		50'000		45'000		53'520.80
4611.01	Inkassoprovision Mofa		1'200		1'400		1'054.45
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	390'100	604'000	359'500	608'000	343'903.05	543'892.58
	Nettoergebnis	213'900		248'500		199'989.53	
1400	Allgemeines Rechtswesen	36'100		40'000		57'690.80	5'121.50
3612.02	Defizit-Anteil Regionales Zivilstandsamt/ Berufsbeistandschaft	36'100		40'000		57'690.80	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						5'121.50
1402	Vermessung / Vermarktung	7'000		10'000	3'000	4'100.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		4'100.25	
4260.00	Rückerstattungen				3'000		
1403	Übrige Rechtspflege / Marktwesen	10'500	4'000	9'000	5'000	13'417.95	3'906.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	9'000		9'000		12'217.95	
4240.01	Marktstandgelder		4'000		5'000		3'906.00
1405	Grundbuchamt	336'500	600'000	300'500	600'000	268'694.05	534'865.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'600		201'600		185'738.50	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		5'000		1'602.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		16'200		15'001.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	15'600		15'200		14'881.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		800		400.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		500		441.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'028.35	
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	5'000		500		419.30	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'000		2'000		1'182.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		583.10	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		35'000		27'300.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		1'830.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		2'083.50	
4210.05	Grundbuchgebühren		600'000		600'000		534'865.08
15	Feuerwehr	587'800	290'000	608'800	226'000	896'475.73	338'190.68
	Nettoergebnis		297'800		382'800		558'285.05
1500	Feuerwehr	587'800	290'000	608'800	226'000	896'475.73	338'190.68
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	6'000		6'000		5'040.00	
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	25'000		40'000		22'709.00	
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	80'000		80'000		67'498.05	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	30'000		30'000		65'581.05	
3049.00	übrige Zulagen	12'000		17'000		11'056.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'073.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge			600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		13'000		6'155.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		19'108.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	12'000		17'000		29'849.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		9'518.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'500		4'214.15	
3132.03	Brandschutzkontrollen	10'000		3'500		8'320.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		12'000		14'416.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'500				991.90	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		200		212.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		15'500		1'790.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000		25'000		13'978.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		543.50	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	304'700		298'000		611'814.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500				253.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	3'000		3'000		1'350.00	
4200.00	FW-Pflichtersatzabgaben		165'000		100'000		178'691.30
4240.00	Benützungsgebühren		1'000				1'050.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		23'674.88
4270.00	Bussen		1'000		1'000		2'350.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		2'500		635.00
4631.01	Beiträge GVG Feuerwehr		120'000		120'000		131'789.50
16	Verteidigung	42'300	29'000	44'100	29'000	34'956.65	31'147.00
	Nettoergebnis		13'300		15'100		3'809.65
1610	Militärische Verteidigung	4'700		3'000		1'193.10	
3144.02	Unterhalt Militärunterkunft	500		500		410.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'200					
3632.03	Beitrag Schiessanlage Küblis	500		2'000		283.10	
3632.11	Beitrag Schiessanlage Saas	500		500		500.00	
1620	Zivilschutz	37'600	29'000	41'100	29'000	33'763.55	31'147.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		26'000		28'147.20	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'152.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		607.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				799.75	
3143.01	Unterhalt Bereitstellungsanlagen	2'000		4'000		722.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		334.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3611.02	Schutzraumkontrollen			1'000			
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge		26'000		26'000		28'147.00
4631.02	Unterhaltsbeitrag AMZ GR		3'000		3'000		3'000.00
2	BILDUNG	8'037'700	792'200	8'138'300	748'500	6'887'323.53	830'327.20
	Nettoergebnis		7'245'500		7'389'800		6'056'996.33
21	Obligatorische Schule	7'126'900	642'200	7'084'900	633'500	5'917'408.78	665'847.20
	Nettoergebnis		6'484'700		6'451'400		5'251'561.58
2110	Kindergarten	560'100	75'000	539'900	75'000	569'754.90	70'385.75
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	445'600		416'700		462'189.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		15'000		12'445.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'800		33'900		37'612.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		35'100		36'134.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'700		1'700		1'004.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		1'000		1'374.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		956.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	12'000		10'000		14'752.40	
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial	6'000		11'000		418.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	3'000		5'000		1'108.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		188.00	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	3'000		2'500		1'570.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		75'000		75'000		70'385.75
2120	Primarstufe	1'807'200	226'000	1'833'600	231'000	1'918'352.90	199'289.85
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'352'500		1'380'400		1'497'413.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		30'000		25'284.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	101'000		113'400		121'471.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	101'500		119'700		121'664.05	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'000		5'700		3'256.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	5'500		3'400		3'866.90	
3064.00	Überbrückungsrente	27'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		12'130.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		1'361.65	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	90'000		90'000		76'911.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	40'000		40'000		16'257.05	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	7'000				9'650.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	5'000		7'000		3'047.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	25'000		25'000		25'477.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		560.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		210'000		210'000		193'331.60
4631.04	Beiträge vom Kanton Kleinschule		12'000		17'000		3'688.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		669.50
2130	Oberstufe	1'332'000	162'000	1'331'100	157'000	1'496'928.70	193'203.45
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	990'200		980'100		1'027'023.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		25'000		72'293.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	80'900		80'800		84'993.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	100'500		109'700		103'494.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'000		4'100		2'275.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'400		2'400		2'454.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		4'159.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		600.00	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	70'000		70'000		49'064.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		10'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		1'831.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen					12'285.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		445.20	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	18'000		18'000		13'677.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3632.06	* Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau	15'000		15'000		122'331.00	
4260.00	Rückerstattungen		31'000		26'000		32'732.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		130'000		130'000		159'459.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		1'012.10
2135	Handarbeit und Hauswirtschaft	394'500		427'400		362'958.60	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	286'000		275'400		282'030.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		1'301.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'000		22'600		22'380.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	25'000		22'600		20'667.35	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'200		1'100		597.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'300		700		820.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'609.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	40'000		50'000		31'015.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	4'000		40'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		2'377.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		158.90	
2140	Musikschulen	76'000		71'000		70'154.00	
3612.05	Beitrag Musikschule Prättigau	76'000		71'000		70'154.00	
2170	Schulliegenschaften	2'404'500	35'200	2'364'300	36'400	957'109.93	48'505.00
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'400		293'400		265'728.20	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'000		2'500		1'339.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'000		23'800		20'849.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	42'300		29'200		25'878.55	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'200		3'600		2'904.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		700		561.10	
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'100			
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		6'742.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		16'012.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte					7'246.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	105'000		115'200			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	180'000		180'000		143'704.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		30'000		33'021.90	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	10'000		13'000		9'271.40	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge			500			
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		100'000		108'130.20	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		47'000		1'837.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500				8'167.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		430.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		6'000		4'259.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		203.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	1'433'600		1'450'800		291'556.93	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	5'000		20'000		3'105.00	
4240.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000		505.00
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'200		32'400		48'000.00
2180	* Tagesbetreuung	109'100	40'000	105'000	30'000	100'195.65	35'485.50
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	82'400					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600					
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'300					
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	400					
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000					
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial	4'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000					
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000					
3636.10	Kosten/Defizitbeitrag KIBE			105'000		100'195.65	
4240.02	Elternbeiträge KIBE (Mittagstisch)		25'000		20'000		25'206.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000				3'476.25
4631.06	Rückerstattungen Kanton KIBE		10'000		10'000		6'803.25
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	443'500	104'000	412'600	104'100	441'954.10	118'977.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	12'000		12'000		16'067.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'400		200'700		200'945.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'100		16'368.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	22'300		19'500		18'293.95	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		800		415.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	900		500		423.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		4'999.20	
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'034.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'205.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		154.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		4'000			
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	67'000		50'000		61'277.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		18'471.65	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	8'000				7'363.05	
3134.01	Schülerunfallversicherung	2'000		2'000		1'810.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000		40'000		36'266.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen					5'205.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'615.20	
3170.12	Schülertransportkosten	12'000		10'000		21'923.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		24'767.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					347.00	
4260.00	Rückerstattungen						751.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		104'000		104'100		118'226.65

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	749'800	150'000	860'400	115'000	843'261.60	164'480.00
	Nettoergebnis		599'800		745'400		678'781.60
2200	Sonderschulen	749'800	150'000	860'400	115'000	843'261.60	164'480.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	515'000		600'000		602'138.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		6'813.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	41'400		48'400		47'153.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		56'100		50'947.90	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'100		2'400		1'333.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'300		1'500		1'789.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		2'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	10'000		10'000		8'624.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		945.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612.06	Schulheime	100'000		100'000		89'904.50	
3612.18	Beiträge an Talentschulen	30'000		30'000		31'050.00	
4260.00	Rückerstattungen				10'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		150'000		105'000		164'480.00
25	Allgemeinbildende Schulen	150'000		180'000		116'500.00	
	Nettoergebnis		150'000		180'000		116'500.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	150'000		180'000		116'400.00	
3635.01	Beiträge an Untergymnasium	150'000		180'000		116'400.00	
2520	Fachmittelschulen + a/allgemeinb.Schulen					100.00	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen					100.00	
27	Hochschulen	3'000		3'000		2'450.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		2'450.00
2730	Fachhochschulen	3'000		3'000		2'450.00	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen	3'000		3'000		2'450.00	
29	Übriges Bildungswesen	8'000		10'000		7'703.15	
	Nettoergebnis		8'000		10'000		7'703.15
2990	Bildung, übriges	8'000		10'000		7'703.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		10'000		7'703.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'989'200	1'206'300	2'979'700	1'327'700	3'444'651.23	1'226'943.54
	Nettoergebnis		1'782'900		1'652'000		2'217'707.69
31	Kulturerbe	53'100	18'800	68'800	18'500	41'535.20	19'431.50
	Nettoergebnis		34'300		50'300		22'103.70
3110	Museen und bildende Kunst	53'100	18'800	68'800	18'500	41'535.20	19'431.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		17'188.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'744.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'600		1'125.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		30.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		38.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					206.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500		780.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		7'000		7'777.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				385.15	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				542.70	
3144.01	Unterhalt Nutlihuschi	10'500		10'000		6'371.25	
3144.10	Unterhalt Rohrmühle	3'700		19'000		208.85	
3199.00 *	Übriger Betriebsaufwand	7'000		3'500		5'137.60	
3636.04 *	Beiträge an andere kulturelle Institutionen			6'000			
4250.01	Einnahmen Nutlihuschi, Rohrmühle		8'800		8'500		9'381.50
4390.00	Übriger Ertrag						50.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		10'000.00
32	Kultur, übrige	189'500	19'500	326'800	21'500	308'968.66	20'776.80
	Nettoergebnis		170'000		305'300		288'191.86
3210	Bibliotheken	154'400	12'000	161'300	12'000	128'739.20	12'846.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500		81'500		75'773.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600		6'600		3'591.85	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	500		2'000		1'134.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		500		374.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400		200		177.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		308.80	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'312.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'033.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'400		24'400		22'758.60	
3110.00	* Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	6'000		1'500			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		2'000		3'525.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'353.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'900		1'820.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				880.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		27'000		2'404.20	
3636.04	* Beiträge an andere kulturelle Institutionen			6'000		11'290.00	
4240.21	Leihgebühren Bibliothek		3'000		3'000		3'986.80
4611.02	Kantonsbeitrag Bibliothek		9'000		9'000		8'860.00
3290	Kultur, übriges	35'100	7'500	165'500	9'500	180'229.46	7'930.00
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	500				118.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		8'000		13'343.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				64.30	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				509.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		18'000		21'259.90	
3161.01	* Mieten, Benützungskosten Anlagen			75'000		76'627.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56.75	
3636.01	* Beiträge an Kulturgesellschaft			30'000		30'000.00	
3636.02	* Beiträge an Musikgesellschaften			24'000		24'000.00	
3636.03	Beiträge an Jugendförderung (Musik)	6'000		6'000		5'520.00	
3636.04	* Beiträge an andere kulturelle Institutionen			4'500		8'730.00	
4240.03	Benützungsgebühren Spritzenhäusli		4'000		6'500		3'550.00
4240.23	Benützungsgebühren Filiana		3'500		3'000		4'380.00
34	Sport und Freizeit	2'721'700	1'168'000	2'556'700	1'287'700	3'072'466.12	1'183'480.79
	Nettoergebnis		1'553'700		1'269'000		1'888'985.33
3410	Sportzentrum	2'681'700	1'168'000	2'516'700	1'287'700	2'902'275.12	1'183'480.79
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600		508'500		551'804.55	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	97'100		112'500		63'967.25	
3049.00	übrige Zulagen	1'500		10'000		1'981.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		50'000		46'947.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	50'900		62'100		54'807.60	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	6'100		15'000		5'972.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'200		1'600		1'303.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		5'900		10'190.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		4'000		1'905.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		627.20	
3101.00	* Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	63'500		55'000		47'172.00	
3102.05	Marketingkosten Event- und Sporthalle	32'700		60'000		55'443.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		6'318.15	
3110.00	* Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	8'000		1'000		25'101.45	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	81'500		47'500		69'638.70	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	11'500				7'265.04	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	1'500		4'000		3'567.00	
3119.00	* Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	15'000				4'414.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	220'000		240'000		228'410.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		85'000		66'255.55	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	100				119.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		11'000		7'326.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'203.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	9'500		4'500		9'413.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	50'000		50'000		53'092.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000		300		247.45	
3140.00	* Unterhalt an Grundstücken	37'000		10'000		9'629.80	
3141.04	* Schneeräumung, Winterdienst	22'000					
3144.00	* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500		35'000		41'914.15	
3144.15	Unterhalt Event- und Sporthalle	10'000		30'000		72'367.45	
3149.00	* Unterhalt übrige Sachanlagen	144'700		115'500		116'482.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'500		3'500		2'447.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		30'000		46'521.05	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	18'000		15'000		16'543.15	
3160.01	Baurechtszins	26'000		26'000		25'328.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'000		2'709.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'900.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	968'600		884'300		1'229'055.52	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	2'000		15'000		3'150.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	1'000		5'000		630.00	
4240.00	Benützungsgebühren		82'000		90'000		69'952.65
4240.04	Benützungsgebühren (ohne MwSt)		26'100		27'600		31'740.00
4240.05	Arbeiten für Dritte		137'000		140'000		133'571.00
4240.24	Einnahmen aus Vermietungen		290'000		404'000		265'908.54
4250.00	Verkäufe		1'000		5'000		728.25
4250.10	Einnahmen Gastro		10'000		5'000		6'427.70
4250.11	Sponsoring (Werbeeinnahmen)		8'500		10'000		
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		31'667.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		5'000		11'036.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'400		53'400		60'112.00
4635.01	* Beitrag Destination Davos Klosters		300'000		297'700		327'336.70
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Familien- und Sportbad		245'000		245'000		245'000.00
3412	Sportveranstaltungen	40'000		40'000		170'191.00	
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport					133'571.00	
3636.05	Beiträge an Jugendförderung (Sport)	40'000		40'000		36'620.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'900		27'400		21'681.25	3'254.45
	Nettoergebnis		24'900		27'400		18'426.80
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	24'900		27'400		21'681.25	3'254.45
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000		154.80	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				854.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		5'000		1'407.55	
3144.04	Unterhalt Kirchtürme	5'000		5'000		9'052.75	
3149.01	Unterhalt Turmuhren	4'000		4'000		700.05	
3149.02	Unterhalt Köberle-Orgel	1'000		1'000		193.75	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	4'400		4'400		4'318.00	
3612.07	Anteil Mesmergehalt	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						3'254.45
4	GESUNDHEIT	1'513'000		1'497'000		1'486'396.20	170'676.45
	Nettoergebnis		1'513'000		1'497'000		1'315'719.75
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'335'000		1'360'000		1'285'901.50	165'399.15
	Nettoergebnis		1'335'000		1'360'000		1'120'502.35
4110	Spitäler	810'000		910'000		738'200.15	165'399.15
3612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	360'000		450'000		319'399.15	
3612.12	Beiträge an Kliniken und Spitäler	450'000		460'000		418'801.00	
4612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers					165'399.15	
4120	Kranken- und Pflegeheime	525'000		450'000		547'701.35	
3612.09	Pflegekostenanteil Heime Flury Stiftung	460'000		390'000		482'810.25	
3612.10	Pflegekosten Heimbewohner übrige Heime	65'000		60'000		64'891.10	
42	Ambulante Krankenpflege	160'400		120'400		150'762.45	
	Nettoergebnis		160'400		120'400		150'762.45
4210	Ambulante Krankenpflege	160'400		120'400		150'762.45	
3612.11	Spitexkostenanteil Flury-Stiftung	160'000		120'000		150'362.45	
3612.17	Beitrag an Samariterverein	400		400		400.00	
43	Gesundheitsprävention	17'600		16'600		20'707.10	
	Nettoergebnis		17'600		16'600		20'707.10
4330	Schulgesundheitsdienst	16'500		15'500		19'690.00	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	16'000		14'500		19'274.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		1'000		345.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					70.50	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100		1'100		1'017.10	
3010.04	Besoldung Pilzkontrolle	1'000		1'000		917.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges					29'025.15	5'277.30
	Nettoergebnis						23'747.85
4900	Gesundheitswesen, übriges					29'025.15	5'277.30
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge					29'025.15	
4260.00	Rückerstattungen						5'277.30

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	994'700	106'000	1'054'700	157'000	897'978.87	148'949.55
	Nettoergebnis		888'700		897'700		749'029.32
54	Familie und Jugend	145'200		151'700		132'384.40	
	Nettoergebnis		145'200		151'700		132'384.40
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	51'600		58'100		43'411.60	
3637.04	Alimentenbevorschussungen	51'600		58'100		43'411.60	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	93'600		93'600		88'972.80	
3611.07	Familienergänz. Kinderbetreuung	60'000		60'000		55'372.80	
3635.03	Beitrag an Kindertagesstätte (Miete, NK)	33'600		33'600		33'600.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	839'500	106'000	892'000	157'000	751'385.37	148'949.55
	Nettoergebnis		733'500		735'000		602'435.82
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	486'000	68'000	460'000	62'000	423'516.12	77'244.05
3637.01	Unterstützungen	466'000		450'000		374'309.92	
3637.02	Kostenbeiträge KESB	20'000		10'000		49'206.20	
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen		68'000		62'000		77'244.05
5730	Asylwesen	65'000	38'000	137'500	95'000	82'976.15	71'705.50
3621.06	* Lastenausgleichsbeiträge an Kanton (UMF)	25'000		37'500		28'855.15	
3637.01	Unterstützungen	40'000		100'000		54'121.00	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		38'000		95'000		71'142.50
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen						563.00
5790	Fürsorge, übriges	288'500		294'500		244'893.10	
3621.02	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	130'000		130'000		120'614.15	
3631.01	Integrationsmassnahmen Beitrag	7'500		7'500		7'174.95	
3632.13	Beitrag Berufsbeistandschaft	151'000		157'000		117'104.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000		11'000		14'209.10	
	Nettoergebnis		10'000		11'000		14'209.10
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000		11'000		14'209.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000		250.00	
3636.08	Beiträge an Institutionen	10'000		10'000		13'959.10	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'466'400	2'665'500	8'228'600	2'843'600	9'354'900.48	3'617'489.06
	Nettoergebnis		5'800'900		5'385'000		5'737'411.42
61	Strassenverkehr	6'148'400	2'059'500	5'862'600	2'228'600	7'231'916.88	1'938'850.60
	Nettoergebnis		4'088'900		3'634'000		5'293'066.28
6130	Kantonsstrassen, übrige	675'200	55'000	668'200	55'000	1'020'230.25	53'509.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		18'000		52'131.05	
3141.00	Unterhalt Strassen	45'000		45'000		1'295.55	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	180'000		160'000		236'791.20	
3141.05	Strassenreinigung	10'000		25'000		4'818.15	
3141.09	Landerwerb Bereinigung Kantonsstrasse Saas			5'000			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	355'200		355'200		686'057.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	20'000		20'000		19'989.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		15'000		4'522.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	20'000		20'000		14'625.00	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		53'509.45
6150	Gemeindestrassen	2'529'200	141'000	2'168'100	136'000	3'107'325.85	205'857.15
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		335.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000			
3111.02	Anschaffung Strassensignalisationen	20'000		25'000		11'594.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		2'000		1'049.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		40'000		1'808.45	
3132.09	Honorare für Planungen			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		30'000		75'577.95	
3141.00	Unterhalt Strassen	350'000		350'000		441'403.40	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	440'000		360'000		560'143.35	
3141.05	Strassenreinigung	30'000		20'000		38'441.35	
3141.12	* Unterhalt Forstwege	160'000					
3151.01	Unterhalt Strassensignalisation	21'000		10'000		18'699.95	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	1'020'200		913'100		1'568'619.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	20'000		20'000		261.90	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	10'000		10'000		16'542.05	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	180'000		180'000		161'325.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	200'000		200'000		211'522.50	
4210.07	Fahrbewilligungen		50'000		50'000		84'926.90
4240.00	Benützungsgebühren		8'000		8'000		8'590.00
4240.06	Unterhaltsbeiträge Dritter		10'000		10'000		7'300.00
4260.00	Rückerstattungen		8'000		8'000		11'055.65
4290.00	Übrige Entgelte		60'000		60'000		83'614.60
4290.01	Einnahmen Erdanker		5'000				10'370.00
6151	Parkhaus, Parkplätze	487'500	463'000	471'500	457'000	516'641.53	454'501.19
3111.03	* Anschaffung Parkuhren	25'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		4'000		892.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		12'000		29'762.50	
3141.00	Unterhalt Strassen	10'000		20'000		4'975.50	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	200'000		200'000		197'177.70	
3141.05	Strassenreinigung	4'000		8'000		800.00	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	10'000		10'000			
3151.02	Unterhalt Parkuhren	10'000		10'000		9'025.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		60'100		59'811.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		5'000		1'456.80	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	92'000		85'400		177'214.08	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000		2'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	5'000		5'000		2'449.85	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	20'000		20'000		14'917.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	30'000		30'000		18'157.50	
4240.07	Parkierungsgebühr		410'000		400'000		403'188.99
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		597.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'000		55'000		50'714.50
6152	Strassenbeleuchtung	215'200	3'000	206'400	3'000	178'301.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'000		100'000		80'553.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					349.20	
3149.03	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	48'000		50'000		48'002.35	
3149.05	* Unterhalt Strassenbeleuchtungen/Winterbeleuchtung	20'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	31'200		30'400		22'104.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	25'000		25'000		27'292.50	
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		
6190	Werkbetriebe	2'241'300	1'397'500	2'348'400	1'577'600	2'409'417.85	1'224'982.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095'900		1'092'500		1'150'425.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000		8'000		35'521.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'500		1'718.90	
3049.00	übrige Zulagen	14'000		14'000		11'427.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'900		88'500		88'148.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	99'100		102'700		94'276.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	12'900		30'000		11'392.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'800		2'700		2'294.25	
3064.00	Überbrückungsrente	34'200		7'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'620.85	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		129'526.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		12'000		6'055.00	
3110.00	* Anschaffung Büromöbel & Geräte	10'000				2'795.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	74'000		168'500		85'183.90	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	17'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000		50'000		53'130.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		23'264.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		15'000		14'666.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'500		2'000		2'279.80	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	9'000		10'000		7'474.90	
3141.00	Unterhalt Strassen			30'000		218.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	4'000		5'000		5'525.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		50'000		31'094.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	3'000		5'000		2'276.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120'000		130'000		146'863.65	
3160.02	Baurechtszins Werkhof	36'000		36'000		35'363.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		10'000		5'192.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'812.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	150'400		150'400		306'464.05	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	38'100				20'741.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'500		5'000		676.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	1'500		1'500		448.80	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	140'000		160'000		125'437.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	5'000		5'000		2'700.00	
4250.00	* Verkäufe		34'000		7'000		2'657.00
4260.00	Rückerstattungen		2'000		40'000		2'565.00
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		5'000		21'892.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material		231'500		235'500		196'392.86
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		1'110'000		1'279'000		1'001'475.45
4930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten				11'100		
62	Öffentlicher Verkehr	2'318'000	606'000	2'366'000	615'000	2'122'983.60	1'678'638.46
	Nettoergebnis		1'712'000		1'751'000		444'345.14
6220	Regionalverkehr	2'318'000	606'000	2'366'000	615'000	2'122'983.60	1'678'638.46
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'869.60	
3130.03	Betrieb Ortsbus	1'542'000		1'590'000		1'396'041.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	117'000		117'000		107'807.55	
3634.02	Gemeindeanteil Tarifverbund	649'000		649'000		616'265.20	
4240.08	Einnahmen Ortsbus		206'000		196'000		201'612.89
4635.01	* Beitrag Destination Davos Klosters		170'000		189'000		188'888.80
4635.02	* Beiträge aus Tarifverbund		230'000		230'000		228'682.40
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						1'059'454.37
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'439'400	5'015'000	9'399'200	7'923'900	10'150'731.74	8'210'125.91
	Nettoergebnis		1'424'400		1'475'300		1'940'605.83
71	Wasserversorgung	873'400	873'400	2'821'500	2'821'500	2'902'195.70	2'902'195.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	873'400	873'400	2'821'500	2'821'500	2'902'195.70	2'902'195.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000		209'700		202'212.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000		12'000		11'759.35	
3042.00	Verpflegungszulagen			500			
3049.00	übrige Zulagen	3'000		3'000		1'914.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		17'400		16'073.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	21'800		21'700		19'105.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'600		6'000		2'359.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		500		405.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		970.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		33'113.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		5'000		145.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		2'972.60	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000				1'019.50	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	5'000		5'000			
3120.01	* Wasser, Energie, Heizmaterial						
	Reservoir / Pumpstationen	75'000		40'000		43'021.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000		10'036.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'171.50	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'000				1'837.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		4'000		2'095.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	700		700		590.35	
3144.05	Unterhalt Reservoir, Netz	200'000		220'000		195'533.05	
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	5'000		5'000		4'190.00	
3149.04	Unterhalt Dorfbrunnen	5'000		7'000		4'483.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000		12'000		5'973.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		355.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					183'025.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		25'200.65	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	119'200		2'028'300		1'984'471.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF			142'600		142'526.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	9'600		2'700		2'641.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	93'100					
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	4'000		4'000		1'755.00	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten			9'400			
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	1'000		500		1'238.95	
4240.10	Verbrauchsgebühren		250'000		250'000		247'394.65
4240.11	Grundgebühren		610'000		600'000		616'580.65
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		2'545.20
4312.00	Eigenleistungen Investitionen/Projekte				15'000		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung				1'942'900		2'021'691.20
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		10'000		10'000		11'214.00
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		2'400		2'600		2'770.00
72	Abwasserbeseitigung	2'906'600	2'906'600	3'828'600	3'828'600	4'002'300.01	4'002'300.01
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'906'600	2'906'600	3'828'600	3'828'600	4'002'300.01	4'002'300.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'900		200'400		192'348.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	500				175.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'200		16'200		14'968.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	19'100		19'100		18'993.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'500		5'000		2'081.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	900		500		377.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'367.75	
3101.01	* Betriebskosten ARA	148'000		350'000		361'635.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		2'479.75	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	25'000					
3120.00	* Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		12'000		8'849.95	
3120.02	* Wasser, Energie, Heizmaterial ARA Serneus	20'000					
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	87'000					
3130.04	Kanalspülungen	90'000		80'000		90'332.60	
3130.06	Spezialabfälle			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		45'000		37'681.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		821.10	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	3'500				3'495.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		41'000		39'414.91	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		508.00	
3143.04	* Unterhalt Kanalisationsanlagen	615'000		702'000		529'721.80	
3144.07	Unterhalt und Betrieb Pumpanlagen	55'000		60'000		48'055.90	
3151.00	* Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800		586.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					331'155.00	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	69'800		1'878'400		1'847'977.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	246'900		246'800		235'255.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	121'800		49'200		72'367.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	885'300					
3632.05	Betriebsbeitrag ARA Mittelprättigau	125'000		100'000		152'750.60	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		10'000		6'894.00	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	1'200		1'200		1'007.80	
4240.10	Verbrauchsgebühren		300'000		300'000		304'517.15
4240.11	Grundgebühren		2'600'000		2'600'000		2'614'593.10
4250.02	Annahme Klärgrubenschlamm		4'000		4'000		4'300.00
4260.00	Rückerstattungen						9'773.58
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung				922'100		1'066'584.63
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		2'600		2'500		2'531.55
73	Abfallwirtschaft	1'232'800	1'215'000	1'247'200	1'235'800	1'274'463.15	1'273'071.15
	Nettoergebnis		17'800		11'400		1'392.00
7300	Abfallwirtschaft	17'800		11'400		1'392.00	
3130.05	Kadavertransporte	2'000		2'000			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	12'800		6'400			
3611.03	Beitrag Tierkörpersammeldienst	2'000		2'000		1'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		1'000		315.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'215'000	1'215'000	1'235'800	1'235'800	1'273'071.15	1'273'071.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		15'000			
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	10'000				11'987.75	
3109.02	Einkauf Plomben, Marken	100'000		100'000		140'319.50	
3130.06	Spezialabfälle	360'000		350'000		378'356.75	
3130.07	* Verbrennungskosten	120'000		80'000		87'377.90	
3130.08	* Transportkosten			40'000		38'702.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		4'667.15	
3144.08	Unterhalt Deponie					13'177.90	
3144.09	Unterhalt Sammelstellen	5'000		15'000		3'731.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		10'000		1'992.20	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	19'900		204'000		187'714.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	508'000		293'700		316'912.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	4'000		5'000		1'645.43	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	80'000		120'000		86'377.50	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	100		100		109.05	
4240.11	Grundgebühren		980'000		980'000		990'559.35
4240.12	Sonderabfälle		70'000		85'000		64'672.00
4240.15	Verkauf Plomben, Marken etc.		100'000		100'000		154'673.65
4260.00	Rückerstattungen						2'394.80
4309.01	Altpapier, Karton, Glas		30'000		35'000		26'998.35
4630.01	VEG Entschädigung		34'000		35'000		32'989.30
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		1'000		800		783.70
74	Verbauungen	975'300	11'000	898'700	11'000	1'580'792.56	14'129.05
	Nettoergebnis		964'300		887'700		1'566'663.51
7410	Gewässerverbauungen	898'800		823'200		1'503'022.41	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		100'665.70	
3142.05	Unterhalt Verbauungen	100'000		100'000		200'704.25	
3300.20	Ordentliche Abschreibung Wasserbau	668'800		582'200		1'192'517.46	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		20'000		9'135.00	
7420	Lawinendienst	76'500	11'000	75'500	11'000	77'770.15	14'129.05
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	2'000		2'000		3'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000		8'830.00	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	2'000		2'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		701.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		18.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		7'362.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3159.01	Unterhalt IMIS-Stationen	20'000		20'000		21'271.90	
3159.02	Unterhalt Lawinen-Sprengmasten	20'000		10'000		34'205.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		355.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000		354.20	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					1'170.00	
4631.09	Kantonsbeitrag IMIS-Stationen		11'000		11'000		14'129.05
75	Arten- und Landschaftsschutz					2'423.00	
	Nettoergebnis						2'423.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz					2'423.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'423.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	40'000		10'000		3'987.60	
	Nettoergebnis		40'000		10'000		3'987.60
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	40'000		10'000		3'987.60	
3130.09 *	Energieeffizienz Projekte	40'000		10'000		3'987.60	
77	Übriger Umweltschutz	121'200	9'000	128'000	12'000	117'612.25	8'430.00
	Nettoergebnis		112'200		116'000		109'182.25
7710	Friedhof und Bestattung	121'200	9'000	128'000	12'000	117'612.25	8'430.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'400		960.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		76.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge					2.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge					2.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		8'504.25	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500				2'333.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		8'253.95	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				172.85	
3140.01	Unterhalt Friedhof	70'000		80'000		76'305.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		1'693.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				206.80	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	9'300		9'000		3'031.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	11'900		9'500		7'879.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		12'000		8'190.00	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		5'230.00
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		8'000		3'200.00
79	Raumordnung	290'100		465'200	15'000	266'957.47	10'000.00
	Nettoergebnis		290'100		450'200		256'957.47
7900	Raumordnung	290'100		465'200	15'000	266'957.47	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		20'927.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		591.80	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		30'000		9'050.05	
3132.09	Honorare für Planungen	10'000		10'000		6'052.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		620.30	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	194'300		344'700		229'715.07	
4260.00	Rückerstattungen				15'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'614'400	586'100	4'657'300	1'074'400	4'088'732.56	1'290'651.03
	Nettoergebnis		4'028'300		3'582'900		2'798'081.53
81	Landwirtschaft	809'100	89'100	788'500	86'600	593'654.25	278'391.99
	Nettoergebnis		735'000		701'900		315'262.26
8110	Landwirtschaft	550'100	24'000	517'000	23'000	472'396.30	210'954.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		39'163.70	
3130.11	Wartegeld Tierarzt	3'000		3'000		3'000.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				264.50	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	45'100		45'100		92'815.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH					3'333.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	449'300		416'700		311'484.40	
3611.04	Beitrag Tierseuchenfonds	21'000		21'000		21'176.50	
3635.04	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	1'200		1'200		1'158.50	
4240.09	Beiträge Dritter an Seuchenfonds		21'000		20'000		21'154.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'721.00
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						187'079.51
8180	Alpwirtschaft	259'000	65'100	271'500	63'600	121'257.95	67'437.48
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	4'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		4'000		1'598.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		20'824.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		1'146.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'500				4'468.05	
3140.02 *	Unterhalt Weidverbesserung			35'000			
3140.10 *	Unterhalt Weid-Waldausscheidung	20'000					
3141.02	Unterhalt Alpstrassen und Flurwege	40'000		40'000		15'198.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		126'000		65'568.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	1'700					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	41'800		18'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	15'000		15'000		11'452.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000				4'281.20
4470.00 *	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000		63'500		62'185.00
4611.03 *	Anteil Sömmmerungsbeiträge						854.28
4632.04	Kostenanteil Gmd. Conters an Vereina-Alpunterhalt		100		100		117.00
82	Forstwirtschaft	744'800		486'600	35'400	849'762.81	
	Nettoergebnis		744'800		451'200		849'762.81
8200	Forstwirtschaft	744'800		486'600		847'074.81	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	437'800		226'300		362'906.18	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	307'000		260'300		484'168.63	
8201	Schutzwald				23'600	2'688.00	
3140.03	Unterhalt Wildruhezone					2'688.00	
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa				23'600		
8204	Wirtschaftswald				11'800		
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa				11'800		
84	Tourismus	2'654'500	17'000	3'112'200	462'400	2'265'921.60	403'871.14
	Nettoergebnis		2'637'500		2'649'800		1'862'050.46
8400	Tourismus	2'654'500	17'000	3'112'200	462'400	2'265'921.60	403'871.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800		45'900		35'778.70	
3030.00 *	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	75'000		75'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		9'700		2'785.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'700		2'700		2'647.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	200		1'100		74.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		300		70.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000				8'060.05	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'300		4'663.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge			20'000			
3119.00 *	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	10'000				4'289.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		6'000		2'074.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		170'000		136'078.45	
3130.02 *	Leistungen für Veranstaltungen Sport			110'000			
3130.12 *	Beitrag Tourismuskordinator			81'000		80'775.00	
3130.13 *	Diverse touristische Projekte und Massnahmen	59'300		15'000		248'166.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		150'000		82'701.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	32'000		32'000		32'201.90	
3141.00	Unterhalt Strassen	40'000		100'000		31'034.20	
3141.03	Anschaffung Infotafel	500		500			
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	40'000		40'000		44'843.25	
3141.07	Unterhalt Wanderwege	155'000		155'000		42'876.35	
3141.10	Unterhalt Bikewege	125'000		117'000			
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	8'000		8'000		6'201.15	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000		405.00	
3161.00	Pachtzinsen (Entschädigungen)	18'000		18'000		15'950.00	
3161.01 *	Mieten, Benützungskosten Anlagen			25'000		16'812.45	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-500'000.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	141'600		160'200		226'339.47	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	1'700					
3635.00 *	Beiträge an private Unternehmungen			3'500		2'858.25	
3635.05	Beiträge an Destination Davos Klosters	600'000		600'000		600'000.00	
3635.06 *	Beitrag Neujahr-/1. August-Feier	47'000		36'000		39'557.55	
3635.08 *	Defizitbeiträge an Skilifte			100'000		85'000.00	
3635.09 *	Veranstaltungen			10'000		4'227.05	
3635.10 *	Beitrag an Veranstaltungsfonds			75'000		75'000.00	
3635.11 *	Beitrag an Golfanlage Klosters			20'000		20'000.00	
3635.12 *	Beitrag an Kulturfond			15'000		15'000.00	
3635.13 *	Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters			300'000		400'000.00	
3635.18	Beitrag an Beschneiungsanlage						
	Gotschna/Parsenn-Klosters	50'000		50'000		50'000.00	
3635.21	Defizitbeitrag touristischer Kinderhort Klosters (SSSK)	10'000		10'000			
3635.50 *	Beitrag Veranstaltungen (gebundener Betrag)	249'000					
3635.51 *	Beitrag Veranstaltungen (ungebundener Betrag)	245'000					
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen						
	ohne Erwerbszweck			2'000		1'093.00	
3636.11	Beitrag Heidlift Madrisa	15'000				15'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	50'000		50'000		33'858.15	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	100'000		100'000		119'914.48	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	180'000		240'000		140'557.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	150'000		150'000		139'027.50	
4250.03	Einnahmen Mottalift		2'000		2'000		2'128.50
4260.00	Rückerstattungen		15'000		15'000		15'500.00
4635.01 *	Beitrag Destination Davos Klosters				445'400		376'242.64
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						10'000.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	26'000		36'015.80			
	Nettoergebnis		29'000		26'000		36'015.80
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'000		26'000		36'015.80	
3632.01	Beitrag Regionalentwicklungsfonds Davos/Klosters	20'000		20'000		20'000.00	
3632.14	Beitrag regionaler Naturpark Rätikon	8'000		5'000		5'000.00	
3632.16	Beitrag Gewerbehalle Gulfia					9'015.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen						
	ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'000.00	
87	Energie	12'000	160'000	12'000	170'000	8'729.05	157'595.45
	Nettoergebnis	148'000		158'000		148'866.40	
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	12'000	160'000	12'000	170'000	8'729.05	157'595.45
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		8'729.05	
4250.04	Stromverkauf		160'000		170'000		157'595.45
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	365'000	320'000	232'000	320'000	334'649.05	450'792.45
	Nettoergebnis		45'000	88'000		116'143.40	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	365'000	320'000	232'000	320'000	334'649.05	450'792.45
3109.03 *	Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	320'000		160'000		334'649.05	
3144.08	Unterhalt Deponie	45'000		72'000			
4240.18	Einnahmen Deponien		320'000		320'000		450'792.45
9	FINANZEN UND STEUERN	1'860'200	27'123'600	1'639'100	25'902'300	2'229'392.51	28'707'603.77
	Nettoergebnis	25'263'400		24'263'200		26'478'211.26	
91	Steuern	40'000	25'078'000	40'000	23'838'000	23'623.05	26'300'255.70
	Nettoergebnis	25'038'000		23'798'000		26'276'632.65	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'000	19'198'000	40'000	18'088'000	44'623.05	20'136'040.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		44'623.05	
4000.00	Einkommenssteuer		10'800'000		9'970'000		11'057'104.60
4000.01	Kapitalabfindungssteuer		150'000		250'000		153'618.00
4001.00	Vermögenssteuer		4'800'000		4'620'000		5'288'274.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4002.00	Quellensteuer		740'000		740'000		740'121.00
4008.00	Aufwandsteuer		1'400'000		1'400'000		1'466'222.00
4009.00	Nach- und Strafsteuern						6'029.80
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		1'300'000		1'100'000		1'415'381.50
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		8'000		9'290.05
9101	Sondersteuern		5'880'000		5'750'000	-21'000.00	6'164'214.75
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-21'000.00	
4021.00	Liegenschaftensteuern		1'500'000		1'500'000		1'598'958.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		1'802'526.40
4023.00	Handänderungssteuern		2'100'000		1'960'000		2'405'019.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		260'000		327'223.00
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		30'488.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'200'000		950'000		938'512.00	
	Nettoergebnis		1'200'000		950'000		938'512.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'200'000		950'000		938'512.00	
3621.04	Ressourcenausgleich (RA)	1'200'000		950'000		938'512.00	
95	Ertragsanteile	12'000	1'314'900	11'000	1'315'900	12'503.45	1'397'703.15
	Nettoergebnis	1'302'900		1'304'900		1'385'199.70	
9500	Konzessionen	12'000	1'314'900	11'000	1'315'900	12'503.45	1'397'703.15
3630.01	Bundesbeitrag Finanzausgleich (Landschaftsfranken)	12'000		11'000		12'503.45	
4100.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		3'000		3'000		4'450.00
4100.01	Übrige Patente und Regalien		200		200		
4120.01	Wasserrechtzinsen		1'300'000		1'300'000		1'382'030.65
4120.02	Taxi-Konzessionen		2'700		2'700		2'700.00
4120.04	Beitrag Gratisenergie gem. Konzessionsvertrag Repower AG		9'000		10'000		8'522.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	608'200	730'700	638'100	748'400	1'254'754.01	1'009'644.92
	Nettoergebnis	122'500		110'300			245'109.09
9610	Zinsen	202'700	171'700	204'600	251'900	202'722.85	321'976.76
3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen	1'000		2'000		958.25	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Schulden					99.95	
3401.01	Rückzahlung Zins gem. Steuern abx-tax	4'000		5'000		3'954.40	
3406.00	Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	191'700		191'700		191'625.00	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	6'000		5'900		6'085.25	
4400.00	Flüssige Mittel		100		100		129.70
4401.00	Verzugszinsen		2'000		10'000		1'534.05
4401.01	Verzugszinsen abx-tax		30'000		30'000		100'859.15
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		12'500		30'000		17'500.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		124'800		180'000		199'598.06
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		2'300		1'800		2'355.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	327'500	559'000	354'500	496'500	279'870.95	614'016.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		99'900		96'874.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'800		8'100		7'799.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'700		6'800		5'707.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		400		243.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		300		267.25	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software			11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'411.50	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					20'850.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt	40'000		68'000		13'256.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	80'000		80'000		65'006.20	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	75'000		80'000		68'454.10	
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		
4411.00	Realisierte Gewinne aus VK Sachanlagen FV						37'267.00
4430.00	Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen		549'000		486'500		564'540.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnkosten						12'209.14
9690	Finanzvermögen, übriges	78'000		79'000		772'160.21	73'652.02
3410.00	Realisierte Verluste auf Verkäufe FV					8'888.11	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					1'363.25	
3420.00	Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	78'000		79'000		82'039.71	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					679'869.14	
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen FV						73'475.85
4419.00	Kursgewinne Fremdwährung						176.17

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2019. Auf die Erläuterungen von grösseren Abweichungen der durchlaufenden Beträge (Kostenart 37 + 47) sowie der internen Verrechnungen (Kostenart 39 + 49) wird verzichtet, da diese erfolgsneutral sind.

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
0120	Exekutive			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500	500	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000	35'000	Umgliederung der Kosten nach HRM2; in den Vorjahren wurden diese Aufwendungen alle unter dem Konto 3170.00 verbucht.
0210	Gemeindeverwaltung			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	110'800	54'500	Mehrkosten für das Redesign der Website, Ersatz Telefonanlage sowie im Zusammenhang mit Ablösungen von externen Softwarelösungen (Integrierung ins bestehende System).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	280'500	258'000	Mehrkosten infolge neuer Module (Zeiterfassung, E-Rechnung, i-Web usw.)
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien		37'000	Umgliederung der GVG-Prämien auf die jeweiligen Kostenstellen.
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500		Jährliche Mietkosten für den Ersatz Telefonanlage bezüglich der FSS-Lösung (Full Service Solution)
0220	Bauverwaltung			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000	4'000	Mehrkosten für Praktikant Raumplanung
3110.00	Anschaffung Büromobilien & Geräte	20'000	60'000	Neuanschaffung/Ersatz des Scanners/Plotters
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	23'000	17'000	Mehraufwendungen infolge der Digitalisierung im Bauamt
3132.00	Honorare externe Berater	35'000	20'000	Mehraufwendungen infolge zunehmender Rechtsberatung im Zuge der Baubewilligungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	5'000	Mehraufwendungen infolge der Wartung BauPro & Idawin
1110	Polizei			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	48'000	1'000	Anschaffung neues Dienstfahrzeug (altersbedingt)
4250.00	Verkäufe	5'000		Geschätzter Restwert/Eintauschwert des bestehenden Dienstfahrzeuges
1405	Grundbuchamt			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000	5'000	Mehrkosten infolge temporärer Entlastung für die Einführung des eidg. Grundbuchamtes Saas
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	500	Mehrkosten infolge der Publikationen im Zusammenhang der Einführung des eidg. Grundbuchamtes Saas
2120	Primarschule			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		Aufwendungen Waldtrophie, Forstbetrieb
2130	Oberstufe			
3632.06	Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau	15'000	15'000	Der Vertrag mit dem Oberstufenschulverband Mittelprättigau ist ausgelaufen; lediglich noch 1 Schüler in Küblis
2170	Schulliegenschaften			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'400	293'400	Mehrkosten infolge des neuen Schulhauses für zusätzliches Personal
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'000	2'500	Mehrkosten für Reinigungspersonal neues Schulhaus (Erfahrungswerte fehlen noch)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	8'100	Ausbildung Hauswarte sowie Sicherheitskurse
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	115'200		Anschaffungen diverser Geräte (Reinigung, Rasenmäher, Schneefräse usw.) für neues Schulhaus
2180	Tagesstruktur			
Im Zuge des Neubaues Schulhaus wurde die Tagesstruktur in die Gemeinde integriert. Die Tagesstruktur wird ab dem Schuljahr 2019/2020 über die Gemeinde betreut und abgewickelt. Die daraus entstandenen Kosten sind neu im Budget 2020 aufgenommen. Der Defizitbeitrag aus den Vorjahren entfällt.				
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	67'000	50'000	Mehrkosten infolge der Anschaffung von neuen Druckern pro Schulzimmer sowie der redundanten Firewall.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		Umgliederung des Nutzungsaufwandes Informatik (ehemals Konto 3113.00)
3110	Museen und bildende Kunst			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	3'500	Mehraufwendungen infolge des Herbstfestes sowie der Restaurierung des Kräuterbuchs von 1565
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		6'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3210	Bibliotheken			
3110.00	Anschaffung Büromobilien & Geräte	6'000	1'500	Mehrkosten infolge Anschaffung eines Netzwerk-Schranks sowie der UKV-Verkabelung
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		6'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3290	Kultur, übriges			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen		75'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3636.01	Beiträge an Kulturgesellschaft		30'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften		24'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		4'500	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
3410	Sportzentrum			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600	508'500	Umgliederung einer Festangestellten, welche als temporäre Angestellte behandelt wurde.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	97'100	112'500	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	63'500	55'000	Mehrkosten infolge neuer Plastik-Bodenabdeckungen (zur Weiterverrechnung) sowie für die Anschaffung von Flaggen und Blachen
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	8'000	1'000	Mehrkosten für die Anschaffung eines Nummerierungsgeräts für die Bestuhlung sowie die Einrichtung des Lagers Eventhalle.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	81'500	47'500	Mehrkosten infolge Anschaffung/Erneuerung Aussen-Lautsprecheranlage, Sicherheitsnetze Sportplätze, Einrichtung Mietmaterial Strandbad sowie der Anschaffung Geschirr/ Kaffeemaschine Eventhalle.
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	11'500		Mehrkosten infolge neuem Kassen- und Reservationssystem
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	15'000		Mehrkosten infolge Erneuerung Kehrriechsystem auf der gesamten Anlage
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000	10'000	Mehrkosten infolge Sanierung der Steinplatten um die Eisbahn
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	22'000		Mehrkosten infolge Schneeabtransport Eisfelder sowie Dächer
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500	35'000	Mehrkosten infolge Anschaffung zusätzlicher Lagerraum für den Schulsport, Wasseranschlüsse Restaurant und Strandbad sowie der Brandmelder-Revision
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	144'700	115'500	Mehrkosten infolge Sanierung Zaun Strandbad sowie der Sanierung von Weitsprung- und Kugelstossanlage
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters	300'000	297'700	Beitrag gemäss neuer Tourismusfinanzierung
5730	Asylwesen			
3621.06	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton (UMF)	25'000	37'500	Beitrag für die Kosten zur Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gemäss Unterstützungsgesetz Art. 5a UG
6150	Gemeindestrassen			
3141.12	Unterhalt Forstwege	160'000		Der forstliche Strassenunterhalt wurde in der Vergangenheit über die Investitionsrechnung, Projekt SIE abgerechnet. Umgliederung des Unterhaltes in die Erfolgsrechnung.
6151	Parkhaus, Parkplätze			
3111.03	Anschaffung Parkuhren	25'000		Anschaffungen von 2 Parkuhren PP Casanna und Kanal
6152	Strassenbeleuchtung			
3149.05	Unterhalt Strassenbeleuchtungen/Winterbeleuchtung	20'000		Mehrkosten aufgrund der erweiterten Anschaffung der Weihnachtsbeleuchtung (Unterhalt, Lagerung, Reparaturen etc.)
6190	Werkbetriebe			
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		Neuanschaffungen Möbiliar für neues Büro Werkhof
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	17'000		Mehraufwendungen infolge der GIS-Erweiterung
4250.00	Verkäufe	34'000	7'000	Geschätzter Restwert/Eintauschwert des bestehenden Pistenfahrzeuges
6220	Regionalverkehr			
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters	170'000	189'000	
4635.02	Beiträge aus Tarifverbund	230'000	230'000	Beitrag gemäss neuer Tourismusfinanzierung
7101	Wasserwerk			
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoir / Pumpstationen	75'000	40'000	Mehrkosten GWPW Doggiloch infolge Arsenproblematik
7201	Abwasserbeseitigung			
3101.01	Betriebskosten ARA	148'000	350'000	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	25'000		In den Vorjahren wurden die Kosten im Zusammenhang mit der ARA in einem Gesamtkonto zusammengefasst, dies noch gemäss HRM1. Aufgrund der Transparenz und der Umstellung von HRM2 haben wir einzelnen Kosten ab dem 2020 separiert.
1320.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000	12'000	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial ARA Serneus	20'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		
3143.04	Unterhalt Kanalisationsanlagen	615'000	702'000	Aufwendungen für die Kanalreinigungen während der Jahre 2019 - 2023. Nach über einem Jahrzehnt wird mit den TV-Untersuchungen begonnen und vorgefundene Schäden klassifiziert.
7301	Abfallwirtschaft			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		Umgliederung der Kosten für die amtlichen Publikationen (ehem. 3199.00)
3130.07	Verbrennungskosten	120'000	80'000	Aufhebung des Kontos 3130.08 und Integrierung/Umgliederung der Kosten auf Konto 3130.07
3130.08	Transportkosten		40'000	

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			
3130.09	Energieeffizienz Projekte	40'000	10'000	Altersbedingter Ersatz des Elektrowagens. In Zusammenhang mit den energieeffizienten Projekten wird ein Elektrowagen angeschafft. Teile der Kosten werden via Erfolgsrechnung den energieeffizienten Projekten belastet.
8180	Alpwirtschaft			
3140.02	Unterhalt Weidverbesserung		35'000	Aufwendungen für das Räumen der Alpweiden (Vereine, Schulen) sowie Aufwendungen für Maschinenarbeiten auf den Alpweiden werden seit dem 2018 dem Bodenerlöskonto belastet.
3140.10	Unterhalt Weid-Waldausscheidung	20'000		Mehrauslagen infolge Umsetzung 1. Etappe Konzept Weid-Waldausscheidung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften LV	63'000	63'500	Aufgrund der neuen Verträge erhalten die Alpengenossenschaften die Sömmerungsbeiträge direkt. Der Gemeinde wird ein Pachtzins im Umfange der ehemaligen Sömmerungsbeiträge entrichtet.
4611.03	Anteil Sömmerungsbeiträge			
8400	Tourismus			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	75'000	75'000	Aufwendungen für die Umsetzung des Bikekonzepts; 2 zusätzliche temporäre Mitarbeiter sind hierfür notwendig (von Mai bis Okt).
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	10'000		Anschaffungen von Festbankgarnituren sowie Grills für Rastplätze
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport		110'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3130.12	Beitrag Tourismuskordinator		81'000	Beitrag entfällt gemäss der neuen Tourismusfinanzierung
3130.13	Diverse touristische Projekte und Massnahmen	59'300	15'000	Mehrkosten aufgrund der Renovation Mottalift sowie des Sponsoringvertrags mit dem Regionalverband Zürich Tennis (RVZT)
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen		25'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		3'500	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3635.06	Beitrag Neujahr-/1. August-Feier	47'000	36'000	In der Vergangenheit wurden die Kosten für die Bundesfeier zu tief budgetiert.
3635.08	Defizitbeiträge an Skilifte		100'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3635.09	Veranstaltungen		10'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
3635.10	Beitrag an Veranstaltungsfonds		75'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3635.11	Beitrag an Golfanlage Klosters		20'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3635.12	Beitrag an Kulturfond		15'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3635.13	Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters		300'000	Beitrag entfällt gemäss der neuen Tourismusfinanzierung
3635.50	Beitrag Veranstaltungen (gebundener Betrag)	249'000		In den vergangenen Jahren waren Beiträge an Anlässe/
3636.51	Beitrag Veranstaltungen (ungebundener Betrag)	245'000		Veranstaltungen oder Vereinsbeiträge über verschiedene Kostenstellen verteilt. Neu werden diese über die neu eröffneten Konten "Beitrag Veranstaltungen (ungebundener und gebundener Betrag)" verbucht und von der Veranstaltungsfonds-Kommission geprüft.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.51
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		445'400	Beitrag entfällt aufgrund der neuen Tourismusfinanzierung
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe			
3109.03	Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	320'000	160'000	Mehraufwendungen aufgrund der Umsetzung der Waage und Radwaschanlage sowie der Anpassung des Strassenverlaufs

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Artengliederung		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	
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	

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Artengliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		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	
5060.01	Neuanschaffung Geräte und Maschinen	160'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	120'000		451'000		39'849.00	
	Nettoergebnis		120'000		451'000		39'849.00
34	Sport und Freizeit	120'000		451'000		39'849.00	
	Nettoergebnis		120'000		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 Bezahlssystem			50'000			
5090.02	Renovation Zaun Sportzentrum	120'000					

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'115'000	2'140'000	2'222'000		1'631'299.55	14'398
	Nettoergebnis		4'975'000		2'222'000		1'616'901.55
61	Strassenverkehr	7'115'000	2'140'000	2'222'000		1'631'299.55	14'398.00
	Nettoergebnis		4'975'000		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 Alpenrösi	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	
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			

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.24	Kanal. Fremdwassereintritte	150'000		150'000			
5032.28	Ersatz und Umbau Schlammeindickung 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			
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					

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Funktionale Gliederung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
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. Urnengmde. 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
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

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2019.

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

P.P.
CH-7250 Klosters
DIE POST 