



Gemeinde Klosters

Budget 2024

ERFOLGSRECHNUNG - GESTUFTER ERFOLGSNACHWEIS

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand			
30 Personalaufwand	12'350'200	11'947'300	11'952'879.52
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'314'700	13'539'900	13'659'621.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'189'500	8'379'100	9'657'569.10
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	781'500	817'800	2'954'819.68
36 Transferaufwand	7'797'500	7'388'700	7'191'289.54
Total Betrieblicher Aufwand	40'433'400	42'072'800	45'416'179.16
Betrieblicher Ertrag			
40 Fiskalertrag	26'712'700	28'864'000	35'356'037.89
41 Regalien und Konzessionen	1'413'100	1'413'600	1'348'583.30
42 Entgelte	5'805'600	7'781'600	8'287'831.50
43 Verschiedene Erträge	51'700	39'000	58'049.30
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'988'500	1'083'500	695'337.90
46 Transferertrag	2'496'700	1'806'300	3'163'723.23
Total Betrieblicher Ertrag	39'468'300	40'988'000	48'909'563.12
ERGEBNIS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT	-965'100	-1'084'800	3'493'383.96
34 Finanzaufwand	745'200	542'700	2'024'746.84
44 Finanzertrag	1'526'300	1'273'300	1'468'160.91
Ergebnis aus Finanzierung	781'100	730'600	-556'585.93
OPERATIVES ERGEBNIS	-184'000	-354'200	2'936'798.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	6'500'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	510'200	360'200	4'210'599.01
Ausserordentliches Ergebnis	510'200	360'200	-2'289'400.99
GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG	326'200	6'000	647'397.04

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung	42'670'600	42'996'800	43'715'500	43'721'500	55'400'587.45	56'047'984.49
Nettoergebnis	326'200		6'000		647'397.04	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'153'700	800'600	5'404'600	740'600	5'526'531.65	856'463.98
Nettoergebnis		4'353'100		4'664'000		4'670'067.67
1 OFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'445'200	1'052'500	1'794'300	1'050'500	1'639'705.20	1'206'976.04
Nettoergebnis		392'700		743'800		432'729.16
2 BILDUNG	8'989'800	938'400	9'149'800	918'500	11'945'431.22	1'014'181.66
Nettoergebnis		8'051'400		8'231'300		10'931'249.56
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'923'400	1'064'500	2'997'200	1'157'000	3'313'178.08	1'071'171.32
Nettoergebnis		1'858'900		1'840'200		2'242'006.76
4 GESUNDHEIT	2'383'500	5'000	2'194'500	5'000	2'229'675.35	4'536.45
Nettoergebnis		2'378'500		2'189'500		2'225'138.90
5 SOZIALE SICHERHEIT	866'900	61'000	649'600	58'000	628'327.95	63'873.23
Nettoergebnis		805'900		591'600		564'454.72
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'068'900	2'672'800	8'741'300	2'434'000	12'715'712.90	2'729'997.15
Nettoergebnis		5'396'100		6'307'300		9'985'715.75
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'703'300	4'784'300	5'467'800	4'541'000	5'667'918.26	6'471'432.01
Nettoergebnis		919'000		926'800	803'513.75	
8 VOLKSWIRTSCHAFT	4'651'100	2'531'600	5'208'200	1'819'200	6'804'406.75	3'549'988.31
Nettoergebnis		2'119'500		3'389'000		3'254'418.44
9 FINANZEN UND STEUERN	2'484'800	29'086'100	2'108'200	30'997'700	4'929'700.09	39'079'364.34
Nettoergebnis	26'601'300		28'889'500		34'149'664.25	

ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	42'670'600	42'996'800	43'715'500	43'721'500	55'400'587.45	56'047'984.49
	Nettoergebnis	326'200		6'000		647'397.04	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'153'700	800'600	5'404'600	740'600	5'526'531.65	856'463.98
	Nettoergebnis		4'353'100		4'664'000		4'670'067.67
01	Legislative und Exekutive	717'000	5'000	720'200	6'000	743'192.05	5'036.35
	Nettoergebnis		712'000		714'200		738'155.70
0110	Legislative	190'500		188'500		151'212.60	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	60'000		60'000		38'802.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'037.90	
3100.01	Bezirksamtsblatt	32'000		33'500		31'941.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	80'000		80'000		72'763.85	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000		10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		500		3'875.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		792.00	
0120	Exekutive	526'500	5'000	531'700	6'000	591'979.45	5'036.35
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	380'000		360'000		377'023.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000		30'000		25'266.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		40'000		27'479.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		935.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'500		1'500		1'643.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'200		262.00	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		4'302.05	
3132.00 *	Honorare externe Berater	30'000		30'000		115'821.65	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	30'000		40'000		21'389.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		16'175.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'680.30	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'000		6'000		5'036.35
02	Allgemeine Dienste	4'436'700	795'600	4'684'400	734'600	4'783'339.60	851'427.63
	Nettoergebnis		3'641'100		3'949'800		3'931'911.97
0210	Gemeindeverwaltung	2'590'500	164'300	2'294'800	135'100	2'469'162.30	202'280.43
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'210'000		1'130'000		1'177'016.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000		20'000		41'360.52	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	90'000		90'000		98'043.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	85'500		80'000		128'071.10	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'400		4'000		1'093.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	5'000		5'000		5'158.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		9'004.20	
3091.00	Personalwerbung	20'000		15'000		22'352.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	80'000		50'000		83'961.45	
3100.00	Büromaterial	30'000		30'000		22'716.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		1'878.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'300		2'185.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		4'500		5'477.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		15'000		3'045.75	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	18'000		20'000		4'031.15	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	50'000		25'000		60'066.96	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	35'000		30'000		35'531.36	
3132.00 *	Honorare externe Berater	80'000		40'000			
3132.05	Honorare Archivarbeiten	11'000		11'000		10'075.85	
3133.00 *	Informatik-Nutzungsaufwand	520'000		410'000		425'635.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100'000		75'000		86'189.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	12'500		11'500		12'640.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20'000		60'000		78'380.75	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'000		20'000		20'378.04	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		6'000		6'779.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				244.43	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'500		1'500		10'259.35	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	29'000		45'000		22'821.00	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Veranlagung Steuern etc.)	70'000		60'000		67'225.60	
3611.06	Inkassoprov. Kanton Quellensteuer	30'000		20'000		27'128.25	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					275.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen					135.00	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		45'000		40'000		44'969.94
4250.00	Verkäufe		5'000		5'000		5'084.60
4260.00	Rückerstattungen		25'000		10'000		44'171.90
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		2'500		2'000		3'356.20
4611.04	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		5'800		5'800		5'693.20
4611.06	Inkassoprovision Quellensteuer		18'000		15'000		18'224.55
4614.01	Inkassoprovision Kirchensteuer		35'000		34'300		34'475.40
4614.02	Inkassoprovision TFA		20'000		20'000		18'895.50
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						19'297.79
4699.00	Rückverteilungen C02-Abgabe		8'000		3'000		8'111.35
0220	Bauverwaltung	975'600	234'300	847'000	216'000	896'342.85	270'686.75
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.		4'000			3'780.00	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'000		550'000		572'175.70	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500		10'000			
3049.00	übrige Zulagen	300				153.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	53'800		45'000		44'142.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	60'000		55'000		59'464.85	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'900		2'000		1'069.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	3'000		2'500		2'365.05	
3064.00	Überbrückungsrente	21'600					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'500		4'312.20	
3091.00	Personalwerbung	3'000		2'000		9'042.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		799.75	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'500		1'078.05	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial		1'000		1'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'470.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	5'000		20'000		1'981.40	
3113.00 *	Anschaffung Hard- und Software	14'000		4'000		1'006.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		20'000		72'835.45	
3132.00	Honorare externe Berater	60'000		60'000		23'144.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000		5'000		323.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	5'000		5'000		4'207.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		3'108.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	55'000		52'000		52'004.45	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	10'000					
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (BEK)					36'876.45	
4210.03	Baubewilligungen		150'000		150'000		158'782.85
4210.04	Div. Einnahmen (Fundbüro etc.)		100				
4260.00	Rückerstattungen		80'000		60'000		110'239.40
4270.00	Bussen		4'000		6'000		925.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		200				739.00
0250	Bürgergemeinde	80'000		80'000		69'889.97	
3632.15	Defizitbeitrag an die Bürgergemeinde	80'000		80'000		69'889.97	
0260	Region Prättigau/Davos	116'500		108'000		75'601.96	
3612.01 *	Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos	92'500		84'000		75'601.96	
3612.25	Prättigau Marketing	24'000		24'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	674'100	397'000	1'354'600	383'500	1'272'342.52	378'460.45
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'000		55'000		45'144.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500		2'500		1'781.00	
3049.00	übrige Zulagen	500					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'000		4'000		3'687.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	10'000		5'000		5'291.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'100		500		257.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400		300		197.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500				710.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		2'965.70	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Betriebskosten ARA	200					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		1'500		1'541.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	3'000		2'000		1'077.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		2'533.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	47'000		47'000		42'975.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		10'631.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	6'000		6'000		5'144.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		100'000		73'122.30	
3144.06	Unterhalt Schiessstand Gultia	7'000		15'000			
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	10'000		10'000		10'517.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		4'200		4'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		489.65	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	34'400		35'000		25'975.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	95'100		90'000		121'313.82	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH			126'000		82'047.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (BEK)	220'000		223'500		226'841.70	
3650.50	WB Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an privaten Unternehmungen	11'400		9'100			
3660.40 *	Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge			540'000		545'636.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000				555.60	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	5'000		10'000		5'161.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	800				562.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	2'500				2'295.00	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	50'000		50'000		49'686.20	
4260.00	Rückerstattungen		10'000				9'156.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'000		160'000		142'461.95
4470.01	Baurechtzinsen		227'000		223'500		226'841.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'445'200	1'052'500	1'794'300	1'050'500	1'639'705.20	1'206'976.04
	Nettoergebnis		392'700		743'800		432'729.16
11	Öffentliche Sicherheit	448'400	64'500	448'400	51'500	404'267.75	85'619.55
	Nettoergebnis		383'900		396'900		318'648.20
1110	Polizei	348'400	64'500	348'400	51'500	304'267.75	85'619.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000		230'000		201'335.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	32'000		31'000		32'553.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	100		100		75.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'000		3'000		490.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'000		18'283.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000		26'000		28'383.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		900		611.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		979.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'579.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'841.40	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000		374.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	500		2'000		865.30	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	10'000		17'000		9'121.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		782.50	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	400		500		315.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500		500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		4'000		2'224.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		207.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'800		443.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen					5.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					594.00	
4210.04	Div. Einnahmen (Fundbüro etc.)		1'500		1'500		1'960.05
4260.00	Rückerstattungen						270.00
4270.00	Bussen		60'000		50'000		81'040.00
4611.01	Inkassoprovision Mofa						922.55
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		2'500				1'426.95
9420.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen		500				

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	557'600	634'000	360'100	654'000	342'825.84	760'415.64
	Nettoergebnis	76'400		293'900		417'589.80	
1400	Allgemeines Rechtswesen	198'600		35'000		32'603.86	2'457.59
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	10'600					
3611.10 *	Amtliche Schätzungen	150'000					
3612.02	Defizit-Anteil Regionales Zivilstandsamt/ Berufsbeistandschaft	38'000		35'000		32'603.86	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						2'457.59
1402	Vermessung / Vermarkung	1'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		5'000			
1403	Übrige Rechtspflege / Marktwesen	5'900	4'000	4'900	4'000	2'283.75	4'009.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'503.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	2'000		2'000		780.75	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	500					
4240.01	Marktstandgelder		4'000		4'000		4'009.55
1405	Grundbuchamt	352'100	630'000	315'200	650'000	307'938.23	753'948.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	236'000		215'000		211'264.00	
3030.00 *	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000		5'000		2'595.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'000		17'000		17'524.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	24'000		20'000		21'264.70	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		584.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'100		1'000		938.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		1'500		250.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	500		1'000			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		1'000		2'760.25	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen					.81	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		30'000		28'895.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000		2'000		2'378.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		302.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.02	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		2'391.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					447.75	
4210.05	Grundbuchgebühren		630'000		650'000		753'500.75
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal						447.75
15	Feuerwehr	349'900	316'000	874'600	305'000	842'434.91	325'519.30
	Nettoergebnis		33'900		569'600		516'915.61
1500	Feuerwehr	349'900	316'000	874'600	305'000	842'434.91	325'519.30
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	6'000		6'000		1'428.75	
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	28'000		25'000		26'373.45	
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	80'000		80'000		66'023.35	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	30'000		30'000		15'247.95	
3049.00	übrige Zulagen	10'000		10'000		6'316.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'500		1'706.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		10'470.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	26'000		25'000		13'326.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	29'500		83'500		39'016.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		7'163.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		10'316.50	
3132.03	Brandschutzkontrollen	5'000		5'000		3'900.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		16'000		15'738.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		855.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000		1'000		369.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		4'000		5'483.55	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	34'500		34'500		37'716.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		1'839.50	
3300.40 *	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	2'500		471'600		572'825.61	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	3'700		10'500			
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	26'200		25'500		5'448.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500		500		285.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		500		585.00	
4200.00	FW-Pflichtersatzabgaben		170'000		170'000		172'709.55
4240.00	Benützungsgebühren		1'000		1'000		300.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		9'255.75
4270.00	Bussen		1'000		1'000		2'250.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		500		
4631.01	Beiträge GVG Feuerwehr		141'000		130'000		141'004.00
16	Verteidigung	89'300	38'000	111'200	40'000	50'176.70	35'421.55
	Nettoergebnis		51'300		71'200		14'755.15
1610	Militärische Verteidigung	28'400		21'000		6'476.00	
3144.02	Unterhalt Militärunterkunft	1'500		1'000			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	4'900		3'000		316.00	
3632.03	Beitrag Schiessanlage Küblis	22'000		17'000		6'160.00	
1620	Zivilschutz	60'900	38'000	90'200	40'000	43'700.70	35'421.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		29'000		29'421.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		8'000		6'112.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		700.80	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		753.30	
3143.01	Unterhalt Bereitstellungsanlagen	10'000		3'000		2'071.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		1'166.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		40'000		3'000.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	900		3'200		474.00	
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge		35'000		37'000		32'421.55
4631.02	Unterhaltsbeitrag AMZ GR		3'000		3'000		3'000.00
2	BILDUNG	8'989'800	938'400	9'149'800	918'500	11'945'431.22	1'014'181.66
	Nettoergebnis		8'051'400		8'231'300		10'931'249.56
21	Obligatorische Schule	7'787'300	794'400	8'152'300	794'500	10'895'883.62	853'855.26
	Nettoergebnis		6'992'900		7'357'800		10'042'028.36
2110	Kindergarten	607'000	72'000	573'000	60'000	547'108.45	54'120.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	458'000		430'000		419'370.25	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		12'137.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'000		40'000		34'825.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	55'000		55'000		50'391.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'000		2'000		1'175.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		2'000		1'864.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000		4'000		1'514.90	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	17'000		17'000		12'114.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	13'000		10'000		10'298.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		158.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.00	
3171.00	Exkursion/Projekte, Schulreisen und Lager	5'000		5'000		3'194.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		60'000		60'000		54'120.00
4631.04	Beiträge vom Kanton Kleinschule		12'000				
2120	Primarstufe	1'849'000	213'000	1'833'000	230'000	1'773'471.25	217'711.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'310'000		1'350'000		1'321'191.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	31'000		30'000		21'818.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	115'000		110'000		111'218.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	136'000		120'000		134'844.70	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	6'000		5'000		3'612.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	6'000		6'000		5'782.95	
3064.00	Überbrückungsrente	31'000		35'000		32'695.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000		10'000		5'598.50	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	90'000		80'000		90'729.98	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	55'000		40'000		13'011.40	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		632.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	3'000		3'000		362.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		999.25	
3171.00	Exkursion/Projekte, Schulreisen und Lager	40'000		29'000		30'851.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		4'000		122.95	
4250.00	Verkäufe						70.00
4260.00	Rückerstattungen		2'000		4'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		210'000		210'000		205'223.40
4631.04	Beiträge vom Kanton Kleinschule				15'000		12'418.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		
2130	Oberstufe	1'267'100	152'000	1'313'500	152'000	1'365'302.10	175'119.70
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	940'000		980'000		947'843.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		25'000		81'640.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	78'000		90'000		82'341.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	87'000		90'000		112'360.45	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'000		4'000		2'676.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'000		4'500		4'308.50	
3064.00	Überbrückungsrente					36'453.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'000		7'740.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				31.35	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	70'000		70'000		61'965.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	10'000		6'000		280.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000		5'000		1'979.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		3'543.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		125.55	
3171.00	Exkursion/Projekte, Schulreisen und Lager	28'000		25'000		22'012.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
4260.00	Rückerstattungen		31'000		31'000		32'542.20
4631.00	Beiträge vom Kanton		120'000		120'000		142'577.50
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		
2135	Handarbeit und Hauswirtschaft	410'700		422'500		352'697.95	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	285'000		308'000		260'579.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		4'435.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	26'000		25'000		21'160.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	35'000		30'000		28'640.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'200		1'000		710.60	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'500		1'500		1'132.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		3'000		2'094.00	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	30'000		40'000		27'428.22	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	18'000		4'000		1'222.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		5'293.68	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
2140	Musikschulen	76'000		76'000		71'639.65	
3612.05	Beitrag Musikschule Prattigau	76'000		76'000		71'639.65	
2170	Schulliegenschaften	2'849'900	138'400	3'205'300	128'500	6'101'274.32	208'435.15
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000		500'000		399'224.30	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500		2'500		1'648.40	
3049.00	übrige Zulagen	3'500		3'500		3'145.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	32'500		40'000		35'141.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	43'000		40'000		44'914.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'000		5'000		2'683.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		2'000		1'880.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		8'000		6'200.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		1'500		3'620.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		144.10	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		45'000		35'994.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	1'200		1'000		547.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	50'000		56'000		34'288.15	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'200		1'000		9'687.05	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	20'000		80'000		15'223.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	310'000		333'000		214'046.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		30'000		36'994.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		800		1'053.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	15'000		15'700		14'866.05	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	700		700		336.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000		6'000		11'920.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	10'000		10'000		5'508.61	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		63'200		158'524.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		11'000		5'504.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'500		1'000		1'280.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'500		7'500		4'913.10	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	48'000		42'000		47'893.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400		5'310.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		3'643.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200		1'000		1'152.35	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	46'100		46'200		46'136.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	1'061'600		1'200'000		1'313'978.01	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	212'100		255'000		249'090.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	384'700		384'800		384'734.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					3'000'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	2'000		2'000		45.00	
4240.00	Benützungsgebühren		4'000		5'000		2'925.00
4250.00	Verkäufe						80'000.00
4250.08	Verkauf Heizenergie SA Klosters-Platz		20'000		10'100		9'952.70
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		6'412.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		31'200		31'200		28'800.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals		15'200		15'200		15'151.50
4930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten		67'000		66'000		65'193.25
2180	Tagesbetreuung	198'600	89'000	172'000	84'000	166'325.40	64'775.86
3020.00 *	Löhne der Lehrkräfte	120'000		96'000		105'292.75	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000		4'000		5'080.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'000		9'000		8'953.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000		8'000		11'677.65	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		500		301.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	600		500		482.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		2'000		910.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		12'000		12'281.70	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	1'000		1'000		808.25	
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial	3'000		1'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	1'000		1'000		684.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	1'000		20'000		160.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		18'575.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	3'000		1'000		620.90	
3171.00	Exkursion/Projekte, Schulreisen und Lager	1'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		495.00	
4240.30	Elternbeiträge Tagesstruktur		65'000		60'000		47'462.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		4'000		4'000		1'860.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000		5'000		2'580.86
4631.06	Rückerstattungen Kanton KIBE		15'000		15'000		12'873.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	529'000	130'000	557'000	140'000	518'064.50	133'692.65
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	12'000		12'000		7'933.25	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000		221'000		247'231.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		20'000		16'519.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	20'000		22'000		23'967.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		525.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		851.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		200.00	
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000		10'733.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		5'830.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'563.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		263.45	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial					505.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	2'000		2'000		201.55	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	55'000		50'000		56'255.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'000		70'000		70'189.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		5'270.65	
3134.01	Schülerunfallversicherung	2'000		2'000		1'810.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000		55'000		51'812.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		642.05	
3170.12	Schülertransportkosten	14'000		14'000		8'000.00	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursion/Projekte, Schulreisen und Lager					418.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		7'341.25	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH			20'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		130'000		140'000		133'692.65
22	Sonderschulen	993'500	144'000	791'500	124'000	956'567.00	160'326.40
	Nettoergebnis		849'500		667'500		796'240.60
2200	Sonderschulen	993'500	144'000	791'500	124'000	956'567.00	160'326.40
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	711'000		552'000		670'715.60	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000		2'000		24'249.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'000		50'000		54'825.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	62'000		45'000		67'392.10	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	3'000		2'000		1'873.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	3'500		2'500		2'925.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		4'000		4'525.80	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	10'000		10'000		8'376.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000		279.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		433.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612.06	Schulheime	100'000		100'000		71'969.40	
3612.18	Beiträge an Talentschulen	15'000		15'000		40'788.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000		6'000		8'212.90	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		15'399.35
4631.00	Beiträge vom Kanton		140'000		120'000		144'927.05
25	Allgemeinbildende Schulen	195'000		195'000		77'444.70	
	Nettoergebnis		195'000		195'000		77'444.70
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	195'000		195'000		77'344.70	
3635.01	Beiträge an Untergymnasium	195'000		195'000		77'344.70	
2520	Fachmittelschulen + a/allgemeinb.Schulen					100.00	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen					100.00	
27	Hochschulen	6'000		3'000		6'300.00	
	Nettoergebnis		6'000		3'000		6'300.00
2730	Fachhochschulen	6'000		3'000		6'300.00	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen	6'000		3'000		6'300.00	
29	Übriges Bildungswesen	8'000		8'000		9'235.90	
	Nettoergebnis		8'000		8'000		9'235.90
2990	Bildung, übriges	8'000		8'000		9'235.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		8'000		9'235.90	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'923'400	1'064'500	2'997'200	1'157'000	3'313'178.08	1'071'171.32
	Nettoergebnis		1'858'900		1'840'200		2'242'006.76
31	Kulturerbe	60'900	20'000	61'200	20'000	52'048.15	23'239.67
	Nettoergebnis		40'900		41'200		28'808.48
3110	Museen und bildende Kunst	60'900	20'000	61'200	20'000	52'048.15	23'239.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		23'418.65	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000		1'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'500		1'564.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	100				38.45	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		34.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		83.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'944.65	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'000		7'000		5'506.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		4'060.10	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen					8.20	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500		500		300.50	
3144.01	Unterhalt Nutlihäuschi	8'000		8'000		8'303.10	
3144.10	Unterhalt Rohrmühle	5'000		5'000			

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.11	Unterhalt Schröter Schmiede	2'500		2'500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		2'083.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					676.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'500		4'025.60	
4250.01	Einnahmen Nuttlühüsch, Rohrmühle		10'000		10'000		12'739.67
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						500.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		10'000.00
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	295'200	25'500	341'800	44'000	315'045.70	30'313.25
			269'700		297'800		284'732.45
3210	Bibliotheken	139'100	12'000	156'400	32'000	139'324.45	13'407.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	64'000		85'000		79'829.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					2'398.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'754.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000				1'827.70	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	400		300		372.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400		300		324.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		230.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		1'100.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		710.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'700		24'700		24'171.30	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	500				2'420.15	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'500		3'500		2'446.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		3'100		2'835.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'209.10	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		719.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500		16'500		2'612.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'500		1'500		1'498.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		744.70	
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen	6'000		6'000		8'119.20	
4240.21	Leihgebühren Bibliothek		3'000		3'000		3'787.60
4611.02	Kantonsbeitrag Bibliothek		9'000		9'000		9'620.00
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal				20'000		
3290	Kultur, übriges	156'100	13'500	185'400	12'000	175'721.25	16'905.65
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	800		500		787.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	500					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000		12'000		8'187.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		479.90	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500		500		480.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		15'000		13'146.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	33'000		60'000		32'953.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	25'500		28'600		14'950.00	
3636.01	Beiträge an Kulturgesellschaft	30'000		30'000		30'000.00	
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften	20'500		20'500		29'500.00	
3636.03	Beiträge an Jugendförderung (Musik)	3'000		3'000		1'680.00	
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen	10'000		10'000		10'670.00	
3636.12	Beitrag Buchpublikation 800 Jahre Klosters					28'604.55	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	5'000		5'000		4'282.25	
4240.03	Benützungsgebühren Sprützhüschi		4'500		4'500		4'050.00
4240.23	Benützungsgebühren Flana		4'000		4'000		5'500.00
4250.00	Verkäufe		5'000		3'500		6'322.00
4260.00	Rückerstattungen						1'033.65
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'545'800	1'019'000	2'574'100	1'093'000	2'922'464.53	1'017'618.40
			1'526'800		1'481'100		1'904'846.13
3410	Sportzentrum	2'510'800	1'019'000	2'539'100	1'093'000	2'888'004.53	1'017'618.40
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000		400'000		372'224.20	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	140'000		140'000		183'549.15	
3049.00	übrige Zulagen	4'000		4'000		7'257.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	62'000		51'000		44'460.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	62'000		51'000		51'890.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	7'000		5'000		3'402.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	3'200		2'700		2'365.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'000		985.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		7'046.20	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		2'126.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		55'168.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		5'694.00	
3102.05	Marketingkosten Event- und Sporthalle	20'000		27'300		22'771.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	3'000		500		300.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	21'500		21'500		7'219.55	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	1'000		1'000			
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	10'000		10'000		27'866.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	310'000		300'000		275'850.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		39'400		24'740.80	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	1'500		1'500		1'521.64	
3130.33	Dienstleistungen Destination Davos Klosters	150'000		150'000		132'637.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		6'814.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'663.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	9'600		9'600		6'396.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	52'000		50'000		52'771.16	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000		1'000		636.15	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	25'000		25'000		23'803.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		70'500		83'811.30	
3144.15	Unterhalt Event- und Sporthalle	17'000		15'000		12'573.30	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	70'000		70'000		69'093.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	3'000		3'000		2'824.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	97'000		97'000		57'535.25	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	34'000		33'300		26'637.10	
3153.01	Unterhalt elektronisches Leitsystem	3'500		3'500			
3160.01	Baurechtszins	26'000		26'000		25'328.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'300		7'300		5'680.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					6'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		977.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11.14	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		2'835.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	608'300		758'500		1'191'223.94	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	77'700		76'300		70'778.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	10'700		10'700		10'658.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000		1'000		534.40	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		1'000		180.00	
4240.00	Benützungsgebühren		85'000		90'000		88'484.19
4240.04	Benützungsgebühren (ohne MwSt)		45'000		25'000		47'590.10
4240.05	Arbeiten für Dritte		80'000		130'000		99'104.10
4240.24	Einnahmen aus Vermietungen		170'000		220'000		159'661.60
4250.00	Verkäufe		4'000		4'000		4'335.10
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		278.55
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		7'000		7'631.41
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		5'000		9'093.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		75'000		64'000		56'440.00
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		300'000		300'000		300'000.00
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Familien- und Sportbad		245'000		245'000		245'000.00
3412	Sportveranstaltungen	35'000		35'000		34'460.00	
3636.05	Beiträge an Jugendförderung (Sport)	35'000		35'000		34'460.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	21'500		20'100		23'619.70	
	Nettoergebnis		21'500		20'100		23'619.70
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	21'500		20'100		23'619.70	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'300		1'549.65	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000		1'000		830.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'553.10	
3144.04	Unterhalt Kirchtürme	4'000		4'000		3'478.50	
3149.01	Unterhalt Turmuhren	2'000		1'500		5'470.10	
3149.02	Unterhalt Köberle-Orgel	1'500		1'000		1'420.25	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	4'300		4'300		4'318.00	
3612.07	Anteil Mesmergehalt	5'000		5'000		5'000.00	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'383'500	5'000	2'194'500	5'000	2'229'675.35	4'536.45
	Nettoergebnis		2'378'500		2'189'500		2'225'138.90
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'120'000	5'000	1'800'000	5'000	1'745'166.20	4'536.45
	Nettoergebnis		2'115'000		1'795'000		1'740'629.75
4110	Spitäler	1'570'000		1'250'000		1'246'399.80	
3612.08 *	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	1'120'000		800'000		817'753.80	
3612.12	Beiträge an Kliniken und Spitäler	450'000		450'000		428'646.00	
4120	Kranken- und Pflegeheime	550'000	5'000	550'000	5'000	498'766.40	4'536.45
3612.09	Pflegekostenanteil Heime Flury Stiftung	460'000		460'000		426'367.00	
3612.10	Pflegekosten Heimbewohner übrige Heime	90'000		90'000		72'399.40	
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbände		5'000		5'000		4'536.45
42	Ambulante Krankenpflege	243'400		373'400		459'725.75	
	Nettoergebnis		243'400		373'400		459'725.75
4210	Ambulante Krankenpflege	243'400		223'400		235'105.30	
3612.11	Spitexkostenanteil Flury-Stiftung	240'000		220'000		233'282.85	
3612.17	Beitrag an Samariterverein	400		400		400.00	
3612.31	Spitexkostenanteil übrige Institutionen	3'000		3'000		1'422.45	
4220	Rettungsdienste			150'000		224'620.45	
3612.24	Notfalldienst Flury Stiftung Klosters					224'620.45	
3612.30	Medizinisches Zentrum			150'000			
43	Gesundheitsprävention	17'100		17'100		24'341.30	
	Nettoergebnis		17'100		17'100		24'341.30
4330	Schulgesundheitsdienst	16'000		16'000		23'164.10	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	15'000		15'000		21'937.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		938.70	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial					288.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'100		1'100		1'177.20	
3010.04	Besoldung Pilzkontrolle	1'000		1'000		1'077.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	3'000		4'000		442.10	
	Nettoergebnis		3'000		4'000		442.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'000		4'000		442.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	3'000		4'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					442.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	866'900	61'000	649'600	58'000	628'327.95	63'873.23
	Nettoergebnis		805'900		591'600		564'454.72
54	Familie und Jugend	137'600		104'600		121'076.15	
	Nettoergebnis		137'600		104'600		121'076.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	25'000		25'000		26'034.50	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		5'000		4'695.90	
3637.04	Alimentenbevorschussungen	20'000		20'000		21'338.60	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	107'600		79'600		95'041.65	
3611.07	Familienergänz. Kinderbetreuung	70'000		60'000		77'866.25	
3612.16	Betriebskostenanteil Kinderkrippe Flury-Stiftung	4'000		4'000		1'575.40	
3635.03	Beitrag an Kindertagesstätte (Miete, NK)	33'600		15'600		15'600.00	
5460	Jugendarbeit	5'000					
3636.13	Beitrag an offene Jugendarbeit ref. Kirchgem. Klosters	5'000					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	704'000	61'000	539'500	58'000	488'307.00	63'873.23
	Nettoergebnis		643'000		481'500		424'433.77

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	275'000	40'000	195'000	40'000	213'852.20	40'466.95
3637.01 *	Unterstützungen	250'000		180'000		189'588.20	
3637.02 *	Kostenbeiträge KESB	25'000		15'000		24'264.00	
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen		40'000		40'000		40'466.95
5730	Asylwesen	30'000	21'000	32'000	18'000	18'900.15	23'406.28
3621.06	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton (UMF)	10'000		12'000		1'192.25	
3637.01	Unterstützungen	20'000		20'000		17'707.90	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		20'000		18'000		21'733.73
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen		1'000				1'672.55
5790	Fürsorge, übriges	399'000		312'500		255'554.65	
3621.02 *	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	228'000		132'000		132'401.30	
3631.01	Integrationsmassnahmen Beitrag	6'000		6'000		5'651.30	
3632.13	Beitrag Berufsbeistandschaft	165'000		174'500		117'502.05	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	25'300		5'500		18'944.80	
	Nettoergebnis		25'300		5'500		18'944.80
5920	Hilfsaktionen im Inland	25'300		5'500		18'944.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		500		250.00	
3636.08 *	Beiträge an Institutionen	25'000		5'000		18'694.80	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	8'068'900	2'672'800	8'741'300	2'434'000	12'715'712.90	2'729'997.15
	Nettoergebnis		5'396'100		6'307'300		9'985'715.75
61	Strassenverkehr	5'318'900	2'113'800	6'266'300	1'850'000	10'331'120.73	2'184'769.94
	Nettoergebnis		3'205'100		4'416'300		8'146'350.79
6130	Kantonsstrassen, übrige	389'800	56'000	472'100	55'000	815'027.38	55'867.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000		45'289.65	
3141.00	Unterhalt Strassen	10'000		45'000		8'064.70	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	190'000		150'000		163'983.65	
3141.05	Strassenreinigung	10'000		10'000		6'271.40	
3151.01	Unterhalt Strassensignalisation	1'000		2'000			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	113'800		162'100		582'710.48	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	3'000		3'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	3'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		10'000		720.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	4'000		20'000		4'027.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	4'000				3'960.00	
4260.00	Rückerstattungen		56'000		55'000		55'867.55
6150	Gemeindestrassen	1'935'000	128'300	2'846'000	144'500	3'020'584.80	182'857.30
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000					
3111.02	Anschaffung Strassensignalisationen	10'000				8'726.20	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		1'000		765.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		5'000		20'228.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		50'000		48'787.25	
3141.00	Unterhalt Strassen	460'000		325'000		459'420.60	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	350'000		320'000		342'601.15	
3141.05	Strassenreinigung	50'000		40'000		48'343.60	
3141.12	Unterhalt Forstwege	170'000		160'000		161'417.60	
3151.01	Unterhalt Strassensignalisation	40'000		20'000		42'001.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	12'000		1'900		11'454.00	
3300.10 *	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	312'900		1'652'100		1'429'787.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	20'000		20'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	20'000		20'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	235'000		180'000		252'170.15	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	42'000		50'000		42'421.60	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	150'000				152'460.00	
4210.07	Fahrbewilligungen		45'000		50'000		42'992.50
4240.06	Unterhaltsbeiträge Dritter		16'000		15'500		16'300.00
4260.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		63'400.65
4290.00	Übrige Entgelte		55'000		60'000		58'594.65
4290.01	Einnahmen Erdanker		100		7'000		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		100				1'569.50
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		100				
6151	Parkhaus, Parkplätze	392'500	544'000	390'800	627'000	3'958'108.22	567'368.54
3111.03	Anschaffung Parkuhren	20'000		28'000		18'733.35	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'700		1'500		1'600.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		25'000		28'804.40	
3141.00	Unterhalt Strassen	10'000		10'000		4'155.05	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	150'000		120'000		135'994.39	
3141.05	Strassenreinigung	1'000		1'000		525.05	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	10'000		5'000		1'350.10	
3151.02	Unterhalt Parkuhren	15'000		6'000		15'050.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	61'000		62'000		59'819.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'500			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	52'400		29'200			
3300.30 *	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	12'200		58'600		173'421.38	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					3'500'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000		2'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	5'000		15'000		5'402.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	6'000		20'000		6'052.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	7'200				7'200.00	
4240.07	Parkierungsgebühr		490'000		470'000		495'600.14
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		1'779.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'000		56'000		51'256.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung						18'733.35
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals				100'000		
6152	Strassenbeleuchtung	265'800	500	274'300	1'500	195'017.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	85'000		85'000		77'564.80	
3149.03	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	50'000		50'000		39'847.35	
3149.05	Unterhalt Strassenbeleuchtungen/Winterbeleuchtung	65'000		65'000		23'457.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	40'900		36'600		38'533.00	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	8'700		11'700			
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	13'000		25'000		13'050.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	200				180.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	2'000				2'385.00	
4260.00	Rückerstattungen		500		1'500		
6190	Werkbetriebe	2'335'800	1'385'000	2'283'100	1'022'000	2'342'383.03	1'378'676.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'090'000		1'130'000		1'043'808.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		10'000		29'321.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		1'000		1'450.00	
3049.00	übrige Zulagen	16'000		15'000		13'133.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'400		100'000		87'960.95	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	103'000		105'000		103'829.85	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	12'600		12'000		6'165.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	5'000		6'000		4'399.65	
3064.00	Überbrückungsrente	18'400		18'400		16'825.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		11'000		460.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		2'299.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'000		3'792.60	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	125'000		120'000		107'174.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000		6'000		2'229.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	3'000		3'000		724.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	80'600		70'000		45'089.00	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	4'500					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	70'000		60'000		46'873.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		4'238.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'000		17'000		16'141.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'500		2'500		2'007.50	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	10'000		9'500		9'968.35	
3141.00	Unterhalt Strassen	2'500				2'724.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		40'000		33'395.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'000		2'000		1'598.50	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120'000		120'000		115'810.45	
3160.02	Baurechtszins Werkhof	6'000		36'000		35'363.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		3'807.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				607.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'400		87'500		287'069.88	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	182'500		107'600		60'978.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	49'000		48'600		44'966.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'500		1'500			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	1'500		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	180'000		120'000		198'667.75	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	2'900		5'000		2'704.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	2'000				6'795.00	
4250.00	Verkäufe		10'000				19'519.00
4260.00	Rückerstattungen		5'000		10'000		4'168.95
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		12'232.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material		10'000		10'000		4'568.50
4900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)		10'000				
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		745'000		700'000		744'413.40
4910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)		275'000		50'000		272'798.10
4920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen		320'000		242'000		320'976.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'750'000	559'000	2'475'000	584'000	2'384'592.17	545'227.21
	Nettoergebnis		2'191'000		1'891'000		1'839'364.96
6220	Regionalverkehr	2'750'000	559'000	2'475'000	584'000	2'384'592.17	545'227.21
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3130.03 *	Betrieb Ortsbus	1'970'000		1'600'000		1'641'350.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	110'000		120'000		101'347.47	
3634.02	Gemeindeanteil Tarifverbund	670'000		740'000		641'893.80	
4240.08	Einnahmen Ortsbus		140'000		165'000		127'509.06
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		189'000		189'000		188'888.80
4635.02	Beiträge aus Tarifverbund		230'000		230'000		228'829.35
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'703'300	4'784'300	5'467'800	4'541'000	5'667'918.26	6'471'432.01
	Nettoergebnis		919'000		926'800	803'513.75	
71	Wasserversorgung	1'216'100	1'216'100	972'300	972'300	937'677.45	937'677.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'216'100	1'216'100	972'300	972'300	937'677.45	937'677.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	260'000		250'000		229'973.95	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000		1'500		959.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500		500			
3049.00	übrige Zulagen	3'000		3'000		959.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		19'000		19'504.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	33'000		30'000		28'881.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'000		3'000		1'378.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'500		1'200		1'044.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				46.45	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		40'040.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	6'500		2'000		947.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	5'000		5'000		1'135.10	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	7'000		5'000		30'874.85	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	5'000		5'000		4'028.15	
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoir / Pumpstationen	95'000		95'000		95'149.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		14'574.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'413.50	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	3'000		3'000		1'918.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'000		3'612.30	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	900		700		654.00	
3144.05	Unterhalt Reservoir, Netz	250'000		250'000		201'109.00	
3144.17 *	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	210'000		7'000		4'582.75	
3149.04	Unterhalt Dorfbrunnen	7'000		5'000		4'356.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'000		7'000		6'791.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		420.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					13.63	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'000		6'000		454.80	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	190'100		167'800		126'171.00	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF			17'600		8'651.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					105'394.42	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000		1'000		888.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	3'000		3'000		1'440.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)					22.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen					135.00	
4240.10	Verbrauchsgebühren		48'000		246'000		246'425.05
4240.11	Grundgebühren		335'000		560'000		686'986.05
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		4'266.35
4312.00	Eigenleistungen Investitionen/Projekte		10'000		10'000		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		810'100		143'300		
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		12'000		12'000		
72	Abwasserbeseitigung	2'201'300	2'201'300	2'200'700	2'200'700	2'133'859.95	2'133'859.95
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'201'300	2'201'300	2'200'700	2'200'700	2'133'859.95	2'133'859.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000		215'000		215'257.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	200				50.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'000		1'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		17'000		16'909.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	22'500		23'000		25'481.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'700		2'000		1'266.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		1'000		886.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'853.45	
3101.01	Betriebskosten ARA	150'000		134'000		130'896.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		3'500		3'809.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'100					
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	15'000		30'000		12'496.50	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'000		45'000		43'349.60	
3120.02	Wasser, Energie, Heizmaterial ARA Serneus	20'000		25'000		19'296.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000		87'000		70'309.75	
3130.04	Kanalspülungen	60'000		60'000		34'531.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000		30'000		20'943.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		793.60	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'000		4'000		3'455.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	40'000		40'000		39'260.90	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		345.40	
3143.04	Unterhalt Kanalisationsanlagen	650'000		550'000		738'266.15	
3144.07	Unterhalt und Betrieb Pumpanlagen	50'000		60'000		37'414.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	300				263.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'000		40'000		45'068.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		445.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500				14.91	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	123'200		114'000		51'916.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	319'600		293'300		251'427.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	79'700		301'400		142'854.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					61'460.59	
3632.05	Betriebsbeitrag ARA Mittelprättigau	160'000		115'000		162'658.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500				450.30	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	2'000		5'000		427.50	
4240.10	Verbrauchsgebühren		59'000		305'000		304'378.70
4240.11	Grundgebühren		910'000		1'818'000		1'820'530.25
4250.02	Annahme Klärgrubenschlamm		4'500		4'500		4'400.00
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung		1'223'300		73'200		
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'500				4'551.00
73	Abfallwirtschaft	1'341'300	1'351'100	1'331'000	1'353'000	1'340'491.56	3'357'898.41
	Nettoergebnis	9'800		22'000		2'017'406.85	
7300	Abfallwirtschaft	16'200	26'000	3'000		3'193.00	2'020'599.85
3130.05	Kadavertransporte	100					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'000		3'000		3'193.00	
3611.03	Beitrag Tierkörpersammeldienst	3'000					
3612.13	Entschädigungen an Zweckverbände	10'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	100					
4460.00	Finanzertrag GEVAG		26'000				26'599.85
4841.00	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge						1'994'000.00

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'325'100	1'325'100	1'328'000	1'328'000	1'337'298.56	1'337'298.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		12'000		13'415.90	
3109.02	Einkauf Plomben, Marken	100'000		100'000		94'569.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'374.35	
3130.06	Spezialabfälle	387'600		378'000		353'287.40	
3130.07	Verbrennungskosten	60'000		60'000		49'534.45	
3130.08	Transportkosten	100					
3132.00	Honorare externe Berater	100					
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		507.96	
3144.09	Unterhalt Sammelstellen	30'000		5'000		5'621.80	
3160.02	Baurechtszins Werkhof	30'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				114.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000		3'000			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	21'200					
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	17'300		55'200		17'618.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	428'600		594'300		584'390.32	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	150'000		110'000		149'981.75	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	7'000				6'997.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	55'000				51'885.00	
4240.11	Grundgebühren		1'100'000		1'100'000		1'102'708.10
4240.12	Sonderabfälle		65'000		70'000		66'669.88
4240.15	Verkauf Plomben, Marken etc.		105'000		110'000		100'570.75
4260.00	Rückerstattungen		100				81.60
4309.01	Altpapier, Karton, Glas		30'000		18'000		42'500.75
4630.01	VEG Entschädigung		25'000		30'000		24'767.48
7302	Kehrichtsammelanlage [Betrieb]				25'000		
4451.00	Finanzertrag aus Beteiligungen des Verwaltungsvermögen				25'000		
74	Verbauungen	289'100	12'000	467'000	11'000	828'644.54	38'196.20
	Nettoergebnis		277'100		456'000		790'448.34
7410	Gewässerverbauungen	197'700	1'000	379'900		776'546.79	25'468.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		30'000		3'348.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	70'000		100'000		31'604.90	
3142.05	Unterhalt Verbauungen	100'000		100'000		80'767.35	
3300.20	Ordentliche Abschreibung Wasserbau	11'500		147'900		651'039.04	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		2'000		8'662.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	1'200				1'125.00	
4260.00	Rückerstattungen		1'000				1'326.50
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						24'142.10
7420	Lawinendienst	91'400	11'000	87'100	11'000	52'097.75	12'727.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	4'000		4'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000		10'000		11'240.00	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	2'000		2'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000		804.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		6'480.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		8'000		11'521.90	
3159.01	Unterhalt IMIS-Stationen	20'000		20'000		12'331.20	
3159.02	Unterhalt Lawinen-Sprengmasten	35'000		35'000		9'442.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	300				277.20	
4260.00	Rückerstattungen						949.70
4631.09	Kantonsbeitrag IMIS-Stationen		11'000		11'000		11'777.90
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	178'600		128'400		25'974.00	
	Nettoergebnis		178'600		128'400		25'974.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	178'600		128'400		25'974.00	
3130.09	Energieeffizienz Projekte	80'000		80'000		1'300.00	
3300.00 *	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	47'800		36'700			

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	* Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	13'800		11'700			
3320.00	* Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	37'000				24'674.00	
77	Übriger Umweltschutz	167'500	3'800	97'800	4'000	131'495.25	3'800.00
	Nettoergebnis		163'700		93'800		127'695.25
7710	Friedhof und Bestattung	167'500	3'800	97'800	4'000	131'495.25	3'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000		4'000		3'317.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		500		49.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	200				181.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100				18.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100				2.60	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		761.65	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	14'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		4'000		1'188.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		1'050.60	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	200		500		162.80	
3140.01	Unterhalt Friedhof	95'000		45'000		94'600.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'500		2'878.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	600					
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				372.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	25'500		11'000		10'970.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	7'900		14'300		7'879.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000				1'628.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	6'000		10'000		5'985.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	500				360.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	300				90.00	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		2'000.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		2'000		1'800.00
79	Raumordnung	309'400		270'600		269'775.51	
	Nettoergebnis		309'400		270'600		269'775.51
7900	Raumordnung	309'400		270'600		269'775.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		25'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	284'400		245'600		269'775.51	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'651'100	2'531'600	5'208'200	1'819'200	6'804'406.75	3'549'988.31
	Nettoergebnis		2'119'500		3'389'000		3'254'418.44
81	Landwirtschaft	1'198'000	947'000	1'194'200	606'700	901'836.60	648'191.25
	Nettoergebnis		251'000		587'500		253'645.35
8110	Landwirtschaft	197'900	23'800	264'200	23'500	301'300.95	24'058.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		22'661.40	
3130.11	Wartegeld Tierarzt	3'000		3'000		3'000.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500		500		133.60	
3300.10	* Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege			25'700		86'878.94	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'300		3'400		3'333.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	148'900		180'400		161'756.76	
3611.04	Beitrag Tierseuchenfonds	20'000		20'000		21'236.25	
3635.04	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	1'200		1'200		1'108.50	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000				967.50	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen					225.00	
4240.09	Beiträge Dritter an Seuchenfonds		21'000		21'000		21'192.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'800		2'500		2'866.00
8180	Alpwirtschaft	1'000'100	923'200	930'000	583'200	600'535.65	624'133.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	2'000		2'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		1'994.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge			5'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		10'000		20'566.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		5'807.20	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	5'000		5'000		4'261.25	
3140.02	Unterhalt Weidverbesserung	70'000		35'000		8'896.40	
3140.10	Unterhalt Weid-Waldausscheidung	70'000		40'000		29'970.95	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.02	Unterhalt Alpstrassen und Flurwege	200'000		200'000		76'882.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	580'000		580'000		412'591.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'421.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					320.50	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	15'700		15'000		12'629.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	29'400		30'000		23'560.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		1'000		409.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen					225.00	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		3'492.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		2'000.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds BEK		920'000		580'000		618'471.40
4632.04	Kostenanteil Gmd. Conters an Vereina-Alpunterhalt		200		200		169.00
82	Forstwirtschaft	370'400	460'000	675'000		1'335'744.89	1'111'993.24
	Nettoergebnis	89'600			675'000		223'751.65
8200	Forstwirtschaft	167'400	262'000	675'000		758'255.34	536'848.29
3300.00 *	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	97'400		400'000		360'372.60	
3300.10 *	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	70'000		275'000		397'882.74	
4612.00	Entschädigungen/Gewinnanteil Gemeinden		12'000				12'030.48
4841.00	Buchmässige ausserordentliche Finanzerträge		250'000				267'292.81
4893.06	Entnahme Vorfinanzierung Walderschliessung Gotschna/Bet. Ertrag						257'525.00
8201	Schutzwald	5'000				2'344.60	
3140.03	Unterhalt Wildruhezone	5'000				2'344.60	
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	198'000	198'000			575'144.95	575'144.95
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	100'000				478'397.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	98'000				96'747.55	
4690.11	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz		198'000				575'144.95
84	Tourismus	2'613'200	594'600	2'791'000	342'500	4'171'013.31	1'097'207.87
	Nettoergebnis		2'018'600		2'448'500		3'073'805.44
8400	Tourismus	2'613'200	594'600	2'791'000	342'500	4'171'013.31	1'097'207.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'000				56'908.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		100'000		23'560.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000		2'000		390.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'000		3'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		5'000		6'648.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'500		5'000		5'435.25	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		500		355.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		331.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		16'041.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	1'000		1'000		565.65	
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	5'000		15'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000		6'000		8'975.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000		150'000		152'681.05	
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport	100'000		135'000		102'020.00	
3130.13	Diverse touristische Projekte und Massnahmen	80'000		105'000		82'333.45	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen					226.09	
3130.50	800 Jahre Klosters 2022					1'817'953.28	
3130.60	Landsession Grossrat			260'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		90'000		73'541.95	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	10'000		20'000		9'689.55	
3141.00	Unterhalt Strassen	30'000		40'000		27'411.15	
3141.03	Anschaffung Infotafel	10'000		13'000			
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	20'000		20'000			
3141.07	Unterhalt Wanderwege	120'000		120'000		69'123.75	
3141.10	Unterhalt Bikewege	100'000		100'000		14'067.55	
3141.11	Unterhalt Loipen/Winterwanderwege	120'000		100'000		92'500.25	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	20'000		20'000		10'316.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		1'000		88.00	
3161.00	Pachtzinsen (Entschädigungen)	15'000		15'000		11'873.10	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000		8'000		4'649.50	

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				354.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					12.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	134'600		200'000		270'983.99	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	3'200				3'151.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	25'400		35'000		24'290.00	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	25'000		5'000			
3635.05 *	Beiträge an Destination Davos Klosters	600'000		500'000		500'000.00	
3635.06	Beitrag Neujahr-/1. August-Feier	40'000		35'000		36'246.55	
3635.08	Defizitbeiträge an Skilifte	85'000		85'000		85'000.00	
3635.10	Beitrag an Sportfonds (ehem. Veranstaltungsfonds)	75'000		75'000		75'000.00	
3635.11	Beitrag an Golfanlage Klosters	20'000		20'000		20'000.00	
3635.12 *	Beitrag an Kulturfond	60'000		45'000		45'000.00	
3635.18	Beitrag an Beschneigungsanlage Gotschna/Parsenn-Klosters	50'000		50'000		50'000.00	
3635.21	Defizitbeitrag touristischer Kinderhort Klosters (SSSK)	10'000		8'000		5'944.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		693.00	
3636.11	Beitrag Heidlift Madrisa	15'000		15'000		15'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500				222.20	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	350'000		350'000		349'888.25	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	10'000		10'000		3'470.00	
3920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen	90'000				98'068.50	
4250.00	Verkäufe						140'291.60
4250.03	Einnahmen Mottalift		2'500		2'500		1'968.00
4250.10	Einnahmen Gastro						34'106.87
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		94'645.55
4290.00	Übrige Entgelte						12'355.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds BEK				250'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton				60'000		250'000.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						4'500.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		92'100				92'010.00
4636.00	Beiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck		370'000				367'933.35
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		50'000				49'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		44'000				43'830.00
4920.00	Interne Verrechnung Miete von Fahrzeugen		6'000				6'007.50
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000		21'000		21'140.00	
	Nettoergebnis		21'000		21'000		21'140.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'000		21'000		21'140.00	
3632.01	Beitrag Regionalentwicklungsfonds Davos/Klosters	20'000		20'000		20'000.00	
363218	Massnahmen Standort- und Wohnsitzmarketing					140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
87	Energie	30'000	120'000	32'000	120'000	20'152.65	126'981.35
	Nettoergebnis	90'000		88'000		106'828.70	
8715	Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk	30'000	120'000	32'000	120'000	20'152.65	126'981.35
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		32'000		20'152.65	
4250.04	Stromverkauf		120'000		120'000		126'981.35
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	418'500	410'000	495'000	750'000	354'519.30	565'614.60
	Nettoergebnis		8'500	255'000		211'095.30	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	418'500	410'000	495'000	750'000	354'519.30	565'614.60
3109.03	Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	350'000		450'000		332'495.35	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	25'000					
3144.08	Unterhalt Deponie	25'000		45'000		21'466.95	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	18'500				557.00	
4240.18	Einnahmen Deponien		410'000		750'000		565'614.60
9	FINANZEN UND STEUERN	2'484'800	29'086'100	2'108'200	30'997'700	5'577'097.13	39'079'364.34
	Nettoergebnis	26'601'300		28'889'500		33'502'267.21	
91	Steuern	70'000	26'722'700	50'000	28'874'000	44'059.05	35'368'255.93
	Nettoergebnis	26'652'700		28'824'000		35'324'196.88	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	70'000	18'038'700	50'000	19'590'000	44'041.05	23'895'080.44
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	70'000		50'000		44'041.05	
4000.00	Einkommenssteuer		9'306'700		10'250'000		11'931'448.75

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.01	Kapitalabfindungssteuer		200'000		200'000		263'918.00
4001.00	Vermögenssteuer		4'572'000		5'200'000		5'991'837.00
4002.00	Quellensteuer		750'000		730'000		814'547.10
4008.00	Aufwandsteuer		1'800'000		1'800'000		2'262'407.05
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		1'400'000		1'400'000		2'618'704.50
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		12'218.04
9101	Sondersteuern		8'684'000		9'284'000	18.00	11'473'175.49
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					18.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'500'000		1'500'000		1'596'143.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		3'000'000		4'883'061.29
4023.00	Handänderungssteuern		3'900'000		4'500'000		4'198'973.65
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		250'000		759'777.55
4033.00	Hundesteuern		34'000		34'000		35'220.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'487'500		1'345'800		1'215'588.00	
	Nettoergebnis		1'487'500		1'345'800		1'215'588.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'487'500		1'345'800		1'215'588.00	
3621.04	Ressourcenausgleich (RA)	1'487'500		1'345'800		1'215'588.00	
95	Ertragsanteile	11'000	1'413'100	11'000	1'413'600	10'539.25	1'348'583.30
	Nettoergebnis	1'402'100		1'402'600		1'338'044.05	
9500	Konzessionen	11'000	1'413'100	11'000	1'413'600	10'539.25	1'348'583.30
3630.01	Bundesbeitrag Finanzausgleich (Landschaftsfranken)	11'000		11'000		10'539.25	
4100.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		1'500		2'000		2'300.00
4120.01	Wasserrechtzinsen		1'400'000		1'400'000		1'334'898.30
4120.02	Taxi-Konzessionen		2'600		2'600		2'550.00
4120.04	Beitrag Gratisenergie gem. Konzessionsvertrag Repower AG		9'000		9'000		8'835.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	916'300	950'300	701'400	710'100	3'659'513.79	2'362'525.11
	Nettoergebnis	34'000		8'700			1'296'988.68
9610	Zinsen	257'000	271'100	243'700	92'100	254'003.30	371'406.54
3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen	1'000		1'000		800.20	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Schulden	65'000		50'000		62'668.51	
3401.01	Rückzahlung Zins gem. Steuern abx-tax	1'000		1'000		909.59	
3406.00	Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	190'000		191'700		189'625.00	
4400.00	Flüssige Mittel		100		100		56.18
4401.00	Verzugszinsen		1'000		2'000		950.70
4401.01	Verzugszinsen abx-tax		20'000		30'000		24'979.45
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		170'000				
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		10'000		10'000		5'486.70
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		70'000		50'000		298'979.16
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						40'954.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	513'100	618'000	397'700	618'000	533'155.05	564'716.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000		123'000		100'610.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500		1'000		14'277.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'200		8'000		8'913.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'500		12'000		25'922.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'200		1'000		764.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		500		453.60	
3091.00	Personalwerbung	1'500				1'438.45	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500				1'277.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		400		1'188.05	
3430.00	Baulicher Unterhalt	220'000		79'000		155'528.05	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	65'000		60'000		62'262.55	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	90'000		100'000		73'693.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (BEK)					75'600.00	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	12'000		12'000		11'224.80	
4411.00	Realisierte Gewinne aus VK Sachanlagen FV						9'940.00
4430.00	Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen		600'000		600'000		536'910.45
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		18'000		18'000		17'866.40

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Liegenschaft Alte Bahnhofstrasse 8 (ehem. Klosters Tourismus)	61'200	61'200			1'414'161.75	1'414'161.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'192.20	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	100				45.00	
3406.00	Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	11'000				2'935.75	
3420.00	Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	200				120.40	
3430.00	Baulicher Unterhalt	6'000				9'818.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	2'000				4'037.45	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	9'000				4'153.40	
3501.00	Einlagen in Fonds des FK	32'900				1'385'858.80	
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						86.40
4430.00	Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen		61'200				23'400.00
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						1'390'675.35
9690	Finanzvermögen, übriges	85'000		60'000		1'458'193.69	12'239.97
3410.00	Realisierte Verluste auf Verkäufe FV					13'735.66	
3420.00	Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	85'000		60'000		96'973.61	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV					1'347'484.42	
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen FV						10'162.03
4419.00	Kursgewinne Fremdwährung						1'795.15
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						282.79

Begründung Abweichungen Budget 2024 mit Budget 2023

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2023. Auf die Erläuterungen von grösseren Abweichungen der durchlaufenden Beträge (Kostenart 37 + 47) wurde verzichtet, da diese erfolgsneutral sind.

Bei den Lohnkosten wurde in allen Abteilungen mit einem voraussichtlichen Lohnanstieg von 3 % gerechnet (betrifft die Konto 3010.00 + 3020.00 sowie die Arbeitgeberbeiträge 305x.xx). Der effektive Teuerungsausgleich wird durch den Grossen Rat im Dezember 2023 festgelegt.

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Begründung
0120 Exekutive				
3132.00	Honorare externe Berater	30'000	30'000	effektiver Aufwand gemäss Jahresrechnung 2022: CHF 115'821.65. Dies aufgrund der Administrativuntersuchung im 2022.
0210 Gemeindeverwaltung				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000	25'000	OBT, Abacus, Website
3132.00	Honorare externe Berater	80'000	40'000	Abschluss 2023, Unterstützung Finanzen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	520'000	410'000	gemäss Vereinbarung mit Davos
0220 Bauverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	616'000	515'000	Auslastung Stellenplan
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	14'000	4'000	Anschaffung neues Devisierungsprogramm
0260 Region Prättigau/Davos				
3612.01	Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos	92'500	84'000	Reallabor-Beitrag
0290 Verwaltungsliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'000	55'000	neuer Mitarbeiter A. Gruober
3660.40	Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge	0	540'000	Ausserordentliche Abschreibung im Budget 2023, daher komplett abgeschrieben
1100 Polizei				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000	17'000	Telekommunikation (Swisscom, Lawinenwarnung)
1400 Allgemeines Rechtswesen				
3611.10	Amtliche Schätzungen	150'000	0	Revision Immobilienbewertungen
1405 Grundbuchamt				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000	5'000	Unterstützung GBA Davos
1500 Feuerwehr				
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	2'500	471'600	Buchwert: 224'000 / Abschreibung gemäss Finanzplanungsprogramm
2170 Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400'000	500'000	Budget aufgrund der Rechnung 2022
2180 Tagesbetreuung				
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	120'000	96'000	Zunahme Anzahl Kinder
2190 Schulleitung und Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000	221'000	gemäss Schulleiter
3410 Sportzentrum				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'000	400'000	W. Brägger & Einstellung Mitarbeiter R. Weber
4110 Spitäler				
3612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	1'120'000	800'000	Vorankündigung erhöhtes Defizit
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.01	Unterstützungen	250'000	180'000	mehr Fälle
3637.02	Kostenbeiträge KESB	25'000	15'000	mehr Fälle
5790 Fürsorge, übriges				
3621.02	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	228'000	132'000	Kant. Sozialdienst + Kindesschutzmassnahmen
5920 Hilfsaktionen im Inland				
3636.08	Beiträge an Institutionen	25'000	5'000	ev. Unterstützung Brienz
6150 Gemeindestrassen				
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	312'900	1'652'100	Buchwert: 7'322'163 / Abschreibung gemäss Finanzplanungsprogramm
6151 Parkhaus, Parkplätze				
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	12'200	58'600	Buchwert: 410'324 / Abschreibung gemäss Finanzplanungsprogramm
6220 Regionalverkehr				
3130.03	Betrieb Ortsbus	1'970'000	1'600'000	Anpassung Tarifsysteem auf nationaler Ebene

7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	210'000	7'000	Filterwechsel Arsen-Adsorptionsanlage
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	47'800	36'700	Muster Photovoltaik
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	13'800	11'700	E-Tankstellen + Co ₂ -Massnahmen
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	37'000	0	Konzept/Strategie Co ₂ -Massnahmen
7710	Friedhof und Bestattung			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	14'000	0	neue Kühlung Aufbahrungsraum
8110	Landwirtschaft			
3300.1	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	0	25'700	Buchwert: 49'216 / Abschreibung gemäss Finanzplanungsprogramm
8200	Forstwirtschaft			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	97'400	400'000	Verbauungen Forstwirtschaft, Steinschlagschutzverbauung
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	70'000	275'000	Forstwege, Waldwege, Bergwege
8400	Tourismus			
3635.05	Beiträge an Destination Davos Klosters	600'000	500'000	Spezialbeitrag Digitalisierung
3635.12	Beitrag an Kulturfond	60'000	45'000	Antrag an Gemeinderat

INVESTITIONSRECHNUNG - ARTENGLIEDERUNG

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	21'407'000	4'859'000	18'807'300	4'588'800	12'294'577.61	3'245'841.05
	Nettoergebnis		16'548'000		14'218'500		9'048'736.56
5	Investitionsausgaben	21'407'000		18'807'300		12'294'577.61	
50	Sachanlagen	21'307'000		18'714'300		9'991'254.32	
501	Strassen / Verkehrswege	5'885'000		4'099'300		2'467'232.17	
5010	Strassen / Verkehrswege	5'885'000		4'099'300		2'467'232.17	
502	Wasserbau	650'000		1'100'000		16'578.80	
5020	Wasserbau	650'000		1'100'000		16'578.80	
503	übrige Tiefbauten	5'410'000		3'255'000		2'878'831.45	
5030	Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	1'340'000		515'000		587'449.75	
5031	Tiefbauten Wasserversorgung	2'345'000		1'175'000		2'048'566.30	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'725'000		1'565'000		242'815.40	
504	Hochbauten	4'352'000		4'005'000		1'793'262.05	
5040	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	3'802'000		2'980'000		1'398'782.65	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung	400'000		475'000		394'479.40	
5043	Hochbauten Abfallwirtschaft	150'000		550'000			
505	Waldungen	2'865'000		3'200'000		1'675'063.80	
5050	Waldungen	2'865'000		3'200'000		1'675'063.80	
506	Mobilien	595'000		1'270'000		454'721.90	
5060	Mobilien Allgemeiner Haushalt	595'000		1'075'000		392'077.80	
5062	Mobilien Abwasserbeseitigung			195'000		62'644.10	
509	Übrige Sachanlagen	1'550'000		1'785'000		705'564.15	
5090	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Haushalt	1'550'000		1'785'000		705'564.15	
52	Immaterielle Anlagen	100'000		93'000		30'000.00	
520	Software	50'000		43'000		30'000.00	
5200	Software Allgemeiner Haushalt	50'000		43'000		30'000.00	
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
5292	Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung	50'000		50'000			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien					2'273'323.29	
552	Beteiligungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					279'323.29	
554	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen					1'994'000.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					1'994'000.00	
6	Investitionseinnahmen		4'859'000		4'588'800		3'245'841.05
63	Investitionsbeiträge		4'859'000		4'588'800		3'245'841.05
631	Kanton		4'259'000		3'988'800		1'631'782.25
6310	IR-Beiträge vom Kanton		4'259'000		3'988'800		1'631'782.25
635	Private Unternehmungen						34'329.30
6350	IR-Beiträge von priv. Unternehmungen						34'329.30
637	Private Haushalte		600'000		600'000		1'579'729.50
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		600'000		600'000		1'579'729.50

INVESTITIONSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	21'407'000	4'859'000	18'807'300	4'588'800	12'294'577.61	3'245'841.05
	Nettoergebnis		16'548'000		14'218'500		9'048'736.56
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'872'000	126'000	1'524'000		77'002.70	
	Nettoergebnis		1'746'000		1'524'000		77'002.70
02	Allgemeine Dienste	1'872'000	126'000	1'524'000		77'002.70	
	Nettoergebnis		1'746'000		1'524'000		77'002.70
0210	Gemeindeverwaltung			50'000			
5090.23	Überprüfung Gemeindeführungsstrukturen			50'000			
0220	Bauverwaltung	50'000					
5200.01	Digitalisierung Bauamt	50'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'822'000	126'000	1'474'000		77'002.70	
5030.01	Anergienetz Quellanutzung Veraina -						
	Machbarkeit/Projektierung	100'000					
5030.03	Wärmeverbund Biogasanlagen -0						
	Bhf Klosters Dorf	600'000					
5030.06	Erweiterung Fernwärmeverbund Platz,						
	Neuanschluss Parz. 125/Kirchgasse 4+6	100'000	94'000	70'000			
5030.07	Erweiterung Fernwärmeverbund						
	Doggilochstrasse 103,104,105	140'000		140'000			
5040.05							
	Umrüstung Fernwärme & FBH Kita Gädemi / Haus Hitz			65'000			
5040.06	Rückbau/Umnutzung Heizungsräume nach						
	Fernwärmeanschluss			25'000		14'479.30	
5040.10	Planung und Sanierung Haus Hitz inkl. PV			100'000			
5040.11	Windfang Haus Flana, energetische						
	Optimierung, Beleuchtung	132'000					
5040.12	Umnutzung & Planung Bündelti	50'000				12'523.40	
5040.13	Umnutzung altes Primarschulhaus					50'000.00	
5040.14	Haus Jeuch/Bibliothek, energetische						
	Optimierung, Beleuchtung			80'000			
5040.15	Planung Genossenschaftswohnungen	250'000		250'000			
5040.16	Planung und Sanierung Graströchni						
	inkl. öffentliches WC			682'000			
5040.25	Rathaus Steigleitung Sanitär, Dach Beleuchtung, PV-						
	Anlage	450'000	32'000	62'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT,	450'000	150'000	430'000	150'000	406'415.95	200'000.00
	VERTEIDIGUNG		300'000		280'000		206'415.95
	Nettoergebnis						
14	Allgemeines Rechtswesen	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen	50'000		50'000			
5090.02	Einführung IT Eidg. Grundbuch	50'000		50'000			
15	Feuerwehr	300'000	150'000	330'000	150'000	348'575.40	200'000.00
	Nettoergebnis		150'000		180'000		148'575.40
1500	Feuerwehr	300'000	150'000	330'000	150'000	348'575.40	200'000.00
5060.08	Neuanschaffung Autodrehleitern (ADL)	300'000		300'000		299'973.60	
5060.09	Neuanschaffung Fahrzeuge/Maschinen			30'000		48'601.80	
6310.05	GVG-Beitrag Autodrehleitern (ADL)		150'000		150'000		200'000.00
16	Verteidigung	100'000		50'000		57'840.55	
	Nettoergebnis		100'000		50'000		57'840.55
1610	Militärische Verteidigung	100'000		50'000		30'000.00	
5040.05	Sanierung Kugelfänge (Saas+Klosters)	100'000		50'000		30'000.00	
1620	Zivilschutz					27'840.55	
5040.01	Sanierung BSA/ZSA Schulanlage Klosters Platz					27'840.55	
2	BILDUNG	575'000	90'000	240'000		103'527.70	
	Nettoergebnis		485'000		240'000		103'527.70
21	Obligatorische Schule	575'000	90'000	240'000		103'527.70	
	Nettoergebnis		485'000		240'000		103'527.70

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	575'000	90'000	240'000		102'862.75	
5040.03	Optimierung SA Platz Pausenplatz/Spielplatz	85'000		80'000		12'582.45	
5040.09	Schulhaus Dorf Sanierung Kindergarten & Spielplatz					90'280.30	
5040.17	Planung Schulhaus Dorf - Gebäude Ost (1945)			160'000			
5040.18	Sanierung/Umgestaltung Aussenplatz SH Serneus	140'000					
5040.20	SH Serneus, Fenster + Heizung	350'000	90'000				
2190	Schulleitung und Schulverwaltung					664.95	
5060.06	Erneuerung ICT Schule Klosters					664.95	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	845'000	40'000	772'000		197'000.00	
	Nettoergebnis		805'000		772'000		197'000.00
32	Kultur, übrige			43'000		30'000.00	
	Nettoergebnis				43'000		30'000.00
3290	Kultur, übriges			43'000		30'000.00	
5200.01	Fotodatenbank Klosters			43'000		30'000.00	
34	Sport und Freizeit	845'000	40'000	729'000		167'000.00	
	Nettoergebnis		805'000		729'000		167'000.00
3410	Sport	845'000	40'000	729'000		167'000.00	
5040.01	Erneuerung/Sanierung Eingangsbereich			594'000			
5040.02	Sanierung Restaurant Arena/Sportzentrum (ehem. Restaurantbetrieb Schwimmbad)					30'000.00	
5040.25	Sanierung Rest. Strandbad/Küche Wohnung	150'000					
5040.26	Zaunanlagen Arena	80'000					
5040.27	PV-Anlage Arena	400'000	40'000				
5040.28	Umbauten gem. Empfehlung GVG	100'000					
5040.29	Ertüchtigung Kinderspielgeräte Strandbad	15'000					
5040.30	Erneuerung Flutlicht Curling/Hockey	100'000					
5090.03	Zaunanlagen Schwimmbad					137'000.00	
5090.06	Sanierung Tennisboden Eventhalle 2			135'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'225'000	155'000	4'001'300	192'000	2'657'358.57	5'059.80
	Nettoergebnis		4'070'000		3'809'300		2'652'298.77
61	Strassenverkehr	4'225'000	155'000	4'001'300	192'000	2'657'358.57	5'059.80
	Nettoergebnis		4'070'000		3'809'300		2'652'298.77
6150	Gemeindestrassen	2'630'000	155'000	2'219'300	192'000	2'447'194.92	
5010.06	Monbielerstrasse Trottoir					31'528.40	
5010.07	Behindertengerechter Ausbau Postautohaltestellen	350'000		310'000		163'356.35	
5010.08	Altersrechte Neugestaltung Freifläche Einmündung Talbachstrasse			92'000			
5010.09	Sanierungsprogramm Trockenmauern	200'000	65'000	300'000		83'014.80	
5010.10	Alte Landstrasse Klosters Dorf/Dörfjistrasse (Entlastung Bündeliweg)	85'000		175'000		127'139.90	
5010.12	Landstrasse & Tempo 30-Massnahmen	90'000		325'000		4'473.80	
5010.13	Sanierung Winkelstrasse	450'000					
5010.34	Alte Selfrangastrasse (Sanierung)	175'000					
5010.35	Sanierung Bisträssl/Gulfiastrase	95'000		55'000		60.00	
5010.42	Strassenunterführung Bahnhof Klosters-Dorf (Beschluss Umengmd. v.15.09.2019)			220'000		1'277'777.85	
5010.49	Sanierung Oberdorfweg Serneus					16'546.40	
5010.55	Zufahrt Alpenrösl					222'584.85	
5010.57	Sanierung Mälcheti Platz					136'017.12	
5010.58	Einfahrt zum Gäuggeliweg optimieren			135'000		974.85	
5010.59	Bahnhofstrasse im Dorf/Silvavinaweg	410'000		408'300			
5010.60	Erschliessung Sunniweg			7'000			
5010.61	Erschliessung Alte Gasse Saas	125'000		25'000			
5010.62	Belagssanierung Doggilochstrasse	200'000					
5010.63	Sanierung Alte Landstrasse Dorf, Etappe 2	100'000					
5010.64	Sanierung Gulfiastrase	50'000					
5040.01	Fussgängerbrücke PP Alte Eisbahn			57'000			
5040.02	Erneuerung Lehenbrücke	250'000		60'000			
5090.01	Ersatz Zäune Gemeindestrassen			50'000			
5090.08	Leitsystem gemäss Parkierungs- u. Verkehrskonzept	50'000				383'720.60	
6310.03	Kantonsbeitrag behindertengerechter Umbau Postautohaltestellen		90'000		92'000		

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.04	Beitrag Sanierung Trockenmauern				100'000		
6151	Parkplätze	1'265'000		800'000		65'934.95	5'059.80
5010.03	Parkplatz Cholplatz	65'000					
5010.04	Parkhaus Casanna	600'000		600'000		55'164.95	
5010.19	Parkhalle Monbiel	600'000		200'000		10'770.00	
6370.04	Ersatzabgaben Parkplätze						5'059.80
6152	Strassenbeleuchtung	110'000		237'000		144'228.70	
5010.07	Ersatz Natriumdampflampen Klosters					144'228.70	
5010.09	Erneuerung Strassenbeleuchtung Talbachstrasse			90'000			
5010.10	Leuchten Ersatz Bahnhofstrasse Klosters Platz			19'000			
5010.11	Erneuerung Strassenbeleuchtung und Kandelaber Serneus			128'000			
5010.12	Winkelstrasse, Kabel und Lampen	50'000					
5010.14	Beleuchtung + Kabel Bahnhofstrasse/Silvapinaweg	60'000					
6190	Werkbetriebe	220'000		745'000			
5060.08	Pistenfahrzeug Ersatz Prinoth Jg. 2008			310'000			
5060.24	Schneefräse Ersatz Meile Jg. 2010			385'000			
5060.25	Ersatz L300 Bike Jg. 2000			50'000			
5060.26	Ersatz HOLDER 480 (Jg. 2014)	220'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'915'000	696'000	5'970'000	650'000	5'124'908.35	1'634'408.70
	Nettoergebnis		6'219'000		5'320'000		3'490'499.65
71	Wasserversorgung	2'345'000	346'000	1'175'000	300'000	2'048'566.30	889'488.95
	Nettoergebnis		1'999'000		875'000		1'159'077.35
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'345'000	346'000	1'175'000	300'000	2'048'566.30	889'488.95
5031.01	WV div. Neuanschlüsse	250'000		250'000		158'352.05	
5031.03	WV Landstrasse Teilstück Brücke			350'000			
5031.07	WV Winkelstrasse	240'000					
5031.11	WV Leitungen nach Fraschmardenn					111'526.55	
5031.33	WV Sanierung Gäggeliweg					90'592.85	
5031.34	WV Davoserstrasse			90'000			
5031.35	WV Oberdorfweg Serneus					149.70	
5031.37	WV Quellsanierung Gute Brunnen Serneus			455'000			
5031.38	WV Transportleitung Gute Brunnen Serneus	666'000					
5031.40	Arsenadsorption Fraschmardenn					1'669'359.90	
5031.41	WV Ersatz Transportleitung Monbiel	300'000					
5031.42	WV Trinkwasserkraftwerk Serneus	809'000					
5031.98	WV Leitungskataster	30'000		30'000		18'585.25	
5031.98	WV alte Selfrangastrasse (Teilsanierung)	50'000					
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						30'000.00
6310.15	Diverse Feuerpolizei-Beiträge		96'000		50'000		20'525.00
6370.05	Wasseranschlussbeiträge		250'000		250'000		838'963.95
72	Abwasserbeseitigung	2'370'000	350'000	2'285'000	350'000	699'938.90	735'705.75
	Nettoergebnis		2'020'000		1'935'000	35'766.85	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	2'370'000	350'000	2'285'000	350'000	699'938.90	735'705.75
5032.01	Kanal. div. Neuanschlüsse	200'000		200'000		95'248.40	
5032.18	Kanal. Saas Sammelleitung (Sanierung)			60'000		523.60	
5032.24	Kanal. Fremdwassereintritte	150'000		250'000		147'043.40	
5032.31	Freispiegelleitung			100'000			
5032.33	Kanalisation und Meteorwasserleitung Winkelstrasse	300'000					
5032.34	Sanierung Drainageleitungen Saaser Rutsch	100'000		300'000			
5032.36	Bahnhofstrasse Dorf Kanalisationserneuerung	225'000		130'000			
5032.37	Sanierung Alte Landstrasse Klosters Dorf			75'000			
5032.38	Kanalisationserneuerung Landstrasse/Brügge	50'000		350'000			
5032.39	Sanierung Wasserleitungen Gulfia	700'000		100'000			
5042.02	Projektierung Biogasanlage					1'344.00	
5042.03	Umbau ARA Gulfia und Biogasanlage	400'000		400'000		25'817.60	
5042.05	PV-Anlage Dach, Dach- und Fassadensanierung Serneus					185'451.50	
5042.06	Erneuerung Elektroinstallationen Gulfia					118'700.05	
5042.07	Methanschluß ARA Gulfia					63'166.25	
5042.08	Sanierung Mauerkronen Becken Serneus und Gulfia			75'000			
5062.06	Ersatz SPS - Steuerung Gulfia und Serneus					62'644.10	
5062.07	Ersatz Rechen Waschpresse			135'000			
5062.08	Kreidebeschickungsanlage Serneus			60'000			
5062.11	Malerarbeiten ARA Gulfia	75'000					

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5062.12	GEP-Aufnahmen	120'000					
5292.01	GEP 2. Generation/Anpassung Abwasserreglement	50'000		50'000			
6370.06	Kanal, Anschlussbeiträge		350'000		350'000		735'705.75
73	Abfallwirtschaft	150'000		550'000		1'994'000.00	
	Nettoergebnis		150'000		550'000		1'994'000.00
7300	Abfallwirtschaft					1'994'000.00	
5543.00	Beteiligung an der GEVAG					1'994'000.00	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	150'000		550'000			
5043.03	Kehrichtkonzept-Sammelstellenausbau	150'000		550'000			
74	Verbauungen	650'000		1'100'000		16'578.80	
	Nettoergebnis		650'000		1'100'000		16'578.80
7410	Gewässerverbauungen	650'000		1'100'000		16'578.80	
5020.04	Sanierung Sperren Sagenbach			450'000		7'459.25	
5020.15	Sagenbach Saas-Siedlungsgebiet (Ausst.Beschluss Urnengmde.)	500'000		200'000		7'320.65	
5020.17	Verbauung Pischabach			200'000			
5020.18	Interventionsmassnahmen Novai (Planung und Umsetzung)	100'000		150'000			
5020.19	Zufahrt Geschiebesammler Bündelti Belagsarbeiten	50'000				1'798.90	
5020.20	Hochwasserschutzanlage Arena			100'000			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	450'000		450'000		246'744.15	
	Nettoergebnis		450'000		450'000		246'744.15
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	450'000		450'000		246'744.15	
5040.01	E-Tankstellen			100'000		74'684.05	
5040.02	Muster Photovoltaik	250'000		200'000			
5090.01	Strategie und Umsetzung CO2-Massnahmen	200'000		150'000		172'060.10	
77	Übriger Umweltschutz	350'000		210'000			
	Nettoergebnis		350'000		210'000		
7710	Friedhof und Bestattung	350'000		210'000			
5040.01	Überdachung Aufbahrungsraum ref. Kirche	230'000		210'000			
5040.02	Friedhof Platz, Hauptweg, Belagsarbeiten	70'000					
5040.03	Aufbahrungsraum Vergrösserung	50'000					
79	Raumordnung	600'000		200'000		119'080.20	9'214.00
	Nettoergebnis		600'000		200'000		109'866.20
7900	Raumordnung	600'000		200'000		119'080.20	9'214.00
5090.00	Ortsplanung	600'000		200'000		119'080.20	
6310.00	IR-Beiträge von Kantonen						9'214.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	6'525'000	3'602'000	5'870'000	3'596'800	3'728'364.34	1'406'372.55
	Nettoergebnis		2'923'000		2'273'200		2'321'991.79
81	Landwirtschaft	1'190'000	750'000	1'195'000	750'000	595'877.95	147'040.00
	Nettoergebnis		440'000		445'000		448'837.95
8110	Landwirtschaft	1'100'000	750'000	1'050'000	750'000	30'703.25	
5090.12	LAP Strukturverbesserung	1'000'000		1'000'000		30'703.25	
5090.15	Strukturverbesserung Saas (Ausst.Beschluss Urnengmde.)	100'000					
5090.16	Strukturverbesserung Klosters-Serneus			50'000			
6310.01	Beitrag Strukturverbesserung		750'000		750'000		
8180	Alpwirtschaft	90'000		145'000		565'174.70	147'040.00
5010.01	Sanierung Alpwege	90'000		65'000			
5030.01	Sanierung Stromzuführung Alpen					565'174.70	
5040.01	Erneuerung Brücke Novai			80'000			
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						30'000.00
6310.28	Kantonsbeitrag Melkstand Alp Pardenn						117'040.00
82	Forstwirtschaft	3'465'000	2'852'000	3'400'000	2'846'800	1'978'058.94	1'259'332.55
	Nettoergebnis		613'000		553'200		718'726.39

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8200	Forstwirtschaft	3'465'000	2'852'000	3'400'000	2'846'800	1'978'058.94	1'259'332.55
5010.14	Waldweg Riss, Monbiel (Ausst.Beschluss Urnengmde.)	600'000		200'000		34'271.15	
5050.01	SP Instandstellungen Erschliessungen (SIE)	925'000		1'160'000		907'832.35	
5050.02	SP Instandstellungen Schutzbauten (SIS)	200'000		100'000		17'182.05	
5050.03	Steinschlag-Schutzverbauung Gruobewald (SSV)	1'740'000		1'940'000		739'450.10	
5520.01	Beteiligung an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Forst Madrisa)					279'323.29	
6310.00	IR-Beiträge vom Kanton						12'015.00
6310.10	Kantonsbeitrag Erschliessungen (SIE)		629'000		788'800		449'352.70
6310.14	Kantonsbeitrag Schutzbauten (SIS)		150'000		75'000		12'620.10
6310.17	Kantonsbeitrag Waldwege		420'000		140'000		
6310.21	Kantons-u. Nutzniesserbeitrag SSV Gruobewald		1'653'000		1'843'000		751'015.45
6350.03	Beitrag RhB SSV Gruobewald						34'329.30
84	Tourismus	1'470'000		970'000		1'132'152.40	
	Nettoergebnis		1'470'000		970'000		1'132'152.40
8400	Tourismus	1'470'000		970'000		1'132'152.40	
5010.02	Geländeanpassungen Langlaufloipe und Winterwanderwege	70'000				17'960.40	
5010.04	Camping/Stellplatz					1'292.40	
5010.06	Sanierung Wanderweg Dunkel Aue			120'000		3'055.95	
5010.07	Bike- und Wanderweg Projekte	250'000		250'000		62'873.20	
5010.08	Bike- und Wanderweg Madrisa-Flue			25'000			
5010.12	Sanierung Themenweg Zwergenweg	150'000		100'000		8'970.30	
5010.13	Anschlüsse Veloweg Klosters-Davos	50'000		50'000			
5010.14	Campingplatz Lengland	200'000		50'000			
5010.15	Loipenanpassungen Masura	200'000		100'000			
5010.50	Erweiterung Signaletik	50'000		50'000		75'770.10	
5040.05	Winterweihnachtsmarkt					9'986.20	
5040.20	Infrastrukturgebäude, Ersatzbau Schopf Bündelti			25'000		590'408.65	
5040.25	Sanierung Spielplätze	100'000		100'000		318'997.75	
5060.01	Schneeeerzeuger, Ersatz					42'837.45	
5060.02	Schneeeerzeugung	200'000					
5060.03	Einführung Langlaufpass	100'000					
5090.08	Masterplan Bike	100'000		100'000			
89	Sonstige gewerbliche Betriebe	400'000		305'000		22'275.05	
	Nettoergebnis		400'000		305'000		22'275.05
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	400'000		305'000		22'275.05	
5030.01	Deponieerweiterung an den Erlen	150'000		55'000		22'275.05	
5030.02	Ersatz Zufahrt Deponie an den Erlen	250'000		250'000			

[illegible]

[illegible]

P.P.

CH-7250 Klosters

DIE POST 