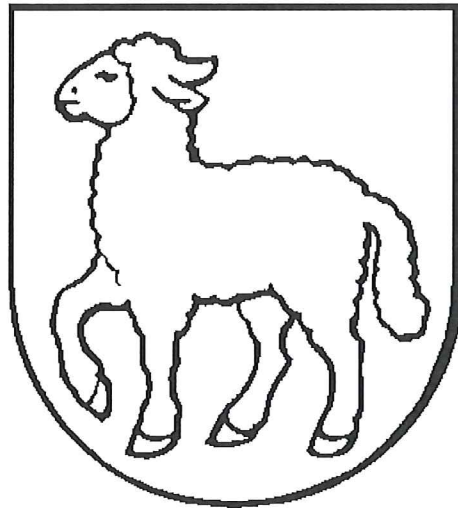


Gemeinde Conters im Prättigau



Rechnungsvoranschlag 2019

Kommentar zum Budget 2019	Seite 1
Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug	Seite 2
Erfolgsrechnung, Zusammenzug	Seite 3
Erfolgsrechnung, detailliert	Seiten 4-11
Investitionsrechnung	Seite 12

Kommentar zum Rechnungsvoranschlag 2019

Das Budget 2019 schliesst erwartungsgemäss ausgeglichen ab. Dies insbesondere deshalb, weil in den letzten Jahren zusätzliche Abschreibungen getätigt wurden und der Abschreibungsbedarf nun entsprechend klein ist. Gegenüber dem letztjährigen Budget sind deutlich weniger Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten geplant. Auch das trägt dazu bei, dass ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden kann.

Details zum Budget 2019:

- 2170.3144.00 Unterhalt Schulhaus
Es ist vorgesehen, die Schnitzel auf dem Schulhausplatz durch Matten zu ersetzen. Hierfür wird mit Kosten von Fr. 20'000.- gerechnet.
- 6155.3141.00 Unterhalt Alp- und Flurwege
Für Instandstellungsarbeiten der Alpstrasse im Bereich Schindelboden wird mit Fr. 40'000.-- gerechnet (Ersatz zweier Betonröhren durch Spiwellrohre). An diese Kosten kann mit Beiträgen vom Amt für Wald in Höhe von Fr. 27'000.-- gerechnet werden (Siehe auch Konto 6155.4631.00).
- 6190.3144.00 Unterhalt Werkhofgebäude
Für die Erneuerung des Vordaches beim Werkhofeingang wird mit Kosten von Fr. 10'000.-- gerechnet.
- 7101.3140.00 Unterhalt durch Dritte
Für die Steuerung der Wasserversorgung bzw. des Trinkwasserkraftwerkes muss eine neue Software installiert werden.
- 7900.3130.00 Raumordnung, Dienstleistungen Dritter
Die Gemeinde muss gemäss übergeordnetem Recht die Gewässeräume ausscheiden. Für die hierfür erforderliche Revision der Nutzungsplanung wird mit Kosten von Fr. 7'000.-- gerechnet.

c) Artengliederung Zusammenzug

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'792'240	0	1'874'940	0
30	Personalaufwand	764'330	0	737'630	0
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	347'460	0	373'610	0
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	180'000	0	225'000	0
34	Finanzaufwand	32'200	0	32'200	0
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'300	0	6'800	0
36	Transferaufwand	298'200	0	307'300	0
39	Interne Verrechnungen	166'750	0	192'400	0
4	ERTRAG	0	1'765'371	0	1'687'708
40	Fiskalertrag	0	410'400	0	368'400
41	Regalien und Konzessionen	0	515'413	0	515'413
42	Entgelte	0	337'750	0	340'350
44	Finanzertrag	0	31'675	0	31'675
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	4'500	0	17'150
46	Transferertrag	0	298'883	0	222'320
49	Interne Verrechnungen	0	166'750	0	192'400
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	0	0	0
	Total Aufwand	1'792'240		1'874'940	
	Total Ertrag		1'765'371		1'687'708
	Aufwandüberschuss		26'869		187'232
	Ertragsüberschuss	0		0	

a) Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	232'800	25'550 207'250	230'600	25'550 205'050
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	15'990	7'125 8'865	33'490	7'125 26'365
2	BILDUNG Nettoaufwand	668'650	134'159 534'491	750'100	97'100 653'000
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	14'150	0 14'150	14'150	0 14'150
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	61'800	0 61'800	61'800	0 61'800
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	55'900	14'000 41'900	51'200	14'000 37'200
6	VERKEHR Nettoaufwand	359'500	166'700 192'800	344'500	139'700 204'800
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	318'400	296'400 22'000	324'050	309'050 15'000
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	22'700	16'600 6'100	22'700	16'600 6'100
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	42'350 1'062'487	1'104'837	42'350 1'036'233	1'078'583
	Total Aufwand	1'792'240		1'874'940	
	Total Ertrag		1'765'371		1'687'708
	Aufwandüberschuss		26'869		187'232
	Ertragsüberschuss	0		0	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	232'800	25'550	230'600	25'550
	Nettoaufwand		207'250		205'050
0110	Legislative	6'900	0	6'900	0
	Nettoaufwand		6'900		6'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK)	2'000	0	2'000	0
3090.00	Kurskosten, Weiterbildung	500	0	500	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300	0	1'300	0
3132.00	Revisionen, Buchprüfungskosten	3'000	0	3'000	0
3170.00	Spesenentschädigungen	100	0	100	0
0120	Exekutive	69'900	0	69'900	0
	Nettoaufwand		69'900		69'900
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000	0	60'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'800	0	4'800	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500	0	2'500	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	400	0	400	0
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000	0	2'000	0
0210	Gemeindeverwaltung	150'400	23'050	148'700	23'050
	Nettoaufwand		127'350		125'650
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	95'000	0	94'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'600	0	7'500	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300	0	7'200	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	1'400	0	1'400	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500	0	3'500	0
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	5'000	0	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	0	2'000	0
3130.01	Telefon, Porti, PC/Bankspesen	4'000	0	4'000	0
3130.02	Rechtsberatungen, Prozesskosten	2'000	0	2'000	0
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	0	15'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500	0	2'500	0
3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV	1'000	0	500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0
3635.00	Beiträge an Organisationen	500	0	500	0
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	2'000	0	2'000
4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen	0	15'000	0	15'000
4210.02	Baubewilligungsgebühren	0	2'000	0	2'000
4250.00	Verkaufserlöse	0	200	0	200
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	1'000	0	1'000
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	650	0	650
4611.01	Entschädigung Mitarbeit Steuern	0	1'300	0	1'300
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuern	0	900	0	900
0250	Bürgergemeinde	1'000	0	1'000	0
	Nettoaufwand		1'000		1'000
3632.00	Beiträge an Bürgergemeinde Conters	1'000	0	1'000	0
0260	Region	4'100	0	3'800	0
	Nettoaufwand		4'100		3'800
3612.00	Geschäftsstelle Region Prättigau/Davos	4'100	0	3'800	0
0290	Verwaltungsliegenschaften	500	2'500	300	2'500
	Nettoertrag	2'000		2'200	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Steuern, Abgaben	200	0	0	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0
4470.00	Mieteinnahmen	0	2'500	0	2'500

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	15'990	7'125	33'490	7'125
	Nettoaufwand		8'865		26'365
1110	Polizei	500	300	500	300
	Nettoaufwand		200		200
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	500	0	500	0
4270.00	Ordnungsbussen	0	300	0	300
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	2'300	500	2'300	500
	Nettoaufwand		1'800		1'800
3611.00	Amtliche Schätzungen	300	0	300	0
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	2'000	0	2'000	0
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt	0	500	0	500
1500	Feuerwehr	10'200	4'175	27'700	4'175
	Nettoaufwand		6'025		23'525
3120.00	Energie Feuerwehrlokal	500	0	500	0
3134.00	Versicherungen	500	0	500	0
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	0	100	0
3611.00	GVG Aufwendungen Feuerpolizei	600	0	600	0
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	8'500	0	26'000	0
4200.00	Feuerwehrgeldersatz	0	3'800	0	3'800
4470.00	Miete Feuerwehrlokal	0	375	0	375
1620	Zivilschutz (allgemein)	2'990	2'150	2'990	2'150
	Nettoaufwand		840		840
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	0	200	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	0	1'500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	190	0	190	0
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'100	0	1'100	0
4260.00	Rückerstattungen	0	150	0	150
4501.00	Entnahme aus Fonds	0	2'000	0	2'000
2	BILDUNG	668'650	134'159	750'100	97'100
	Nettoaufwand		534'491		653'000
2110	Kindergarten, Spielgruppe	100'900	8'000	100'400	5'000
	Nettoaufwand		92'900		95'400
3020.00	Löhne Kindergärtnerin	79'000	0	78'500	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'200	0	6'200	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500	0	6'500	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	1'200	0	1'200	0
3090.00	Allg. Personalaufwand	300	0	300	0
3101.00	Bastelmaterial, Lehrmittel	1'000	0	1'000	0
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0
3636.00	Beitrag an Kindergartenverein (Spielgruppe)	6'200	0	6'200	0
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	8'000	0	5'000
2120	Primarstufe	345'400	42'800	355'400	34'800
	Nettoaufwand		302'600		320'600
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	283'000	0	263'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'600	0	20'600	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000	0	21'000	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	3'800	0	3'800	0
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	5'000	0	5'000	0
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000	0	40'000	0
3151.00	Unterhalt Mobiliar und EDV	1'000	0	1'000	0
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0
4230.00	Schulgelder von Privaten	0	800	0	800
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	42'000	0	34'000

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	80'000	0	80'000	0
	Nettoaufwand		80'000		80'000
3612.00	Oberstufenschulverband Mittelprättigau	80'000	0	80'000	0
2140	Musikschulen	3'500	0	3'100	0
	Nettoaufwand		3'500		3'100
3612.00	Defizitanteil Musikschule Prättigau	3'500	0	3'100	0
2170	Schulliegenschaften	85'550	300	160'550	300
	Nettoaufwand		85'250		160'250
3010.00	Löhne Betriebspersonal	19'000	0	19'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500	0	1'500	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	50	0	50	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	300	0	300	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700	0	700	0
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	1'000	0	1'000	0
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000	0	10'000	0
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0
3144.00	Unterhalt Schulhaus	25'000	0	100'000	0
3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000	0	1'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	20'000	0	20'000	0
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000	0	5'000	0
4470.00	Mieteinnahmen	0	300	0	300
2180	Tagesbetreuung	26'250	6'500	26'250	10'400
	Nettoaufwand		19'750		15'850
3010.00	Löhne Betriebspersonal	19'000	0	19'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500	0	1'500	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	250	0	250	0
3105.00	Lebensmittel	5'000	0	5'000	0
3170.00	Spesenentschädigungen	200	0	200	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0
4230.00	Elternbeiträge	0	5'000	0	7'600
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	1'500	0	2'800
2192	Volksschule Sonstiges	22'050	76'559	19'400	46'600
	Nettoertrag	54'509		27'200	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8'000	0	8'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700	0	700	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	30	0	30	0
3130.00	Schülertransporte	9'500	0	9'500	0
3130.10	Schülerunfallversicherung	320	0	320	0
3130.20	Telefon	3'000	0	350	0
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0
4621.00	GLA, Anteil Schullasten	0	74'359	0	43'600
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	2'200	0	3'000
2200	Sonderschulen	5'000	0	5'000	0
	Nettoaufwand		5'000		5'000
3612.00	Gemeinde Küblis, Logopädie	5'000	0	5'000	0
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	14'150	0	14'150	0
	Nettoaufwand		14'150		14'150
3210	Bibliotheken	3'850	0	3'850	0
	Nettoaufwand		3'850		3'850
3636.00	Mediothek Mittelprättigau	3'850	0	3'850	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	2'500	0	2'500	0
	Nettoaufwand		2'500		2'500
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'000	0
3420	Freizeit	7'500	0	7'500	0
	Nettoaufwand		7'500		7'500
3140.00	Unterhalt Wanderwege	2'500	0	2'500	0
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	5'000	0	5'000	0
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	300	0	300	0
	Nettoaufwand		300		300
3149.00	Unterhalt Kirchturm und Läutwerk	300	0	300	0
4	GESUNDHEIT	61'800	0	61'800	0
	Nettoaufwand		61'800		61'800
4110	Spitäler	40'200	0	40'200	0
	Nettoaufwand		40'200		40'200
3611.00	Fallbeiträge Spitäler und Kliniken	21'000	0	21'000	0
3612.00	Beitrag an Regionalspital Schiers	17'000	0	17'000	0
3612.01	Flury-Stiftung, Anteil GWL und Rettung	2'200	0	2'200	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'000	0	17'000	0
	Nettoaufwand		17'000		17'000
3612.00	Flury Stiftung, Pflegeheimbeiträge	17'000	0	17'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000	0	4'000	0
	Nettoaufwand		4'000		4'000
3612.00	Spitex	4'000	0	4'000	0
4330	Schulgesundheitsdienst	600	0	600	0
	Nettoaufwand		600		600
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	0	600	0
5	SOZIALE SICHERHEIT	55'900	14'000	51'200	14'000
	Nettoaufwand		41'900		37'200
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'000	10'000	18'000	10'000
	Nettoaufwand		8'000		8'000
3637.00	Alimentenbevorschussungen	18'000	0	18'000	0
4260.00	Alimenteninkasso	0	10'000	0	10'000
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	6'500	0	2'500	0
	Nettoaufwand		6'500		2'500
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	6'500	0	2'500	0
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	15'000	4'000	15'000	4'000
	Nettoaufwand		11'000		11'000
3637.00	Unterstützungsleistungen	15'000	0	15'000	0
4260.00	Rückerstattung Unterstützungsleistungen	0	4'000	0	4'000
5790	Fürsorge, übriges	16'400	0	15'700	0
	Nettoaufwand		16'400		15'700
3611.00	Betreuung und Unterbringung UMF	1'500	0	1'500	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	6'200	0	6'200	0
3612.01	Entschädigung an Berufsbeistandsschaft	8'000	0	7'300	0
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	400	0	400	0
3636.00	Beiträge an Hilfswerke	300	0	300	0
6	VERKEHR	359'500	166'700	344'500	139'700
	Nettoaufwand		192'800		204'800
6150	Strassen und Plätze	61'000	600	96'000	600
	Nettoaufwand		60'400		95'400
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	1'000	0	1'000	0
3111.01	Anschaffungen Strassenlampen	5'000	0	5'000	0
3120.00	Stromkosten Strassenlampen	3'000	0	3'000	0
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	10'000	0	5'000	0
3141.01	Strassenreinigung	1'000	0	1'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	40'000	0
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000	0	40'000	0
4240.00	Parkplatzgebühren	0	600	0	600
6155	Alp- und Flurwege	117'000	27'600	77'000	600
	Nettoaufwand		89'400		76'400
3111.00	Anschaffung Signalisationsmaterial	1'000	0	1'000	0
3141.00	Unterhalt Alp- und Flurwege	75'000	0	35'000	0
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	40'000	0	40'000	0
4240.00	Parkplatzgebühren	0	600	0	600
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	27'000	0	0
6190	Werkdienst	181'500	138'500	171'500	138'500
	Nettoaufwand		43'000		33'000
3010.00	Besoldungen	81'000	0	81'000	0
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'400	0	6'400	0
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000	0	4'000	0
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	3'000	0	3'000	0
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000	0	6'000	0
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000	0	4'000	0
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	5'000	0	5'000	0
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'000	0	3'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0
3134.00	Sachversicherungsprämien, Steuern, Abgaben	3'600	0	3'600	0
3144.00	Unterhalt Werkhofgebäude	10'000	0	0	0
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	6'000	0	6'000	0
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000	0	6'000	0
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	30'000	0	30'000	0
3612.00	Leistungen Küblis und Fideris an Conters	7'000	0	7'000	0
3612.01	Forstbetrieb Madrisa, Administration Werkdienst	6'000	0	6'000	0
4240.00	Arbeiten für Dritte	0	4'000	0	4'000
4612.00	Leistungen Conters an Küblis und Fideris	0	15'000	0	15'000
4910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	0	119'500	0	119'500
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	318'400	296'400	324'050	309'050
	Nettoaufwand		22'000		15'000
7101	Wasserversorgung und TWKW	259'700	259'700	272'350	272'350
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000	0	300	0
3111.00	Anschaffung Wasseruhren	600	0	600	0
3120.00	Energie Reservoir und TWKW	5'000	0	5'000	0
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000	0	8'000	0
3130.10	Service- und Wartungsverträge	11'000	0	11'000	0

b) Erfolgsrechnung

	Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	250	0	250	0
3137.00 Mehrwertsteuern	1'500	0	6'700	0
3140.00 Unterhalt durch Dritte	35'000	0	15'000	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	500	0
3300.00 Ordentliche Abschreibungen	130'000	0	135'000	0
3910.00 Interne Verrechnung Werkdienst	20'000	0	20'000	0
3990.00 Abgabe an Gemeinde	44'350	0	70'000	0
4240.00 Wasserverbrauchstaxen	0	27'000	0	27'000
4250.00 Energieverkauf	0	230'000	0	230'000
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	0	0	12'650
4631.00 Beitrag GVG an Löschwasserversorgung	0	2'700	0	2'700
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	25'000	25'000	25'000	25'000
3140.00 Unterhalt Netz	3'000	0	3'000	0
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	3'000	0
3612.00 Betriebsbeitrag ARA Dalvazza	21'000	0	18'000	0
3910.00 Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'000	0
4240.00 Abwassergebühren	0	20'000	0	20'000
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	2'500	0	2'500
4940.00 Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen	0	2'500	0	2'500
7300 Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoaufwand	1'300	0	1'300	0
		1'300		1'300
3140.00 Unterhalt Robidog	300	0	300	0
3612.00 Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'000	0	1'000	0
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	11'700	11'700	11'700	11'700
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	0	100	0
3130.01 Altglasentsorgung	1'000	0	500	0
3130.02 Alteisenentsorgung	500	0	500	0
3130.03 Papier und Karton	1'500	0	1'500	0
3130.04 Sonderabfälle	500	0	500	0
3140.00 Unterhalt durch Dritte	500	0	500	0
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung	3'300	0	3'800	0
3910.00 Interne Verrechnung Werkdienst	4'000	0	4'000	0
4240.00 Kehrichtgrundgebühren	0	11'000	0	11'000
4240.10 Deponiegebühren	0	300	0	300
4940.00 Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen	0	400	0	400
7710 Friedhof und Bestattung Nettoaufwand	8'700	0	8'700	0
		8'700		8'700
3010.00 Besoldungen	500	0	500	0
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	0	200	0
3140.00 Baulicher Unterhalt	5'000	0	5'000	0
3910.00 Interne Verrechnung Werkdienst	3'000	0	3'000	0
7900 Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	12'000	0	5'000	0
		12'000		5'000
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000	0	5'000	0
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	22'700	16'600	22'700	16'600
		6'100		6'100
8110 Landwirtschaft Nettoaufwand	1'600	0	1'600	0
		1'600		1'600
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	0	1'000	0
3141.00 Unterhalt Alpwege	100	0	100	0
3199.00 Allgemeiner Sachaufwand	200	0	200	0
3637.00 Abschussprämien (Füchse und Marder)	300	0	300	0

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	1'100	4'600	1'100	4'600
	Nettoertrag	3'500		3'500	
3612.00	Beitrag an Selva	1'100	0	1'100	0
4612.00	Anteil Forst Madrisa	0	4'600	0	4'600
8400	Tourismus (allgemein)	20'000	12'000	20'000	12'000
	Nettoaufwand		8'000		8'000
3635.00	Beitrag an Prättigau Tourismus	20'000	0	20'000	0
4035.00	Kurtaxen	0	12'000	0	12'000
9	FINANZEN UND STEUERN	42'350	1'104'837	42'350	1'078'583
	Nettoertrag	1'062'487		1'036'233	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'100	337'000	6'100	295'000
	Nettoertrag	330'900		288'900	
3181.00	Forderungsverluste	200	0	200	0
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'600	0	1'600	0
3612.00	Steuerallianz Prättigau	4'300	0	4'300	0
4000.00	Einkommenssteuern	0	270'000	0	230'000
4001.00	Vermögenssteuern	0	50'000	0	40'000
4002.00	Quellensteuern	0	10'000	0	10'000
4010.00	Steuern jur. Personen	0	7'000	0	15'000
9101	Sondersteuern	400	61'400	400	61'400
	Nettoertrag	61'000		61'000	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400	0	400	0
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern	0	50'000	0	50'000
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	5'000	0	5'000
4023.00	Handänderungssteuern	0	5'000	0	5'000
4033.00	Hundesteuern	0	1'400	0	1'400
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	117'704	0	107'800
	Nettoertrag	117'704		107'800	
4621.00	Gebirgslastenausgleich GLA	0	117'704	0	107'800
9500	Ertragsanteile	750	559'763	750	585'413
	Nettoertrag	559'013		584'663	
3630.00	Landschaftsfranken	750	0	750	0
4120.00	Wasserzinsen Repower	0	95'000	0	95'000
4120.01	Konzessionsenergie Repower	0	10'000	0	10'000
4120.10	DKB AG, Entschädigungen für Skianlagen	0	285'400	0	285'400
4120.11	DKB AG, Entschädigungen für Bergrestaurationen und Werberechte	0	80'625	0	80'625
4120.12	DKB AG, Entschädigung für Skiabfahrtspiste (Parz. 1891)	0	1'482	0	1'482
4120.20	Ski Club Davos, Entschädigung für Parsennhütte	0	16'720	0	16'720
4120.21	Erezsäss AG, Entschädigung	0	25'466	0	25'466
4120.22	Landschaft Davos, Loipenentschädigung	0	246	0	246
4120.23	Landschaft Davos, Entschädigung für Quellschutzzonen	0	474	0	474
4990.00	Abgabe TWKW an Gemeinde	0	44'350	0	70'000
9610	Zinsen	3'100	10'500	3'100	10'500
	Nettoertrag	7'400		7'400	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	200	0	200	0
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'900	0	2'900	0
4401.00	Verzugszinsen	0	500	0	500

b) Erfolgsrechnung

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag
4407.00 Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens	0	10'000	0	10'000
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoaufwand	32'000	18'000 14'000	32'000	18'000 14'000
3430.00 Baulicher Unterhalt	30'000	0	30'000	0
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand	2'000	0	2'000	0
4430.00 Miet- und Pachtzinse	0	18'000	0	18'000
9710 Rückverteilungen CO2-Abgabe Nettoertrag	0 470	470	0 470	470
4699.00 Rückerstattung CO2-Abgabe	0	470	0	470
Total Aufwand	1'792'240		1'874'940	
Total Ertrag		1'765'371		1'687'708
Aufwandüberschuss		26'869		187'232
Ertragsüberschuss	0		0	

b) Investitionsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	20'000	0	20'000
7101	Wasserversorgung und TWKW	0	10'000	0	10'000
6370.00	Anschlussgebühren	0	10'000	0	10'000
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	10'000	0	10'000
6370.00	Anschlussgebühren	0	10'000	0	10'000
	Total Investitionsausgaben	0		0	
	Total Investitionseinnahmen		20'000		20'000
	Nettoinvestition		0		0
	Überschuss Investitionsrechnung	20'000		20'000	