

## ERFOLGSRECHNUNG - GESTUFTER ERFOLGSNACHWEIS

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

**ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG ZUSAMMENZUG**

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>L Erfolgsrechnung</b>	<b>41'138'000.00</b>	<b>39'347'100.00</b>	<b>43'813'300</b>	<b>41'825'600</b>	<b>46'044'331.84</b>	<b>46'170'774.92</b>
Nettoergebnis		1'790'900.00		1'987'700	126'443.08	
<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'722'800.00</b>	<b>890'200.00</b>	<b>4'769'300</b>	<b>937'800</b>	<b>5'799'212.09</b>	<b>998'951.60</b>
Nettoergebnis		3'832'600.00		3'831'500		4'800'260.49
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'498'700.00</b>	<b>980'200.00</b>	<b>1'450'100</b>	<b>910'400</b>	<b>1'705'012.63</b>	<b>969'056.81</b>
Nettoergebnis		518'400.00		539'700		735'955.82
<b>2 BILDUNG</b>	<b>8'037'700.00</b>	<b>774'200.00</b>	<b>8'138'300</b>	<b>748'500</b>	<b>6'887'323.53</b>	<b>830'327.20</b>
Nettoergebnis		7'263'500.00		7'389'800		6'056'996.33
<b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'989'200.00</b>	<b>1'206'300.00</b>	<b>2'979'700</b>	<b>1'327'700</b>	<b>3'444'651.23</b>	<b>1'226'943.54</b>
Nettoergebnis		1'782'900.00		1'652'000		2'217'707.69
<b>4 GESUNDHEIT</b>	<b>1'513'000.00</b>		<b>1'497'000</b>		<b>1'486'396.20</b>	<b>170'676.45</b>
Nettoergebnis		1'513'000.00		1'497'000		1'315'719.75
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>994'700.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>1'054'700</b>	<b>157'000</b>	<b>897'978.87</b>	<b>148'949.55</b>
Nettoergebnis		888'700.00		897'700		749'029.32
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'466'400.00</b>	<b>2'665'500.00</b>	<b>8'228'600</b>	<b>2'843'600</b>	<b>9'354'900.48</b>	<b>3'617'489.06</b>
Nettoergebnis		5'800'900.00		5'385'000		5'737'411.42
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'439'400.00</b>	<b>5'015'000.00</b>	<b>9'399'200</b>	<b>7'923'900</b>	<b>10'150'731.74</b>	<b>8'210'125.91</b>
Nettoergebnis		1'424'400.00		1'475'300		1'940'605.83
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'614'400.00</b>	<b>586'100.00</b>	<b>4'657'300</b>	<b>1'074'400</b>	<b>4'088'732.56</b>	<b>1'290'651.03</b>
Nettoergebnis		4'028'300.00		3'582'900		2'798'081.53
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'861'700.00</b>	<b>27'123'600.00</b>	<b>1'639'100</b>	<b>25'902'300</b>	<b>2'229'392.51</b>	<b>28'707'603.77</b>
Nettoergebnis		25'261'900.00		24'263'200		26'478'211.26

**ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG**

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>L</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>41'138'000</b>	<b>39'347'100</b>	<b>43'813'300</b>	<b>41'825'600</b>	<b>46'044'331.84</b>	<b>46'170'774.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'790'900</b>		<b>1'987'700</b>	<b>126'443.08</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'722'800</b>	<b>890'200</b>	<b>4'769'300</b>	<b>937'800</b>	<b>5'799'212.09</b>	<b>998'951.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'832'600</b>		<b>3'831'500</b>		<b>4'800'260.49</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>885'800</b>	<b>6'000</b>	<b>885'200</b>	<b>4'000</b>	<b>859'293.30</b>	<b>4'360.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>879'800</b>		<b>881'200</b>		<b>854'933.30</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>172'800</b>		<b>168'500</b>		<b>180'072.15</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	60'000		60'000		58'104.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'800		4'800		4'275.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge			500			
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge			100		10.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge			100		14.15	
3100.01	Bezirksamtsblatt	32'000		32'000		29'328.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65'000		60'000		77'722.05	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000		10'000		9'890.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		212.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		515.20	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>713'000</b>	<b>6'000</b>	<b>716'700</b>	<b>4'000</b>	<b>679'221.15</b>	<b>4'360.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	383'800		380'100		391'963.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'900		31'000		28'086.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	49'000		46'800		49'579.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'000		1'400		726.50	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'600		900		737.30	
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	10'500		500			
3103.00	* Fachliteratur, Zeitschriften	1'200				742.35	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	6'000		1'000		5'879.85	
3132.00	Honorare externe Berater	165'000		180'000		139'294.10	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	37'000		37'000		36'618.00	
3170.00	* Reisekosten und Spesen	25'000		35'000		22'911.45	
3170.02	Ehrengaben, Repräsentationsspesen					1'008.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		1'672.65	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		6'000		4'000		4'360.00
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'837'000</b>	<b>884'200</b>	<b>3'884'100</b>	<b>933'800</b>	<b>4'939'918.79</b>	<b>994'591.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'952'800</b>		<b>2'950'300</b>		<b>3'945'327.19</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>2'155'800</b>	<b>351'100</b>	<b>2'087'700</b>	<b>384'800</b>	<b>2'028'990.81</b>	<b>361'460.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'096'800		1'062'000		1'030'437.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	29'600		29'600		9'261.05	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'700		87'700		81'792.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	87'000		80'800		78'602.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'600		4'400		2'211.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'800		2'600		2'757.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		10'000		7'482.70	
3091.00	Personalwerbung	5'000		10'000		17'105.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		30'000		48'335.70	
3100.00	Büromaterial	45'000		45'000		50'102.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'121.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'300		2'000		2'205.95	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial			600			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000		4'000		5'229.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel & Geräte	5'000		30'000		27'309.55	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	97'500		54'500		25'488.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		43'501.45	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	30'000		30'000		34'041.09	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		10'000		13'434.50	
3132.05	Honorare Archivarbeiten	11'000		11'000		10'512.90	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	280'500		258'000		293'672.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	75'500		75'500		79'761.75	
3134.02	* Gebäudeversicherungsprämien			37'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	12'000		20'000		10'587.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	60'000		60'000		65'104.85	
3161.01	* Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		5'355.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		513.32	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		210.05	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Veranlagung Steuern etc.)	61'000		55'000		60'572.85	
3611.06	Inkassoprov. Kanton Quellensteuer	20'000		20'000		20'280.70	
4210.01	Gebühren Einwohnerkontrolle		46'000		45'000		48'958.75
4240.05	Arbeiten für Dritte						5'500.00
4250.00	Verkäufe		10'000		11'000		7'950.10
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		9'724.35
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		1'500		3'000		1'647.20
4611.04	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		5'800		5'800		5'724.40
4611.05	Entschädigung Mitarbeit Veranlagung Steuern		193'900		240'000		193'740.00
4611.06	Inkassoprovision Quellensteuer		13'000		13'000		13'545.50
4614.01	Inkassoprovision Kirchensteuer		37'900		30'000		39'691.25
4614.02	Inkassoprovision TFA		20'000		20'000		20'064.80
4699.00	Rückverteilungen CO2-Abgabe		13'000		7'000		14'914.05
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>933'500</b>	<b>142'000</b>	<b>1'021'100</b>	<b>142'000</b>	<b>859'083.90</b>	<b>251'107.75</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	3'000		3'000		2'936.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	597'100		679'200		567'168.80	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000		4'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	47'600		54'900		45'430.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	60'100		72'000		58'973.75	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'400		2'800		1'250.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'600		1'700		1'263.35	
3064.00	Überbrückungsrente	25'600		8'500			
3091.00	Personalwerbung			5'000		8'056.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500				240.60	
3100.00	Büromaterial	6'000		7'500		6'091.70	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000				773.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000		495.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'500		1'893.00	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	12'000		60'000		2'155.80	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	23'000		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		18'000		12'644.20	
3132.00	* Honorare externe Berater	35'000		20'000		51'366.60	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		5'000		4'192.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	6'000		8'000		5'628.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		6'000		3'536.10	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					35'756.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45'000		45'000		49'230.45	
4210.03	Baubewilligungen		110'000		110'000		122'897.40
4260.00	Rückerstattungen		30'000		30'000		42'714.95
4270.00	Bussen		2'000		2'000		1'200.00
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						137.40
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						84'158.00
<b>0250</b>	<b>Bürgergemeinde</b>	<b>45'000</b>		<b>45'000</b>		<b>48'356.21</b>	
3632.15	Defizitbeitrag an die Bürgergemeinde	45'000		45'000		48'356.21	
<b>0260</b>	<b>Region Prättigau/Davos</b>	<b>85'900</b>		<b>80'000</b>		<b>71'779.80</b>	
3612.01	Verwaltungskosten Beitrag Region Prättigau/Davos	85'900		80'000		71'779.80	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>616'800</b>	<b>391'100</b>	<b>650'300</b>	<b>407'000</b>	<b>1'931'708.07</b>	<b>382'023.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'600		53'600		53'561.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'500				2'596.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'300		4'162.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'400		4'406.15	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	700		700		579.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	300		200		152.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		1'200		2'969.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'116.00	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		4'000		8'343.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000				1'514.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000		60'000		56'895.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		26'341.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'000				4'158.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst					1'118.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'000		160'000		131'790.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200		1'200		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		626.95	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	50'700				23'844.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	43'900		72'300		127'260.41	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien allg. HH	98'800		165'600		168'023.79	
3640.50	WB Darlehen VV allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen					29'499.00	
3650.50	WB Beteiligungen VV allgemeiner Haushalt an privaten Unternehmungen					941'051.50	
3660.40	Ordentliche Abschreibungen IR-Beiträge	73'300		73'300		332'833.92	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		10'000		6'862.50	
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		17'233.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		178'000		166'000		158'894.30
4470.01	Baurechtzinsen		203'100		231'000		205'487.50
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						408.50
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>1'498'700</b>	<b>980'200</b>	<b>1'450'100</b>	<b>910'400</b>	<b>1'705'012.63</b>	<b>969'056.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>518'500</b>		<b>539'700</b>		<b>735'955.82</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>478'500</b>	<b>57'200</b>	<b>437'700</b>	<b>47'400</b>	<b>429'677.20</b>	<b>55'826.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>421'300</b>		<b>390'300</b>		<b>373'850.65</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>378'500</b>	<b>57'200</b>	<b>337'700</b>	<b>47'400</b>	<b>329'677.20</b>	<b>55'826.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'800		218'600		222'139.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	34'500		36'000		30'368.50	
3049.00	übrige Zulagen	3'500				3'559.05	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'500		20'400		19'296.55	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	25'300		28'800		25'784.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		1'100		515.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		600		486.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'500		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		133.25	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		5'212.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'500		929.45	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000		1'710.15	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	48'000		1'000		1'199.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		10'000		11'423.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		763.60	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		354.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte			500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		8'000		2'889.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'099.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		942.80	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten			1'700			
4210.04	Div. Einnahmen (Fundbüro etc.)		1'000		1'000		1'251.30
4250.00	* Verkäufe		5'000				
4270.00	Bussen		50'000		45'000		53'520.80
4611.01	Inkassoprovision Mofa		1'200		1'400		1'054.45
<b>1111</b>	<b>Sicherheitskosten WEF</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000.00</b>	
3632.02	Beitrag an Landschaft Davos	100'000		100'000		100'000.00	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>390'100</b>	<b>604'000</b>	<b>359'500</b>	<b>608'000</b>	<b>343'903.05</b>	<b>543'892.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>213'900</b>		<b>248'500</b>		<b>199'989.53</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>36'100</b>		<b>40'000</b>		<b>57'690.80</b>	<b>5'121.50</b>
3612.02	Defizit-Anteil Regionales Zivilstandsamt/Berufsbeistandsch	36'100		40'000		57'690.80	
4632.00	Beiträge von Gemeinden/Gemeindeverbände						5'121.50
<b>1402</b>	<b>Vermessung / Vermarkung</b>	<b>7'000</b>		<b>10'000</b>	<b>3'000</b>	<b>4'100.25</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		4'100.25	
4260.00	Rückerstattungen				3'000		
<b>1403</b>	<b>Übrige Rechtspflege / Marktwesen</b>	<b>10'500</b>	<b>4'000</b>	<b>9'000</b>	<b>5'000</b>	<b>13'417.95</b>	<b>3'906.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	9'000		9'000		12'217.95	
4240.01	Marktstandgelder		4'000		5'000		3'906.00
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>	<b>336'500</b>	<b>600'000</b>	<b>300'500</b>	<b>600'000</b>	<b>268'694.05</b>	<b>534'865.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'600		201'600		185'738.50	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		5'000		1'602.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		16'200		15'001.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	15'600		15'200		14'881.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		800		400.45	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		500		441.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'028.35	
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	5'000		500		419.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000		1'000			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	2'000		2'000		1'182.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		583.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		35'000		27'300.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		1'830.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'200		16'200		16'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		2'083.50	
4210.05	Grundbuchgebühren		600'000		600'000		534'865.08
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>587'800</b>	<b>290'000</b>	<b>608'800</b>	<b>226'000</b>	<b>896'475.73</b>	<b>338'190.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>297'800</b>		<b>382'800</b>		<b>558'285.05</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>587'800</b>	<b>290'000</b>	<b>608'800</b>	<b>226'000</b>	<b>896'475.73</b>	<b>338'190.68</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	6'000		6'000		5'040.00	
3010.01	Beitragspflichtiger Lohn und Sold	25'000		40'000		22'709.00	
3010.02	Beitragsfreier Lohn und Sold	80'000		80'000		67'498.05	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	30'000		30'000		65'581.05	
3049.00	übrige Zulagen	12'000		17'000		11'056.65	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'073.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge			600			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000		13'000		6'155.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		19'108.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	12'000		17'000		29'849.10	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000		10'000		9'518.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		7'500		4'214.15	
3132.03	Brandschutzkontrollen	10'000		3'500		8'320.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		12'000		14'416.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'500				991.90	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		200		212.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100		15'500		1'790.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	25'000		25'000		13'978.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'500		543.50	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	304'700		298'000		611'814.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	500				253.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	3'000		3'000		1'350.00	
4200.00	FW-Pflichtersatzabgaben		165'000		100'000		178'691.30
4240.00	Benützungsgebühren		1'000				1'050.00
4260.00	Rückerstattungen		2'500		2'500		23'674.88
4270.00	Bussen		1'000		1'000		2'350.00
4290.00	Übrige Entgelte		500		2'500		635.00
4631.01	Beiträge GVG Feuerwehr		120'000		120'000		131'789.50
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>42'300</b>	<b>29'000</b>	<b>44'100</b>	<b>29'000</b>	<b>34'956.65</b>	<b>31'147.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'300</b>		<b>15'100</b>		<b>3'809.65</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>4'700</b>		<b>3'000</b>		<b>1'193.10</b>	
3144.02	Unterhalt Militärunterkunft	500		500		410.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	3'200					
3632.03	Beitrag Schiessanlage Küblis	500		2'000		283.10	
3632.11	Beitrag Schiessanlage Saas	500		500		500.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>37'600</b>	<b>29'000</b>	<b>41'100</b>	<b>29'000</b>	<b>33'763.55</b>	<b>31'147.00</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'000		26'000		28'147.20	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000		5'000		3'152.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		607.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				799.75	
3143.01	Unterhalt Bereitstellungsanlagen	2'000		4'000		722.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		334.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3611.02	Schutzraumkontrollen			1'000			
4500.00	Entnahme Ersatzbeiträge		26'000		26'000		28'147.00
4631.02	Unterhaltsbeitrag AMZ GR		3'000		3'000		3'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'037'700</b>	<b>774'200</b>	<b>8'138'300</b>	<b>748'500</b>	<b>6'887'323.53</b>	<b>830'327.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'263'500</b>		<b>7'389'800</b>		<b>6'056'996.33</b>

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>7'126'900</b>	<b>624'200</b>	<b>7'084'900</b>	<b>633'500</b>	<b>5'917'408.78</b>	<b>665'847.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'502'700</b>		<b>6'451'400</b>		<b>5'251'561.58</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>560'100</b>	<b>75'000</b>	<b>539'900</b>	<b>75'000</b>	<b>569'754.90</b>	<b>70'385.75</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	445'600		416'700		462'189.80	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		15'000		12'445.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'800		33'900		37'612.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		35'100		36'134.50	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'700		1'700		1'004.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		1'000		1'374.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		956.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	12'000		10'000		14'752.40	
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial	6'000		11'000		418.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	3'000		5'000		1'108.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000		1'000		188.00	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	3'000		2'500		1'570.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000			
4631.00	Beiträge vom Kanton		75'000		75'000		70'385.75
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'807'200</b>	<b>226'000</b>	<b>1'833'600</b>	<b>231'000</b>	<b>1'918'352.90</b>	<b>199'289.85</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'352'500		1'380'400		1'497'413.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000		30'000		25'284.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	101'000		113'400		121'471.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	101'500		119'700		121'664.05	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'000		5'700		3'256.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	5'500		3'400		3'866.90	
3064.00	Überbrückungsrente	27'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000		12'000		12'130.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		1'361.65	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	90'000		90'000		76'911.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	40'000		40'000		16'257.05	
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	7'000				9'650.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	5'000		7'000		3'047.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	25'000		25'000		25'477.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		560.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		210'000		210'000		193'331.60
4631.04	Beiträge vom Kanton Kleinschule		12'000		17'000		3'688.75
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		669.50
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'332'000</b>	<b>162'000</b>	<b>1'331'100</b>	<b>157'000</b>	<b>1'496'928.70</b>	<b>193'203.45</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	990'200		980'100		1'027'023.85	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'000		25'000		72'293.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	80'900		80'800		84'993.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	100'500		109'700		103'494.55	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	4'000		4'100		2'275.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'400		2'400		2'454.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		4'159.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		600.00	
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	70'000		70'000		49'064.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000		10'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000		4'000		1'831.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen					12'285.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		445.20	
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	18'000		18'000		13'677.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3632.06	* Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau	15'000		15'000		122'331.00	
4260.00	Rückerstattungen		31'000		26'000		32'732.05
4631.00	Beiträge vom Kanton		130'000		130'000		159'459.30
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		1'000		1'012.10
<b>2135</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft</b>	<b>394'500</b>		<b>427'400</b>		<b>362'958.60</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	286'000		275'400		282'030.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'000		5'000		1'301.20	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	23'000		22'600		22'380.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	25'000		22'600		20'667.35	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	1'200		1'100		597.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'300		700		820.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'609.30	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	40'000	50'000		31'015.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	4'000	40'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	4'000	4'000		2'377.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		158.90	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>76'000</b>	<b>71'000</b>		<b>70'154.00</b>	
3612.05	Beitrag Musikschule Prattigau	76'000	71'000		70'154.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'404'500</b>	<b>17'200</b>	<b>2'364'300</b>	<b>36'400</b>	<b>957'109.93</b>
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'400		293'400		265'728.20
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'000		2'500		1'339.15
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	35'000		23'800		20'849.25
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	42'300		29'200		25'878.55
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	5'200		3'600		2'904.75
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'000		700		561.10
3090.00	* Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		8'100		
3091.00	Personalwerbung			2'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		6'742.00
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000		25'000		16'012.65
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte					7'246.45
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	105'000		115'200		
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000				
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	180'000		180'000		143'704.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		30'000		33'021.90
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	10'000		13'000		9'271.40
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge			500		
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	3'000		3'000		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'000		100'000		108'130.20
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		47'000		1'837.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	500				8'167.25
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000		430.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					6'160.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		6'000		4'259.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		203.00
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	1'433'600		1'450'800		291'556.93
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	5'000		20'000		3'105.00
4240.00	Benützungsgebühren		3'000		3'000	505.00
4260.00	Rückerstattungen		1'000		1'000	
4470.00	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'200		32'400	48'000.00
<b>2180</b>	<b>* Tagesbetreuung</b>	<b>109'100</b>	<b>40'000</b>	<b>105'000</b>	<b>30'000</b>	<b>100'195.65</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	82'400				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'000				
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600				
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'300				
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	400				
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				
3104.01	Spiel- und Bastelmaterial	4'000				
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	1'000				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	1'000				
3171.00	Exkursion, Schulreisen und Lager	1'000				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				
3636.10	Kosten/Defizitbeitrag KIBE			105'000		100'195.65
4240.02	Elternbeiträge KIBE (Mittagstisch)		25'000		20'000	25'206.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000			3'476.25
4631.06	Rückerstattungen Kanton KIBE		10'000		10'000	6'803.25
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>443'500</b>	<b>104'000</b>	<b>412'600</b>	<b>104'100</b>	<b>441'954.10</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	12'000		12'000		16'067.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'400		200'700		200'945.15
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'000		17'100		16'368.30
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	22'300		19'500		18'293.95
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	900		800		415.05
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	900		500		423.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		4'999.20
3091.00	Personalwerbung	4'000		4'000		2'034.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'205.95
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		154.50
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		4'000		
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	67'000		50'000		61'277.50



		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		18'471.65	
3133.00	* Informatik-Nutzungsaufwand	8'000				7'363.05	
3134.01	Schülerunfallversicherung	2'000		2'000		1'810.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40'000		40'000		36'266.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen					5'205.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'615.20	
3170.12	Schülertransportkosten	12'000		10'000		21'923.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		25'000		24'767.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					347.00	
4260.00	Rückerstattungen						751.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		104'000		104'100		118'226.65
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>749'800</b>	<b>150'000</b>	<b>860'400</b>	<b>115'000</b>	<b>843'261.60</b>	<b>164'480.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>599'800</b>		<b>745'400</b>		<b>678'781.60</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>749'800</b>	<b>150'000</b>	<b>860'400</b>	<b>115'000</b>	<b>843'261.60</b>	<b>164'480.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	515'000		600'000		602'138.90	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	2'000		2'000		6'813.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	41'400		48'400		47'153.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000		56'100		50'947.90	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'100		2'400		1'333.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'300		1'500		1'789.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		2'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3104.00	Lehrmittel, Lehrbücher, Schulmaterial	10'000		10'000		8'624.95	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		945.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000			
3612.06	Schulheime	100'000		100'000		89'904.50	
3612.18	Beiträge an Talentschulen	30'000		30'000		31'050.00	
4260.00	Rückerstattungen				10'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton		150'000		105'000		164'480.00
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>150'000</b>		<b>180'000</b>		<b>116'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'000</b>		<b>180'000</b>		<b>116'500.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>150'000</b>		<b>180'000</b>		<b>116'400.00</b>	
3635.01	Beiträge an Untergymnasium	150'000		180'000		116'400.00	
<b>2520</b>	<b>Fachmittelschulen + a/allgemeinb.Schulen</b>					<b>100.00</b>	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen					100.00	
<b>27</b>	<b>Hochschulen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'450.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'450.00</b>
<b>2730</b>	<b>Fachhochschulen</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'450.00</b>	
3635.17	Beiträge an Fachhochschulen	3'000		3'000		2'450.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>8'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'703.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'703.15</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>8'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'703.15</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	8'000		10'000		7'703.15	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'989'200</b>	<b>1'206'300</b>	<b>2'979'700</b>	<b>1'327'700</b>	<b>3'444'651.23</b>	<b>1'226'943.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'782'900</b>		<b>1'652'000</b>		<b>2'217'707.69</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>53'100</b>	<b>18'800</b>	<b>68'800</b>	<b>18'500</b>	<b>41'535.20</b>	<b>19'431.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'300</b>		<b>50'300</b>		<b>22'103.70</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>53'100</b>	<b>18'800</b>	<b>68'800</b>	<b>18'500</b>	<b>41'535.20</b>	<b>19'431.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		20'000		17'188.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					1'744.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	1'600		1'600		1'125.40	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		30.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		100		38.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					206.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'500		780.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000		7'000		7'777.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400				385.15	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				542.70	
3144.01	Unterhalt Nutlihüschi	10'500		10'000		6'371.25	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.10	Unterhalt Rohrmühle	3'700		19'000		208.85	
3199.00	* Übriger Betriebsaufwand	7'000		3'500		5'137.60	
3636.04	* Beiträge an andere kulturelle Institutionen			6'000			
4250.01	Einnahmen Nutlihuschi, Rohrmühle		8'800		8'500		9'381.50
4390.00	Übriger Ertrag						50.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		10'000.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige Nettoergebnis</b>	<b>189'500</b>	<b>19'500</b>	<b>326'800</b>	<b>21'500</b>	<b>308'968.66</b>	<b>20'776.80</b>
			<b>170'000</b>		<b>305'300</b>		<b>288'191.86</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>154'400</b>	<b>12'000</b>	<b>161'300</b>	<b>12'000</b>	<b>128'739.20</b>	<b>12'846.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'500		81'500		75'773.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'600		6'600		3'591.85	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	500		2'000		1'134.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		500		374.30	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	400		200		177.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		1'200		308.80	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'312.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'033.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	24'400		24'400		22'758.60	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	6'000		1'500			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		2'000		3'525.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'353.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800		1'900		1'820.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				880.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		27'000		2'404.20	
3636.04	* Beiträge an andere kulturelle Institutionen			6'000		11'290.00	
4240.21	Leihgebühren Bibliothek		3'000		3'000		3'986.80
4611.02	Kantonsbeitrag Bibliothek		9'000		9'000		8'860.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>35'100</b>	<b>7'500</b>	<b>165'500</b>	<b>9'500</b>	<b>180'229.46</b>	<b>7'930.00</b>
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	500				118.45	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'000		8'000		13'343.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100				64.30	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				509.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		18'000		21'259.90	
3161.01	* Mieten, Benützungskosten Anlagen			75'000		76'627.41	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56.75	
3636.01	* Beiträge an Kulturgesellschaft			30'000		30'000.00	
3636.02	* Beiträge an Musikgesellschaften			24'000		24'000.00	
3636.03	Beiträge an Jugendförderung (Musik)	6'000		6'000		5'520.00	
3636.04	* Beiträge an andere kulturelle Institutionen			4'500		8'730.00	
4240.03	Benützunggebühren Sprützhüschi		4'000		6'500		3'550.00
4240.23	Benützunggebühren Fliana		3'500		3'000		4'380.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit Nettoergebnis</b>	<b>2'721'700</b>	<b>1'168'000</b>	<b>2'556'700</b>	<b>1'287'700</b>	<b>3'072'466.12</b>	<b>1'183'480.79</b>
			<b>1'553'700</b>		<b>1'269'000</b>		<b>1'888'985.33</b>
<b>3410</b>	<b>Sportzentrum</b>	<b>2'681'700</b>	<b>1'168'000</b>	<b>2'516'700</b>	<b>1'287'700</b>	<b>2'902'275.12</b>	<b>1'183'480.79</b>
3010.00	* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600		508'500		551'804.55	
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	97'100		112'500		63'967.25	
3049.00	übrige Zulagen	1'500		10'000		1'981.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		50'000		46'947.60	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	50'900		62'100		54'807.60	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	6'100		15'000		5'972.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	2'200		1'600		1'303.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		5'900		10'190.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000		4'000		1'905.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		627.20	
3101.00	* Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	63'500		55'000		47'172.00	
3102.05	Marketingkosten Event- und Sporthalle	32'700		60'000		55'443.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		6'318.15	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	8'000		1'000		25'101.45	
3111.00	* Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	81'500		47'500		69'638.70	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	11'500				7'265.04	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	1'500		4'000		3'567.00	
3119.00	* Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	15'000				4'414.30	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	220'000		240'000		228'410.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'500		85'000		66'255.55	
3130.15	Porti, PC- und Bankspesen	100				119.26	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000		11'000		7'326.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'203.40	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	9'500		4'500		9'413.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	50'000		50'000		53'092.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000		300		247.45	
3140.00	* Unterhalt an Grundstücken	37'000		10'000		9'629.80	
3141.04	* Schneeräumung, Winterdienst	22'000					
3144.00	* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500		35'000		41'914.15	
3144.15	Unterhalt Event- und Sporthalle	10'000		30'000		72'367.45	
3149.00	* Unterhalt übrige Sachanlagen	144'700		115'500		116'482.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	2'500		3'500		2'447.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50'000		30'000		46'521.05	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	18'000		15'000		16'543.15	
3160.01	Baurechtszins	26'000		26'000		25'328.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'000		2'709.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'900.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	968'600		884'300		1'229'055.52	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	2'000		15'000		3'150.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	1'000		5'000		630.00	
4240.00	Benützungsgebühren		82'000		90'000		69'952.65
4240.04	Benützungsgebühren (ohne MwSt)		26'100		27'600		31'740.00
4240.05	Arbeiten für Dritte		137'000		140'000		133'571.00
4240.24	Einnahmen aus Vermietungen		290'000		404'000		265'908.54
4250.00	Verkäufe		1'000		5'000		728.25
4250.10	Einnahmen Gastro		10'000		5'000		6'427.70
4250.11	Sponsoring (Werbeeinnahmen)		8'500		10'000		
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		5'000		31'667.60
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000		5'000		11'036.35
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'400		53'400		60'112.00
4635.01	* Beitrag Destination Davos Klosters		300'000		297'700		327'336.70
4893.03	Entnahme Vorfinanzierung Familien- und Sportbad		245'000		245'000		245'000.00
<b>3412</b>	<b>Sportveranstaltungen</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>		<b>170'191.00</b>	
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport					133'571.00	
3636.05	Beiträge an Jugendförderung (Sport)	40'000		40'000		36'620.00	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>24'900</b>		<b>27'400</b>		<b>21'681.25</b>	<b>3'254.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'900</b>		<b>27'400</b>		<b>18'426.80</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>24'900</b>		<b>27'400</b>		<b>21'681.25</b>	<b>3'254.45</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000		3'000		154.80	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	1'000				854.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		5'000		1'407.55	
3144.04	Unterhalt Kirchtürme	5'000		5'000		9'052.75	
3149.01	Unterhalt Turmuhren	4'000		4'000		700.05	
3149.02	Unterhalt Köberle-Orgel	1'000		1'000		193.75	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	4'400		4'400		4'318.00	
3612.07	Anteil Mesmergehalt	5'000		5'000		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						3'254.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'513'000</b>		<b>1'497'000</b>		<b>1'486'396.20</b>	<b>170'676.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'513'000</b>		<b>1'497'000</b>		<b>1'315'719.75</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'335'000</b>		<b>1'360'000</b>		<b>1'285'901.50</b>	<b>165'399.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'335'000</b>		<b>1'360'000</b>		<b>1'120'502.35</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>810'000</b>		<b>910'000</b>		<b>738'200.15</b>	<b>165'399.15</b>
3612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers	360'000		450'000		319'399.15	
3612.12	Beiträge an Kliniken und Spitäler	450'000		460'000		418'801.00	
4612.08	Betriebskostenanteil Regionalspital Schiers						165'399.15
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>525'000</b>		<b>450'000</b>		<b>547'701.35</b>	
3612.09	Pflegekostenanteil Heime Flury Stiftung	460'000		390'000		482'810.25	
3612.10	Pflegekosten Heimbewohner übrige Heime	65'000		60'000		64'891.10	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>160'400</b>		<b>120'400</b>		<b>150'762.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'400</b>		<b>120'400</b>		<b>150'762.45</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>160'400</b>		<b>120'400</b>		<b>150'762.45</b>	
3612.11	Spitexkostenanteil Flury-Stiftung	160'000		120'000		150'362.45	
3612.17	Beitrag an Samariterverein	400		400		400.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>17'600</b>		<b>16'600</b>		<b>20'707.10</b>	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'600</b>		<b>16'600</b>		<b>20'707.10</b>
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>16'500</b>		<b>15'500</b>		<b>19'690.00</b>	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	16'000		14'500		19'274.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500		1'000		345.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					70.50	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'100</b>		<b>1'100</b>		<b>1'017.10</b>	
3010.04	Besoldung Pilzkontrolle	1'000		1'000		917.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>					<b>29'025.15</b>	<b>5'277.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>23'747.85</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>					<b>29'025.15</b>	<b>5'277.30</b>
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge					29'025.15	
4260.00	Rückerstattungen						5'277.30
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>994'700</b>	<b>106'000</b>	<b>1'054'700</b>	<b>157'000</b>	<b>897'978.87</b>	<b>148'949.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>888'700</b>		<b>897'700</b>		<b>749'029.32</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>145'200</b>		<b>151'700</b>		<b>132'384.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>145'200</b>		<b>151'700</b>		<b>132'384.40</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>51'600</b>		<b>58'100</b>		<b>43'411.60</b>	
3637.04	Alimentenbevorschussungen	51'600		58'100		43'411.60	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>93'600</b>		<b>93'600</b>		<b>88'972.80</b>	
3611.07	Familienergänz. Kinderbetreuung	60'000		60'000		55'372.80	
3635.03	Beitrag an Kindertagesstätte (Miete, NK)	33'600		33'600		33'600.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>839'500</b>	<b>106'000</b>	<b>892'000</b>	<b>157'000</b>	<b>751'385.37</b>	<b>148'949.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>733'500</b>		<b>735'000</b>		<b>602'435.82</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>486'000</b>	<b>68'000</b>	<b>460'000</b>	<b>62'000</b>	<b>423'516.12</b>	<b>77'244.05</b>
3637.01	Unterstützungen	466'000		450'000		374'309.92	
3637.02	Kostenbeiträge KESB	20'000		10'000		49'206.20	
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen		68'000		62'000		77'244.05
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>65'000</b>	<b>38'000</b>	<b>137'500</b>	<b>95'000</b>	<b>82'976.15</b>	<b>71'705.50</b>
3621.06	* Lastenausgleichsbeiträge an Kanton (UMF)	25'000		37'500		28'855.15	
3637.01	Unterstützungen	40'000		100'000		54'121.00	
4621.00	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		38'000		95'000		71'142.50
4637.02	Rückerstattungen Unterstützungen						563.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>288'500</b>		<b>294'500</b>		<b>244'893.10</b>	
3621.02	Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge an Kanton	130'000		130'000		120'614.15	
3631.01	Integrationsmassnahmen Beitrag	7'500		7'500		7'174.95	
3632.13	Beitrag Berufsbeistandschaft	151'000		157'000		117'104.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>	<b>10'000</b>		<b>11'000</b>		<b>14'209.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>11'000</b>		<b>14'209.10</b>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>10'000</b>		<b>11'000</b>		<b>14'209.10</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000		250.00	
3636.08	Beiträge an Institutionen	10'000		10'000		13'959.10	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>8'466'400</b>	<b>2'665'500</b>	<b>8'228'600</b>	<b>2'843'600</b>	<b>9'354'900.48</b>	<b>3'617'489.06</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'800'900</b>		<b>5'385'000</b>		<b>5'737'411.42</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>6'148'400</b>	<b>2'059'500</b>	<b>5'862'600</b>	<b>2'228'600</b>	<b>7'231'916.88</b>	<b>1'938'850.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'088'900</b>		<b>3'634'000</b>		<b>5'293'066.28</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>	<b>675'200</b>	<b>55'000</b>	<b>668'200</b>	<b>55'000</b>	<b>1'020'230.25</b>	<b>53'509.45</b>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		18'000		52'131.05	
3141.00	Unterhalt Strassen	45'000		45'000		1'295.55	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	180'000		160'000		236'791.20	
3141.05	Strassenreinigung	10'000		25'000		4'818.15	
3141.09	Landerwerb Bereinigung Kantonsstrasse Saas			5'000			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	355'200		355'200		686'057.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	20'000		20'000		19'989.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		15'000		4'522.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	20'000		20'000		14'625.00	
4260.00	Rückerstattungen		55'000		55'000		53'509.45
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'529'200</b>	<b>141'000</b>	<b>2'168'100</b>	<b>136'000</b>	<b>3'107'325.85</b>	<b>205'857.15</b>
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		335.90	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000			
3111.02	Anschaffung Strassensignalisationen	20'000		25'000		11'594.95	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000		2'000		1'049.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		40'000		1'808.45	
3132.09	Honorare für Planungen			5'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	50'000		30'000		75'577.95	
3141.00	Unterhalt Strassen	350'000		350'000		441'403.40	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	440'000		360'000		560'143.35	
3141.05	Strassenreinigung	30'000		20'000		38'441.35	
3141.12	* Unterhalt Forstwege	160'000					
3151.01	Unterhalt Strassensignalisation	21'000		10'000		18'699.95	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	1'020'200		913'100		1'568'619.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	20'000		20'000		261.90	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	10'000		10'000		16'542.05	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	180'000		180'000		161'325.00	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	200'000		200'000		211'522.50	
4210.07	Fahrbewilligungen		50'000		50'000		84'926.90
4240.00	Benützungsgebühren		8'000		8'000		8'590.00
4240.06	Unterhaltsbeiträge Dritter		10'000		10'000		7'300.00
4260.00	Rückerstattungen		8'000		8'000		11'055.65
4290.00	Übrige Entgelte		60'000		60'000		83'614.60
4290.01	Einnahmen Erdanker		5'000				10'370.00
<b>6151</b>	<b>Parkhaus, Parkplätze</b>	<b>487'500</b>	<b>463'000</b>	<b>471'500</b>	<b>457'000</b>	<b>516'641.53</b>	<b>454'501.19</b>
3111.03	* Anschaffung Parkuhren	25'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000		4'000		892.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		12'000		29'762.50	
3141.00	Unterhalt Strassen	10'000		20'000		4'975.50	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	200'000		200'000		197'177.70	
3141.05	Strassenreinigung	4'000		8'000		800.00	
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	10'000		10'000			
3151.02	Unterhalt Parkuhren	10'000		10'000		9'025.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'000		60'100		59'811.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		5'000		1'456.80	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	92'000		85'400		177'214.08	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'000		2'000			
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	5'000		5'000		2'449.85	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	20'000		20'000		14'917.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	30'000		30'000		18'157.50	
4240.07	Parkierungsgebühr		410'000		400'000		403'188.99
4260.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		597.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51'000		55'000		50'714.50
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>	<b>215'200</b>	<b>3'000</b>	<b>206'400</b>	<b>3'000</b>	<b>178'301.40</b>	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'000		100'000		80'553.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					349.20	
3149.03	Unterhalt Strassenbeleuchtungen	48'000		50'000		48'002.35	
3149.05	* Unterhalt Strassenbeleuchtungen/Winterbeleuchtung	20'000					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	31'200		30'400		22'104.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	1'000		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	25'000		25'000		27'292.50	
4260.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		
<b>6190</b>	<b>Werkbetriebe</b>	<b>2'241'300</b>	<b>1'397'500</b>	<b>2'348'400</b>	<b>1'577'600</b>	<b>2'409'417.85</b>	<b>1'224'982.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095'900		1'092'500		1'150'425.10	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	8'000		8'000		35'521.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000		2'500		1'718.90	
3049.00	übrige Zulagen	14'000		14'000		11'427.25	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	87'900		88'500		88'148.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	99'100		102'700		94'276.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	12'900		30'000		11'392.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	4'800		2'700		2'294.25	
3064.00	Überbrückungsrente	34'200		7'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'620.85	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	120'000		120'000		129'526.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		12'000		6'055.00	
3110.00	* Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	10'000				2'795.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	74'000		168'500		85'183.90	
3113.00	* Anschaffung Hard- und Software	17'000					
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000		50'000		53'130.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		23'264.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'000		15'000		14'666.40	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'500		2'000		2'279.80	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	9'000		10'000		7'474.90	
3141.00	Unterhalt Strassen			30'000		218.80	
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	4'000		5'000		5'525.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		50'000		31'094.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und Geräte	3'000		5'000		2'276.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120'000		130'000		146'863.65	
3160.02	Baurechtszins Werkhof	36'000		36'000		35'363.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		10'000		5'192.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'812.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	150'400		150'400		306'464.05	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	38'100				20'741.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	2'500		5'000		676.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	1'500		1'500		448.80	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	140'000		160'000		125'437.50	
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	5'000		5'000		2'700.00	
4250.00	* Verkäufe		34'000		7'000		2'657.00
4260.00	Rückerstattungen		2'000		40'000		2'565.00
4290.00	Übrige Entgelte		20'000		5'000		21'892.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material		231'500		235'500		196'392.86
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		1'110'000		1'279'000		1'001'475.45
4930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten				11'100		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'318'000</b>	<b>606'000</b>	<b>2'366'000</b>	<b>615'000</b>	<b>2'122'983.60</b>	<b>1'678'638.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'712'000</b>		<b>1'751'000</b>		<b>444'345.14</b>
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'318'000</b>	<b>606'000</b>	<b>2'366'000</b>	<b>615'000</b>	<b>2'122'983.60</b>	<b>1'678'638.46</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		2'869.60	
3130.03	Betrieb Ortsbus	1'542'000		1'590'000		1'396'041.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	117'000		117'000		107'807.55	
3634.02	Gemeindeanteil Tarifverbund	649'000		649'000		616'265.20	
4240.08	Einnahmen Ortsbus		206'000		196'000		201'612.89
4635.01	* Beitrag Destination Davos Klosters		170'000		189'000		188'888.80
4635.02	* Beiträge aus Tarifverbund		230'000		230'000		228'682.40
4840.00	Ausserordentliche Finanzerträge						1'059'454.37
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'439'400</b>	<b>5'015'000</b>	<b>9'399'200</b>	<b>7'923'900</b>	<b>10'150'731.74</b>	<b>8'210'125.91</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'424'400</b>		<b>1'475'300</b>		<b>1'940'605.83</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>873'400</b>	<b>873'400</b>	<b>2'821'500</b>	<b>2'821'500</b>	<b>2'902'195.70</b>	<b>2'902'195.70</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>873'400</b>	<b>873'400</b>	<b>2'821'500</b>	<b>2'821'500</b>	<b>2'902'195.70</b>	<b>2'902'195.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	214'000		209'700		202'212.00	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	12'000		12'000		11'759.35	
3042.00	Verpflegungszulagen			500			
3049.00	übrige Zulagen	3'000		3'000		1'914.85	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'400		17'400		16'073.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	21'800		21'700		19'105.80	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'600		6'000		2'359.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	1'000		500		405.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		970.00	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		35'000		33'113.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar & Geräte	2'000		5'000		145.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		2'972.60	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	3'000				1'019.50	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	5'000		5'000			
3120.01	* Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoir / Pumpstationen	75'000		40'000		43'021.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		9'000		10'036.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'171.50	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	2'000				1'837.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		4'000		2'095.05	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	700		700		590.35	
3144.05	Unterhalt Reservoir, Netz	200'000		220'000		195'533.05	
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	5'000		5'000		4'190.00	

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3149.04	Unterhalt Dorfbrunnen	5'000		7'000		4'483.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000		12'000		5'973.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		355.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					183'025.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		25'200.65	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	119'200		2'028'300		1'984'471.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF			142'600		142'526.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	9'600		2'700		2'641.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	93'100					
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	4'000		4'000		1'755.00	
3930.00	Int. Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten			9'400			
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	1'000		500		1'238.95	
4240.10	Verbrauchsgebühren		250'000		250'000		247'394.65
4240.11	Grundgebühren		610'000		600'000		616'580.65
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		2'545.20
4312.00	Eigenleistungen Investitionen/Projekte				15'000		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung				1'942'900		2'021'691.20
4910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal		10'000		10'000		11'214.00
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		2'400		2'600		2'770.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'906'600</b>	<b>2'906'600</b>	<b>3'828'600</b>	<b>3'828'600</b>	<b>4'002'300.01</b>	<b>4'002'300.01</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>2'906'600</b>	<b>2'906'600</b>	<b>3'828'600</b>	<b>3'828'600</b>	<b>4'002'300.01</b>	<b>4'002'300.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'900		200'400		192'348.70	
3042.00	Verpflegungszulagen	500				175.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	16'200		16'200		14'968.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	19'100		19'100		18'993.00	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	2'500		5'000		2'081.20	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	900		500		377.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		2'367.75	
3101.01	* Betriebskosten ARA	148'000		350'000		361'635.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		2'479.75	
3110.00	* Anschaffung Büromobiliar & Geräte	25'000					
3120.00	* Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000		12'000		8'849.95	
3120.02	* Wasser, Energie, Heizmaterial ARA Serneus	20'000					
3130.00	* Dienstleistungen Dritter	87'000					
3130.04	Kanalspülungen	90'000		80'000		90'332.60	
3130.06	Spezialabfälle			1'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		45'000		37'681.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		821.10	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	3'500				3'495.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	41'000		41'000		39'414.91	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		508.00	
3143.04	* Unterhalt Kanalisationsanlagen	615'000		702'000		529'721.80	
3144.07	Unterhalt und Betrieb Pumpanlagen	55'000		60'000		48'055.90	
3151.00	* Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'800		586.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					331'155.00	
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	69'800		1'878'400		1'847'977.00	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	246'900		246'800		235'255.00	
3300.61	Ordentliche Abschreibungen Mobilien SF	121'800		49'200		72'367.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	885'300					
3632.05	Betriebsbeitrag ARA Mittelpfärrtgau	125'000		100'000		152'750.60	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		10'000		6'894.00	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	1'200		1'200		1'007.80	
4240.10	Verbrauchsgebühren		300'000		300'000		304'517.15
4240.11	Grundgebühren		2'600'000		2'600'000		2'614'593.10
4250.02	Annahme Klärgrubenschlamm		4'000		4'000		4'300.00
4260.00	Rückerstattungen						9'773.58
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung				922'100		1'066'584.63
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		2'600		2'500		2'531.55
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'232'800</b>	<b>1'215'000</b>	<b>1'247'200</b>	<b>1'235'800</b>	<b>1'274'463.15</b>	<b>1'273'071.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'800</b>		<b>11'400</b>		<b>1'392.00</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>17'800</b>		<b>11'400</b>		<b>1'392.00</b>	
3130.05	Kadavertransporte	2'000		2'000			
3300.31	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten SF	12'800		6'400			
3611.03	Beitrag Tierkörperbeseitigungsdienst	2'000		2'000		1'077.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	1'000		1'000		315.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>1'215'000</b>	<b>1'215'000</b>	<b>1'235'800</b>	<b>1'235'800</b>	<b>1'273'071.15</b>	<b>1'273'071.15</b>

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		15'000			
3102.00	* Drucksachen, Publikationen	10'000				11'987.75	
3109.02	Einkauf Plomben, Marken	100'000		100'000		140'319.50	
3130.06	Spezialabfälle	360'000		350'000		378'356.75	
3130.07	* Verbrennungskosten	120'000		80'000		87'377.90	
3130.08	* Transportkosten			40'000		38'702.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		4'667.15	
3144.08	Unterhalt Deponie					13'177.90	
3144.09	Unterhalt Sammelstellen	5'000		15'000		3'731.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		10'000		1'992.20	
3300.41	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten SF	19'900		204'000		187'714.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	508'000		293'700		316'912.02	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	4'000		5'000		1'645.43	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	80'000		120'000		86'377.50	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	100		100		109.05	
4240.11	Grundgebühren		980'000		980'000		990'559.35
4240.12	Sonderabfälle		70'000		85'000		64'672.00
4240.15	Verkauf Plomben, Marken etc.		100'000		100'000		154'673.65
4260.00	Rückerstattungen						2'394.80
4309.01	Altpapier, Karton, Glas		30'000		35'000		26'998.35
4630.01	VEG Entschädigung		34'000		35'000		32'989.30
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand		1'000		800		783.70
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>975'300</b>	<b>11'000</b>	<b>898'700</b>	<b>11'000</b>	<b>1'580'792.56</b>	<b>14'129.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>964'300</b>		<b>887'700</b>		<b>1'566'663.51</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>898'800</b>		<b>823'200</b>		<b>1'503'022.41</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000		100'000		100'665.70	
3142.05	Unterhalt Verbauungen	100'000		100'000		200'704.25	
3300.20	Ordentliche Abschreibung Wasserbau	668'800		582'200		1'192'517.46	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		20'000		9'135.00	
<b>7420</b>	<b>Lawinendienst</b>	<b>76'500</b>	<b>11'000</b>	<b>75'500</b>	<b>11'000</b>	<b>77'770.15</b>	<b>14'129.05</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	2'000		2'000		3'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'000		8'830.00	
3010.03	Entschädigungen Einsätze	2'000		2'000			
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		701.30	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	100		100		18.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		7'362.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000		1'000			
3159.01	Unterhalt IMIS-Stationen	20'000		20'000		21'271.90	
3159.02	Unterhalt Lawinen-Sprengmasten	20'000		10'000		34'205.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		3'000		355.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	5'000		5'000		354.20	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal					1'170.00	
4631.09	Kantonsbeitrag IMIS-Stationen		11'000		11'000		14'129.05
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>2'423.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>2'423.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>					<b>2'423.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'423.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>40'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'987.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>40'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'987.60</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>40'000</b>		<b>10'000</b>		<b>3'987.60</b>	
3130.09	* Energieeffizienz Projekte	40'000		10'000		3'987.60	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>121'200</b>	<b>9'000</b>	<b>128'000</b>	<b>12'000</b>	<b>117'612.25</b>	<b>8'430.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>112'200</b>		<b>116'000</b>		<b>109'182.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>121'200</b>	<b>9'000</b>	<b>128'000</b>	<b>12'000</b>	<b>117'612.25</b>	<b>8'430.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400		1'400		960.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	100		100		76.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge					2.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge					2.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	6'000		6'000		8'504.25	



		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500				2'333.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		8'253.95	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				172.85	
3140.01	Unterhalt Friedhof	70'000		80'000		76'305.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		1'693.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				206.80	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen Tiefbauten allg. HH	9'300		9'000		3'031.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	11'900		9'500		7'879.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	10'000		12'000		8'190.00	
4260.00	Rückerstattungen		4'000		4'000		5'230.00
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		8'000		3'200.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>290'100</b>		<b>465'200</b>	<b>15'000</b>	<b>266'957.47</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>290'100</b>		<b>450'200</b>		<b>256'957.47</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>290'100</b>		<b>465'200</b>	<b>15'000</b>	<b>266'957.47</b>	<b>10'000.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		20'927.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		591.80	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		30'000		9'050.05	
3132.09	Honorare für Planungen	10'000		10'000		6'052.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		620.30	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	194'300		344'700		229'715.07	
4260.00	Rückerstattungen				15'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton						10'000.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'614'400</b>	<b>586'100</b>	<b>4'657'300</b>	<b>1'074'400</b>	<b>4'088'732.56</b>	<b>1'290'651.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'028'300</b>		<b>3'582'900</b>		<b>2'798'081.53</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>809'100</b>	<b>89'100</b>	<b>788'500</b>	<b>86'600</b>	<b>593'654.25</b>	<b>278'391.99</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>735'000</b>		<b>701'900</b>		<b>315'262.26</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>550'100</b>	<b>24'000</b>	<b>517'000</b>	<b>23'000</b>	<b>472'396.30</b>	<b>210'954.51</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		39'163.70	
3130.11	Wartegeld Tierarzt	3'000		3'000		3'000.00	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	500				264.50	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	45'100		45'100		92'815.70	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH					3'333.00	
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	449'300		416'700		311'484.40	
3611.04	Beitrag Tierseuchenfonds	21'000		21'000		21'176.50	
3635.04	Beitrag an Bauernverband für Betriebshelferdienst	1'200		1'200		1'158.50	
4240.09	Beiträge Dritter an Seuchenfonds		21'000		20'000		21'154.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'000		3'000		2'721.00
4820.00	Ausserordentliche Entgelte						187'079.51
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>259'000</b>	<b>65'100</b>	<b>271'500</b>	<b>63'600</b>	<b>121'257.95</b>	<b>67'437.48</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kom.	4'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		4'000		1'598.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'000		22'000		20'824.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		1'146.70	
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien	4'500				4'468.05	
3140.02	* Unterhalt Weidverbesserung			35'000			
3140.10	* Unterhalt Weid-Waldausscheidung	20'000					
3141.02	Unterhalt Alpstrassen und Flurwege	40'000		40'000		15'198.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		126'000		65'568.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	1'700					
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	41'800		18'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	15'000		15'000		11'452.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000				4'281.20
4470.00	* Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000		63'500		62'185.00
4611.03	* Anteil Sömmerungsbeiträge						854.28
4632.04	Kostenanteil Gmd. Conters an Vereina-Alpunterhalt		100		100		117.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>744'800</b>		<b>486'600</b>	<b>35'400</b>	<b>849'762.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>744'800</b>		<b>451'200</b>		<b>849'762.81</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>744'800</b>		<b>486'600</b>		<b>847'074.81</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	437'800		226'300		362'906.18	
3300.10	Ordentliche Abschreibung Strassen / Verkehrswege	307'000		260'300		484'168.63	

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8201</b>	<b>Schutzwald</b>				<b>23'600</b>	<b>2'688.00</b>
3140.03	Unterhalt Wildruhezone					2'688.00
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa				23'600	
<b>8204</b>	<b>Wirtschaftswald</b>				<b>11'800</b>	
4602.00	Ertragsanteile von Forstbetrieb Madrisa				11'800	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'654'500</b>	<b>17'000</b>	<b>3'112'200</b>	<b>462'400</b>	<b>2'265'921.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'637'500</b>		<b>2'649'800</b>	<b>1'862'050.46</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>2'654'500</b>	<b>17'000</b>	<b>3'112'200</b>	<b>462'400</b>	<b>2'265'921.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800		45'900		35'778.70
3030.00	* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	75'000		75'000		
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'600		9'700		2'785.30
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'700		2'700		2'647.40
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	200		1'100		74.20
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	100		300		70.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000				8'060.05
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'300		4'663.10
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge			20'000		
3119.00	* Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	10'000				4'289.15
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000		6'000		2'074.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000		170'000		136'078.45
3130.02	* Leistungen für Veranstaltungen Sport			110'000		
3130.12	* Beitrag Tourismuskordinator			81'000		80'775.00
3130.13	* Diverse touristische Projekte und Massnahmen	59'300		15'000		248'166.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	80'000		150'000		82'701.80
3140.08	Unterhalt Kinderspielflächen	32'000		32'000		32'201.90
3141.00	Unterhalt Strassen	40'000		100'000		31'034.20
3141.03	Anschaffung Infotafel	500		500		
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	40'000		40'000		44'843.25
3141.07	Unterhalt Wanderwege	155'000		155'000		42'876.35
3141.10	Unterhalt Bikewege	125'000		117'000		
3143.02	Unterhalt Öffentliche Plätze und Anlagen	8'000		8'000		6'201.15
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			3'000		405.00
3161.00	Pachtzinsen (Entschädigungen)	18'000		18'000		15'950.00
3161.01	* Mieten, Benützungskosten Anlagen			25'000		16'812.45
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-500'000.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	141'600		160'200		226'339.47
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten allg. HH	1'700				
3635.00	* Beiträge an private Unternehmungen			3'500		2'858.25
3635.05	Beiträge an Destination Davos Klosters	600'000		600'000		600'000.00
3635.06	* Beitrag Neujahr-/1. August-Feier	47'000		36'000		39'557.55
3635.08	* Defizitbeiträge an Skilifte			100'000		85'000.00
3635.09	* Veranstaltungen			10'000		4'227.05
3635.10	* Beitrag an Veranstaltungsfonds			75'000		75'000.00
3635.11	* Beitrag an Golfanlage Klosters			20'000		20'000.00
3635.12	* Beitrag an Kulturfond			15'000		15'000.00
3635.13	* Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters			300'000		400'000.00
3635.18	Beitrag an Beschneigungsanlage Gotschna/Parsenn-Klosters	50'000		50'000		50'000.00
3635.21	Defizitbeitrag touristischer Kinderhort Klosters (SSSK)	10'000		10'000		
3635.50	* Beitrag Veranstaltungen (gebundener Betrag)	249'000				
3635.51	* Beitrag Veranstaltungen (ungebundener Betrag)	245'000				
3636.00	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000		1'093.00
3636.11	Beitrag Heidlift Madrisa	15'000				15'000.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material & Maschinen	50'000		50'000		33'858.15
3900.01	Interne Verrechnung von Material (Winter)	100'000		100'000		119'914.48
3910.00	Interne Verrechnung von DL/Personal	180'000		240'000		140'557.50
3910.01	Interne Verrechnung von DL/Personal (Winter)	150'000		150'000		139'027.50
4250.03	Einnahmen Mottalift		2'000		2'000	2'128.50
4260.00	Rückerstattungen		15'000		15'000	15'500.00
4635.01	* Beitrag Destination Davos Klosters				445'400	376'242.64
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					10'000.00
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>29'000</b>		<b>26'000</b>		<b>36'015.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'000</b>		<b>26'000</b>	<b>36'015.80</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>29'000</b>		<b>26'000</b>		<b>36'015.80</b>
3632.01	Beitrag Regionalentwicklungsfonds Davos/Klosters	20'000		20'000		20'000.00
3632.14	Beitrag regionaler Naturpark Rätikon	8'000		5'000		5'000.00
3632.16	Beitrag Gewerbehalle Gulfia					9'015.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		2'000.00

		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>87</b>	<b>Energie</b>	<b>12'000</b>	<b>160'000</b>	<b>12'000</b>	<b>170'000</b>	<b>8'729.05</b>	<b>157'595.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>148'000</b>		<b>158'000</b>		<b>148'866.40</b>	
<b>8715</b>	<b>Elektrizitätswerk - Kleinkraftwerk</b>	<b>12'000</b>	<b>160'000</b>	<b>12'000</b>	<b>170'000</b>	<b>8'729.05</b>	<b>157'595.45</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		8'729.05	
4250.04	Stromverkauf		160'000		170'000		157'595.45
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>365'000</b>	<b>320'000</b>	<b>232'000</b>	<b>320'000</b>	<b>334'649.05</b>	<b>450'792.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>45'000</b>	<b>88'000</b>		<b>116'143.40</b>	
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>	<b>365'000</b>	<b>320'000</b>	<b>232'000</b>	<b>320'000</b>	<b>334'649.05</b>	<b>450'792.45</b>
3109.03	* Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	320'000		160'000		334'649.05	
3144.08	Unterhalt Deponie	45'000		72'000			
4240.18	Einnahmen Deponien		320'000		320'000		450'792.45
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'861'700</b>	<b>27'123'600</b>	<b>1'639'100</b>	<b>25'902'300</b>	<b>2'229'392.51</b>	<b>28'707'603.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>25'261'900</b>		<b>24'263'200</b>		<b>26'478'211.26</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'000</b>	<b>25'078'000</b>	<b>40'000</b>	<b>23'838'000</b>	<b>23'623.05</b>	<b>26'300'255.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>25'038'000</b>		<b>23'798'000</b>		<b>26'276'632.65</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>40'000</b>	<b>19'198'000</b>	<b>40'000</b>	<b>18'088'000</b>	<b>44'623.05</b>	<b>20'136'040.95</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	40'000		40'000		44'623.05	
4000.00	Einkommenssteuer		10'800'000		9'970'000		11'057'104.60
4000.01	Kapitalabfindungssteuer		150'000		250'000		153'618.00
4001.00	Vermögenssteuer		4'800'000		4'620'000		5'288'274.00
4002.00	Quellensteuer		740'000		740'000		740'121.00
4008.00	Aufwandsteuer		1'400'000		1'400'000		1'466'222.00
4009.00	Nach- und Strafsteuern						6'029.80
4010.00	Gemeindesteuern jur. Personen		1'300'000		1'100'000		1'415'381.50
4290.00	Übrige Entgelte		8'000		8'000		9'290.05
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>5'880'000</b>		<b>5'750'000</b>	<b>-21'000.00</b>	<b>6'164'214.75</b>
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					-21'000.00	
4021.00	Liegenschaftsteuern		1'500'000		1'500'000		1'598'958.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000		2'000'000		1'802'526.40
4023.00	Handänderungssteuern		2'100'000		1'960'000		2'405'019.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		260'000		327'223.00
4033.00	Hundesteuern		30'000		30'000		30'488.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'200'000</b>		<b>950'000</b>		<b>938'512.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'200'000</b>		<b>950'000</b>		<b>938'512.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'200'000</b>		<b>950'000</b>		<b>938'512.00</b>	
3621.04	Ressourcenausgleich (RA)	1'200'000		950'000		938'512.00	
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>	<b>12'000</b>	<b>1'314'900</b>	<b>11'000</b>	<b>1'315'900</b>	<b>12'503.45</b>	<b>1'397'703.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'302'900</b>		<b>1'304'900</b>		<b>1'385'199.70</b>	
<b>9500</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>12'000</b>	<b>1'314'900</b>	<b>11'000</b>	<b>1'315'900</b>	<b>12'503.45</b>	<b>1'397'703.15</b>
3630.01	Bundesbeitrag Finanzausgleich (Landschaftsfranken)	12'000		11'000		12'503.45	
4100.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		3'000		3'000		4'450.00
4100.01	Übrige Patente und Regalien		200		200		
4120.01	Wasserrechtzinsen		1'300'000		1'300'000		1'382'030.65
4120.02	Taxi-Konzessionen		2'700		2'700		2'700.00
4120.04	Beitrag Gratisenergie gem. Konzessionsvertrag Repower AG		9'000		10'000		8'522.50
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>609'700</b>	<b>730'700</b>	<b>638'100</b>	<b>748'400</b>	<b>1'254'754.01</b>	<b>1'009'644.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>121'000</b>		<b>110'300</b>			<b>245'109.09</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>202'700</b>	<b>171'700</b>	<b>204'600</b>	<b>251'900</b>	<b>202'722.85</b>	<b>321'976.76</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verpflichtungen	1'000		2'000		958.25	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Schulden					99.95	
3401.01	Rückzahlung Zins gem. Steuern abx-tax	4'000		5'000		3'954.40	
3406.00	Verzinsung mittel- und langfr. Schulden	191'700		191'700		191'625.00	
3940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand	6'000		5'900		6'085.25	
4400.00	Flüssige Mittel		100		100		129.70
4401.00	Verzugszinsen		2'000		10'000		1'534.05
4401.01	Verzugszinsen abx-tax		30'000		30'000		100'859.15
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		12'500		30'000		17'500.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		124'800		180'000		199'598.06

	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4940.00	Interne Verr. von Kalk. Zinsen und Zinsaufwand						
		2'300		1'800		2'355.80	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>329'000</b>	<b>559'000</b>	<b>354'500</b>	<b>496'500</b>	<b>279'870.95</b>	<b>614'016.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		99'900		96'874.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'800		8'100		7'799.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'700		6'800		5'707.20	
3053.00	Unfallversicherungs-Beiträge	500		400		243.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherungs-Beiträge	500		300		267.25	
3113.00	Anschaffung Hard- und Software			11'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500				1'411.50	
3411.00	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					20'850.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt	40'000		68'000		13'256.50	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	80'000		80'000		65'006.20	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	75'000		80'000		68'454.10	
4260.00	Rückerstattungen		10'000		10'000		
4411.00	Realisierte Gewinne aus VK Sachanlagen FV						37'267.00
4430.00	Miet- und Pachtzinse aus Finanzvermögen		549'000		486'500		564'540.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten						12'209.14
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>	<b>78'000</b>	<b>79'000</b>	<b>79'000</b>	<b>772'160.21</b>	<b>73'652.02</b>	
3410.00	Realisierte Verluste auf Verkäufe FV				8'888.11		
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen				1'363.25		
3420.00	Depotverwaltungsgebühren, Kommissionen	78'000		79'000		82'039.71	
3440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				679'869.14		
4410.00	Realisierte Gewinne aus Verkäufen FV						73'475.85
4419.00	Kursgewinne Fremdwährung						176.17

## Begründung Abweichungen Budget 2020 mit Budget 2019

Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderausgaben gegenüber dem Budget 2018. Auf die Erläuterungen von grösseren Abweichungen der durchlaufenden Beträge (Kostenart 37 + 47) sowie der internen Verrechnungen (Kostenart 39 + 49) wird verzichtet, da diese erfolgsneutral sind.

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500	500	Umgliederung der Kosten nach HRM2; in den Vorjahren wurden diese Aufwendungen alle unter dem Konto 3170.00 verbucht.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000	1'000	
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'000	35'000	
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	110'800	54'500	Mehrkosten für das Redesign der Website, Ersatz Telefonanlage sowie im Zusammenhang mit Ablösungen von externen Softwarelösungen (Integrierung ins bestehende System).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	280'500	258'000	Mehrkosten infolge neuer Module (Zeiterfassung, E-Rechnung, i-Web usw.)
3134.02	Gebäudeversicherungsprämien		37'000	Umgliederung der GVG-Prämien auf die jeweiligen Kostenstellen.
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	20'500		Jährliche Mietkosten für den Ersatz Telefonanlage bezüglich der FSS-Lösung (Full Service Solution)
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000	4'000	Mehrkosten für Praktikant Raumplanung
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	20'000	60'000	Neuanschaffung/Ersatz des Scanners/Plotters
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	23'000	17'000	Mehraufwendungen infolge der Digitalisierung im Bauamt
3132.00	Honorare externe Berater	35'000	20'000	Mehraufwendungen infolge zunehmender Rechtsberatung im Zuge der Baubewilligungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	5'000	Mehraufwendungen infolge der Wartung BauPro & Idavwin
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	48'000	1'000	Anschaffung neues Dienstfahrzeug (altersbedingt)
4250.00	Verkäufe	5'000		Geschätzter Restwert/Eintauschwert des bestehenden Dienstfahrzeuges
<b>1405</b>	<b>Grundbuchamt</b>			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	30'000	5'000	Mehrkosten infolge temporärer Entlastung für die Einführung des eidg. Grundbuchamtes Saas
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	500	Mehrkosten infolge der Publikationen im Zusammenhang der Einführung des eidg. Grundbuchamtes Saas
<b>2120</b>	<b>Primarschule</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		Aufwendungen Waldtrophy, Forstbetrieb
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>			
3632.06	Beitrag an Oberstufenschulverband Mittelprättigau	15'000	15'000	Der Vertrag mit dem Oberstufenschulverband Mittelprättigau ist ausgelaufen; lediglich noch 1 Schüler in Küblis
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440'400	293'400	Mehrkosten infolge des neuen Schulhauses für zusätzliches Personal
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'000	2'500	Mehrkosten für Reinigungspersonal neues Schulhaus (Erfahrungswerte fehlen noch)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000	8'100	Ausbildung Hauswarte sowie Sicherheitskurse
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	115'200		Anschaffungen diverser Geräte (Reinigung, Rasenmäher, Schneefräse usw.) für neues Schulhaus
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	13'200	32'400	Umgliederung der Mieteinnahmen auf 0290.4470.00, da neu eine Wohnung im Verwaltungsvermögen genutzt wird.
<b>2180</b>	<b>Tagesstruktur</b>			

Im Zuge des Neubaus Schulhaus wurde die Tagesstruktur in die Gemeinde integriert. Die Tagesstruktur wird ab dem Schuljahr 2019/2020 über die Gemeinde betreut und abgewickelt. Die daraus entstandenen Kosten sind neu im Budget 2020 aufgenommen. Der Defizitbeitrag aus den Vorjahren entfällt.

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>			
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	67'000	50'000	Mehrkosten infolge der Anschaffung von neuen Druckern pro Schulzimmer sowie der redundanten Firewall.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		Umgliederung des Nutzungsaufwandes Informatik (ehemals Konto 3113.00)
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000	3'500	Mehraufwendungen infolge des Herbstfestes sowie der Restaurierung des Kräuterbuchs von 1565
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		6'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	6'000	1'500	Mehrkosten infolge Anschaffung eines Netzwerk-Schranks sowie der UKV-Verkabelung
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		6'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen		75'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3636.01	Beiträge an Kulturgesellschaft		30'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3636.02	Beiträge an Musikgesellschaften		24'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3636.04	Beiträge an andere kulturelle Institutionen		4'500	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
<b>3410</b>	<b>Sportzentrum</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538'600	508'500	Umgliederung einer Festangestellten, welche als temporäre Angestellte behandelt wurde.
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	97'100	112'500	
3101.00	Vertriebs- und Verbrauchsmaterial	63'500	55'000	Mehrkosten infolge neuer Plastik Bodenabdeckungen (zur Weiterverrechnung) sowie für die Anschaffung von Flaggen und Blachen
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	8'000	1'000	Mehrkosten für die Anschaffung eines Nummerierunggerät für die Bestuhlung sowie die Einrichtung des Lagers Eventhalle.
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte & Fahrzeuge	81'500	47'500	Mehrkosten infolge Anschaffung/Erneuerung Aussen-Lautsprechanlage, Sicherheitsnetze Sportplätze, Einrichtung Mietmaterial Strandbad sowie der Anschaffung Geschirr/Kaffeemaschine Eventhalle.
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	11'500		Mehrkosten infolge neuem Kassen- und Reservationssystem
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	15'000		Mehrkosten infolge Erneuerung Kehrriechsystem auf der gesamten Anlage
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000	10'000	Mehrkosten infolge Sanierung der Steinplatten um die Eisbahn
3141.04	Schneeräumung, Winterdienst	22'000		Mehrkosten infolge Schneeabtransport Eisfelder sowie Dächer
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'500	35'000	Mehrkosten infolge Anschaffung zusätzlicher Lagerraum für den Schulsport, Wasseranschlüsse Restaurant und Strandbad sowie der Brandmelder-Revision
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	144'700	115'500	Mehrkosten infolge Sanierung Zaun Strandbad sowie der Sanierung von Weitsprung- und Kugelstossanlage
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters	300'000	297'700	Beitrag gemäss neuer Tourismusfinanzierung
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>			
3621.06	Lastenausgleichsbeiträge an Kanton (UMF)	25'000	37'500	Beitrag für die Kosten zur Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gemäss Unterstützungsgesetz Art. 5a UG
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>			
3141.12	Unterhalt Forstwege	160'000		Der forstliche Strassenunterhalt wurde in der Vergangenheit über die Investitionsrechnung, Projekt SIE abgerechnet. Umgliederung des Unterhaltes in die Erfolgsrechnung.
<b>6151</b>	<b>Parkhaus, Parkplätze</b>			
3111.03	Anschaffung Parkuhren	25'000		Anschaffungen von 2 Parkuhren PP Casanna und Kanal

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
<b>6152</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>			
3149.05	Unterhalt Strassenbeleuchtungen/Winterbeleuchtung	20'000		Mehrkosten aufgrund der erweiterten Anschaffung der Weihnachtsbeleuchtung (Unterhalt, Lagerung, Reparaturen etc.)
<b>6190</b>	<b>Werkbetriebe</b>			
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	10'000		Neuanschaffungen Mobiliar für neues Büro Werkhof
3113.00	Anschaffung Hard- und Software	17'000		Mehraufwendungen infolge der GIS-Erweiterung
4250.00	Verkäufe	34'000	7'000	Geschätzter Restwert/Eintauschwert des bestehenden Pistenfahrzeuges
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>			
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters	170'000	189'000	Beitrag gemäss neuer Tourismusfinanzierung
4635.02	Beiträge aus Tarifverbund	230'000	230'000	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk</b>			
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial Reservoirs / Pumpstationen	75'000	40'000	Mehrkosten GWPW Doggiloch infolge Arsenproblematik
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
3101.01	Betriebskosten ARA	148'000	350'000	In den Vorjahren wurden die Kosten im Zusammenhang der ARA in einem Gesamtkonto zusammengefasst, dies noch gemäss HRM1.
3110.00	Anschaffung Büromobiliar & Geräte	25'000		
1320.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000	12'000	Aufgrund der Transparenz und der Umstellung von HRM2 haben wir einzelnen Kosten ab dem 2020 separiert.
3120.01	Wasser, Energie, Heizmaterial ARA Serneus	20'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'000		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'000		
3143.04	Unterhalt Kanalisationsanlagen	615'000	702'000	Aufwendungen für die Kanalreinigungen während der Jahre 2019 - 2023. Nach über einem Jahrzehnt wird mit den TV-Untersuchungen begonnen und vorgefundene Schäden klassifiziert.
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		Umgliederung der Kosten für die amtlichen Publikationen (ehem. 3199.00)
3130.07	Verbrennungskosten	120'000	80'000	Aufhebung des Kontos 3130.08 und Integrierung/Umgliederung der Kosten auf Konto 3130.07
3130.08	Transportkosten		40'000	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>			
3130.09	Energieeffizienz Projekte	40'000	10'000	Altersbedingter Ersatz des Elektrowagens. In Zusammenhang der energieeffizienten Projekte wird ein Elektrowagen angeschafft. Teil der Kosten werden via Erfolgsrechnung den energieeffizienten Projekten belastet.
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>			
3140.02	Unterhalt Weidverbesserung		35'000	Aufwendungen für das Räumen der Alpweiden (Vereine, Schulen) sowie Aufwendungen für Maschinenarbeiten auf den Alpweiden werden seit dem 2018 dem Bodenerlöskonto belastet.
3140.10	Unterhalt Weid-Waldausscheidung	20'000		Mehrauslagen infolge Umsetzung 1. Etappe Konzept Weid-Waldausscheidung
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften LV	63'000	63'500	Aufgrund der neuen Verträge erhalten die Alpgenossenschaften die Sömmerungsbeiträge direkt. Der Gemeinde wird ein Pachtzins im Umfange der ehemaligen Sömmerungsbeiträge entrichtet.
4611.03	Anteil Sömmerungsbeiträge			
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	75'000	75'000	Aufwendungen für die Umsetzung des Bikekonzepts; 2 zusätzliche temporäre Mitarbeiter sind hierfür notwendig (von Mai bis Okt).
3119.00	Anschaffung nicht aktivierbare Anlagen	10'000		Anschaffungen von Festbankgarnituren sowie Grills für Rastplätze
3130.02	Leistungen für Veranstaltungen Sport		110'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50
3130.12	Beitrag Tourismuskordinator		81'000	Beitrag entfällt gemäss der neuen Tourismusfinanzierung
3130.13	Diverse touristische Projekte und Massnahmen	59'300	15'000	Mehrkosten aufgrund der Renovation Mottalift sowie des Sponsoringvertrag mit dem Regionalverband Zürich Tennis (RVZT )
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen		25'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51

Konto	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Begründung
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		3'500	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.06	Beitrag Neujahr-/1. August-Feier	47'000	36'000	In der Vergangenheit wurden die Kosten für die Bundesfeier zu tief budgetiert.
3635.08	Defizitbeiträge an Skilifte		100'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.09	Veranstaltungen		10'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.10	Beitrag an Veranstaltungsfonds		75'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.11	Beitrag an Golfanlage Klosters		20'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.12	Beitrag an Kulturfond		15'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
3635.13	Defizit-Beitrag Destination Davos Klosters		300'000	Beitrag entfällt gemäss der neuer Tourismusfinanzierung
				In den vergangenen Jahren waren Beiträge an Anlässe/Veranstaltungen oder Vereinsbeiträge über verschiedenen Kostenstellen verteilt. Neu werden diese über die neu eröffneten Konten "Beitrag Veranstaltungen (ungebundener und gebundener Betrag)" verbucht und von der Veranstaltungsfonds-Kommission geprüft.
3635.50	Beitrag Veranstaltungen (gebundener Betrag)	249'000		
3636.51	Beitrag Veranstaltungen (ungebundener Betrag)	245'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000	Siehe Erläuterung unter Konto 8400.3635.50/51
4635.01	Beitrag Destination Davos Klosters		445'400	Beitrag entfällt gemäss der neuen Tourismusfinanzierung
<b>8900</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>			
3109.03	Ausgaben Deponie in den Erlen Selfranga	320'000	160'000	Mehraufwendungen aufgrund der Umsetzung der Waage und Radwaschanlage sowie der Anpassung des Strassenverlaufs