

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	345'535.00	61'000.00	348'535.00	64'100.00	348'848.36	69'689.74
			284'535.00		284'435.00		279'158.62
01	Legislative und Exekutive	81'665.00	7'200.00	77'000.00	7'200.00	86'310.60	7'134.90
			74'465.00		69'800.00		79'175.70
0110	Legislative	21'815.00	7'200.00	20'070.00	7'200.00	21'985.55	7'134.90
			14'615.00		12'870.00		14'850.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK)	7'000.00		6'600.00		8'890.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	150.00		250.00		144.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	25.00				21.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		16.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	20.00				2.95	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'000.00		664.80	
3102.02	Abo Amtsblatt	7'900.00		7'900.00		7'982.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		4'200.00		4'190.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		73.35	
4260.01	Rückerstattungen Amtsblatt		7'200.00		7'200.00		7'134.90
0120	Exekutive	59'850.00		56'930.00		64'325.05	
			59'850.00		56'930.00		64'325.05
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	52'000.00		50'000.00		55'893.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500.00		3'100.00		3'831.20	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	50.00		130.00		47.80	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		854.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		500.00		160.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00		3'538.80	
02	Allgemeine Dienste	263'870.00	53'800.00	271'535.00	56'900.00	262'537.76	62'554.84
			210'070.00		214'635.00		199'982.92
0210	Gemeindeverwaltung	255'500.00	53'300.00	263'175.00	56'400.00	255'464.56	61'714.59
			202'200.00		206'775.00		193'749.97
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	162'000.00		162'000.00		159'703.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'300.00		12'700.00		13'285.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	9'700.00		11'340.00		9'617.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	400.00		405.00		381.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'250.00		1'300.00		1'240.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'850.00		600.00		1'177.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		1'941.45	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	5'000.00		8'000.00		8'219.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'800.00		3'347.20	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	3'550.00		3'300.00		3'539.59	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	3'000.00		4'500.00			
3132.01	Honorare externe Berater (Bauberatung)	1'500.00		1'500.00			
3132.02	Honorare externe Berater (Fachberatung)	500.00		500.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (externes Rechenzentrum)	10'750.00		8'500.00		8'478.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungen	13'150.00		21'500.00		21'314.55	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		910.00		858.30	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		1'400.00		1'368.65	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	3'000.00		2'000.00		6'425.30	
3161.01	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	1'400.00		1'400.00		1'341.32	
3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		464.85	
3611.01	Gebühren kantonaler Amtsstellen	7'550.00		9'300.00		7'549.30	
3612.01	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'015.25	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		1'420.00		1'970.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	300.00		1'000.00		225.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		14'700.00		15'200.00		14'357.80
4210.02	Baubewilligungsgebühren		10'000.00		13'000.00		8'702.55
4250.01	Verkäufe		800.00		600.00		908.00
4260.01	Rückerstattungen		3'500.00		3'500.00		7'467.84
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweistelle		1'800.00		1'800.00		1'795.60
4611.02	Entschädigung Mitarbeit Steuern						5'761.00
4612.01	Inkassoprovision Kirchgemeinden		5'500.00		5'300.00		5'721.80
4910.03	Verwaltungskosten Beitrag Regiebetriebe		17'000.00		17'000.00		17'000.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	8'370.00	500.00	8'360.00	500.00	7'073.20	840.25
			7'870.00		7'860.00		6'232.95
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00		3'000.00		2'527.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	210.00		240.00		210.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		6.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	20.00				10.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		384.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'960.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3134.01	Sachversicherungen	320.00					
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'559.20	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				162.85	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	300.00		300.00		252.00	
4240.01	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		500.00
4470.01	Liegenschaftenerträge						340.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	145'580.00	41'950.00	70'960.00	48'100.00	89'039.70	61'077.30
			103'630.00		22'860.00		27'962.40
11	Öffentliche Sicherheit		500.00		500.00		40.00
		500.00		500.00		40.00	
1110	Polizei		500.00		500.00		40.00
		500.00		500.00		40.00	
4270.01	Bussen		500.00		500.00		40.00
14	Allgemeines Rechtswesen	15'120.00	800.00	15'300.00	8'000.00	15'890.50	21'212.05
			14'320.00		7'300.00	5'321.55	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	15'120.00	800.00	15'300.00	8'000.00	15'890.50	21'212.05
			14'320.00		7'300.00	5'321.55	
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte, GIS	2'920.00		2'700.00		1'014.00	
3130.03	Dienstleistungen für Markt	200.00		200.00		191.50	
3611.01	Amtliche Schätzungen	1'100.00		1'100.00		1'056.00	
3612.02	Zivilstandsamt Anteil Region Prättigau/Davos	10'300.00		11'300.00		9'782.00	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Anteil Region Prättigau/Davos					3'273.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	600.00				574.00	
4120.01	Marktstandgelder		800.00		1'000.00		770.00
4260.01	Rückerstatt. unentgeltliche Rechtspflege						1'794.30
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt				7'000.00		
4612.02	Rückerstattung Kreiskasse Jenaz						18'647.75
15	Feuerwehr	121'960.00	38'100.00	49'010.00	37'050.00	64'724.10	37'275.25
			83'860.00		11'960.00		27'448.85
1500	Feuerwehr	121'960.00	38'100.00	49'010.00	37'050.00	64'724.10	37'275.25
			83'860.00		11'960.00		27'448.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	1'200.00		1'200.00		699.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20.00		100.00		4.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	20.00		50.00		0.45	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3120.01	Stromkosten Feuerwehrlokal	1'400.00		1'400.00		1'431.10	
3134.01	GVG Feuerwehr Einsatzkostenvers.	20.00		860.00		896.20	
3160.01	Mietaufwand Feuerwehrlokal	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3170.01	Spesenentschädigungen					1.05	
3611.01	GVG Aufwendungen Feuerpolizei	1'800.00		2'000.00		780.00	
3612.01	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	115'300.00		41'000.00		58'711.50	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		35'000.00		36'000.00		34'185.25
4470.01	Miete Feuerwehrlokal		3'100.00		1'050.00		3'090.00
16	Verteidigung	8'500.00	2'550.00	6'650.00	2'550.00	8'425.10	2'550.00
			5'950.00		4'100.00		5'875.10
1620	Zivilschutz	8'500.00	2'550.00	6'650.00	2'550.00	8'425.10	2'550.00
			5'950.00		4'100.00		5'875.10
3130.01	Dienstleistungen Dritter	600.00		150.00		484.90	
3611.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'900.00		6'500.00		7'940.20	
4610.01	Unterhaltspauschale Zivilschutzanlage		2'550.00		2'550.00		2'550.00
2	BILDUNG	2'086'960.00	261'650.00	2'018'720.00	199'810.00	1'999'533.81	362'854.15
			1'825'310.00		1'818'910.00		1'636'679.66
21	Obligatorische Schule	2'028'760.00	261'650.00	1'989'620.00	199'810.00	1'935'536.86	362'854.15
			1'767'110.00		1'789'810.00		1'572'682.71

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergartenstufe	147'000.00		129'000.00		99'857.65	
			147'000.00		129'000.00		99'857.65
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Kindergarten	147'000.00		129'000.00		99'857.65	
2120	Primarstufe	674'000.00		701'000.00		711'664.47	
			674'000.00		701'000.00		711'664.47
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Primarschule	674'000.00		701'000.00		711'664.47	
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	664'000.00		664'000.00		611'665.92	
			664'000.00		664'000.00		611'665.92
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Oberstufe	664'000.00		664'000.00		611'665.92	
2140	Musikschulen	16'400.00		16'400.00		15'214.00	
			16'400.00		16'400.00		15'214.00
3612.01	Beitrag an Musikschule Prättigau	16'400.00		16'400.00		15'214.00	
2170	Schulliegenschaften	215'110.00		187'470.00		222'806.91	
			68'700.00		74'600.00		77'492.80
			146'410.00		112'870.00		145'314.11
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	83'600.00		84'250.00		82'745.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		7'100.00		6'883.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	5'200.00		5'300.00		5'126.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	250.00		320.00		197.80	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	650.00		700.00		628.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			100.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'100.00		4'868.63	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	6'500.00		5'500.00		16'784.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung	34'300.00		35'000.00		34'217.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tel./Internet)	1'000.00		600.00		982.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'050.00					
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	16'000.00		15'000.00		19'494.83	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		2'000.00		599.40	
3160.01	Miete Zimmer von Oberstufe	3'600.00				3'600.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	44'160.00		26'000.00		44'160.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	500.00				287.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	2'300.00		500.00		2'232.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZH+Primarschulhaus		7'500.00		8'000.00		7'309.10
4470.01	Liegenschaftenertrag		19'200.00		23'600.00		19'200.00
4910.04	Interne Verrechn. Lohnkosten Abwart		33'000.00		33'000.00		44'003.90
4930.01	Interne Verrechn. Heizkosten und Verbrauchsmaterial OS Schulhaus		9'000.00		10'000.00		6'979.80
2171	Schulliegenschaft Oberstufe	94'250.00		86'650.00		102'411.90	
			64'550.00		78'810.00		74'849.35
			29'700.00		7'840.00		27'562.55

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'500.00		6'843.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon)	1'500.00		1'500.00		2'014.60	
3134.01	Sachversicherungen	4'250.00		4'250.00		4'241.10	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000.00		7'000.00		4'815.60	
3161.01	Benützungskosten Kopierer	7'000.00		7'000.00		7'226.75	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	26'200.00		16'400.00		26'215.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	300.00				72.00	
3910.04	Interne Verrechn. Lohn Abwart	33'000.00		33'000.00		44'003.90	
3930.01	Anteil Heizungs- und Materialaufwand OS für MZH	9'000.00		10'000.00		6'979.80	
4260.01	Rückerstattungen Schulverband FFJS		45'000.00		45'000.00		60'000.00
4260.02	Kostenanteil Gemeinden Fideris und Furna		2'450.00		20'360.00		981.80
4260.03	Rückvergütungen für Kopierer		8'500.00		8'500.00		8'617.55
4470.01	Liegenschaftenerträge		8'600.00		4'950.00		5'250.00
2190	Schulrat und Schulleitung	216'000.00		203'100.00		168'416.01	
			216'000.00		203'100.00		168'416.01
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Volksschule übriges	216'000.00		203'100.00		168'416.01	
2192	Volksschule Sonstiges	2'000.00	128'400.00	2'000.00	46'400.00	3'500.00	210'512.00
		126'400.00		44'400.00		207'012.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'500.00	
4621.01	Anteil Schullastenausgleich Kanton (GLA)		128'400.00		46'400.00		210'512.00
23	Berufliche Grundbildung					22'715.70	
							22'715.70
2300	Berufliche Grundbildung					22'715.70	
							22'715.70
3611.01	Beiträge an Berufsschulen					22'715.70	
25	Allgemeinbildende Schulen	58'200.00		29'100.00		41'281.25	
			58'200.00		29'100.00		41'281.25
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200.00		29'100.00		41'281.25	
			58'200.00		29'100.00		41'281.25
3614.01	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	58'200.00		29'100.00		41'281.25	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	5'250.00		4'980.00		6'043.80	
			5'250.00		4'980.00		6'043.80
32	Kultur, übrige	4'300.00		4'300.00		4'276.00	
			4'300.00		4'300.00		4'276.00
3290	Kultur, übriges	4'300.00		4'300.00		4'276.00	
			4'300.00		4'300.00		4'276.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beitrag an Musikgesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.02	Beitrag an Jugendmusik	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.03	Beiträge an andere Institutionen	1'800.00		1'800.00		1'776.00	
34	Sport und Freizeit	200.00		200.00		200.00	
			200.00		200.00		200.00
3420	Freizeit	200.00		200.00		200.00	
			200.00		200.00		200.00
3636.01	Beitrag an BAW	200.00		200.00		200.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	750.00		480.00		1'567.80	
			750.00		480.00		1'567.80
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	750.00		480.00		1'567.80	
			750.00		480.00		1'567.80
3134.01	Sachversicherung	150.00					
3149.01	Unterhalt Kirchturm Lätuwert	600.00		480.00		1'567.80	
4	GESUNDHEIT	341'000.00		350'700.00		940'812.28	
			341'000.00		350'700.00		940'812.28
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	308'000.00		320'700.00		901'433.48	
			308'000.00		320'700.00		901'433.48
4110	Spitäler	228'000.00		205'900.00		229'792.65	
			228'000.00		205'900.00		229'792.65
3611.01	Entschädigung an Kanton (Fallbeiträge) (Restdefizit Spitäler und Kliniken)	100'000.00		92'500.00		100'945.40	
3612.01	Betriebsbeitrag an Regionalspital	128'000.00		113'400.00		128'847.25	
4120	Alters- und Pflegeheime	80'000.00		114'800.00		671'640.83	
			80'000.00		114'800.00		671'640.83
3612.01	Betriebsbeitrag AltersheimFlury-Stiftung	70'000.00		87'700.00		64'762.80	
3612.02	Betriebsbeitrag übrige Heime	10'000.00		4'000.00		6'565.03	
3660.01	Ordentliche Abschr. Investitionsbeiträge			23'100.00		600'313.00	
42	Ambulante Krankenpflege	33'000.00		30'000.00		39'378.80	
			33'000.00		30'000.00		39'378.80
4210	Ambulante Krankenpflege	33'000.00		30'000.00		39'378.80	
			33'000.00		30'000.00		39'378.80
3612.01	Beiträge an Spitex	33'000.00		30'000.00		39'378.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	293'320.00	87'400.00	225'410.00	52'060.00	225'694.35	54'113.15
			205'920.00		173'350.00		171'581.20
54	Familie und Jugend	22'940.00		33'060.00		31'937.20	1'870.00
			22'940.00		33'060.00		30'067.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'940.00		16'410.00		22'934.20	1'870.00
			9'940.00		16'410.00		21'064.20
3637.99	Alimentenbevorschussungen	9'940.00		16'410.00		22'934.20	
4260.99	Rückerstattung Alimentenbevorschussung						1'870.00
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	13'000.00		16'650.00		9'003.00	
			13'000.00		16'650.00		9'003.00
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	12'850.00		16'500.00		8'951.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Pro Juventute (Elternbrief)	150.00		150.00		52.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	270'380.00	87'400.00	192'350.00	52'060.00	193'757.15	52'243.15
			182'980.00		140'290.00		141'514.00
5720	Wirtschaftliche Hilfe	196'680.00	87'400.00	118'850.00	52'060.00	118'316.80	52'243.15
			109'280.00		66'790.00		66'073.65
3010.01	Löhne Soziales	4'500.00		20'950.00		19'032.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		1'700.00		1'583.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	30.00		50.00		45.55	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	50.00		200.00		177.10	
3170.01	Spesenentschädigungen	200.00		800.00		714.00	
3631.01	Beiträge an Kant. Lastenausgleich	6'400.00				2'832.00	
3637.99	Unterstützungsleistungen	185'100.00		95'150.00		93'932.90	
4260.99	Rückerstattung Unterstützungsleistungen		49'100.00		25'660.00		46'007.00
4621.01	Sozialer Lastenausgleich Kanton (SLA)		38'300.00		26'400.00		6'236.15
5790	Fürsorge, übriges	73'700.00		73'500.00		75'440.35	
			73'700.00		73'500.00		75'440.35
3612.01	Beitrag an Regionaler Sozialdienst	33'600.00		34'000.00		33'273.45	
3612.02	Berufsbeistandschaft Anteil Region Prättigau/Davos	38'200.00		37'600.00		40'274.00	
3631.01	Gemeindebeitrag an Integrationsmassn.	1'900.00		1'900.00		1'892.90	
6	VERKEHR	344'400.00	89'300.00	275'260.00	85'300.00	287'503.90	83'238.80
			255'100.00		189'960.00		204'265.10
61	Strassenverkehr	344'400.00	89'300.00	275'260.00	85'300.00	287'503.90	83'238.80
			255'100.00		189'960.00		204'265.10
6150	Gemeindestrassen	189'600.00	3'600.00	121'650.00	3'600.00	152'774.27	3'580.00
			186'000.00		118'050.00		149'194.27

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00		7'893.45	
3110.01	Signalisationsmaterial	800.00		1'000.00		420.90	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	8'500.00		10'000.00		9'887.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'000.00		2'050.85	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassen	10'000.00		20'000.00		8'147.60	
3141.02	Strassenreinigung	3'000.00		2'700.00		2'689.20	
3141.03	Schneeräumung, Winterdienst	15'000.00		15'000.00		4'743.75	
3149.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	3'000.00		2'000.00		2'355.22	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	102'200.00		19'950.00		83'234.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	2'500.00		1'000.00		2'521.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	31'600.00		35'000.00		28'830.80	
4240.01	Parkplatzgebühren		3'600.00		3'600.00		3'580.00
6190	Werkbetrieb	154'800.00	85'700.00	153'610.00	81'700.00	134'729.63	79'658.80
			69'100.00		71'910.00		55'070.83
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	75'900.00		75'300.00		74'118.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'000.00		5'946.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'657.45	
3053.01	AG Beiträger an Unfallversicherung	1'150.00		1'200.00		1'084.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		600.00		479.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500.00		8'500.00		10'423.48	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		355.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'200.00		4'200.00		5'588.25	
3134.01	Versicherungsprämien	3'450.00		3'050.00		3'056.30	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'900.00		1'320.00		2'031.30	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	800.00		800.00		218.15	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	8'000.00		8'000.00		7'493.25	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigung	900.00		800.00		1'224.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	13'900.00		17'340.00		13'872.00	
3910.01	Anteil Arbeitsaufwand Forst	20'000.00		20'000.00		4'182.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				200.00		
4310.01	Eigenleistungen auf Sachanlagen						252.00
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'000.00		81'500.00		71'724.80
4920.02	Interne Verrechnung Maschinenkosten		7'700.00				7'682.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	264'900.00	217'800.00	250'580.00	214'330.00	266'751.00	231'118.25
			47'100.00		36'250.00		35'632.75
71	Wasserversorgung	77'800.00	77'800.00	82'800.00	82'800.00	78'791.50	78'791.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	77'800.00	77'800.00	82'800.00	82'800.00	78'791.50	78'791.50
3010.01	Besoldungen	3'550.00		6'500.00		3'550.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	300.00		520.00		295.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		65.00		8.45	
3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3110.01	Anschaffung Wassermesser	2'000.00		4'000.00			
3120.01	Energie Reservoire/Pumpwerke	7'500.00		7'000.00		7'673.20	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'735.75	
3134.01	Sachversicherungen	60.00					
3143.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	35'000.00		35'000.00		24'554.35	
3160.01	Mieten, Pachten	950.00		950.00		941.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	8'100.00		9'000.00			
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	9'130.00		7'565.00		30'156.90	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					1'742.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	2'000.00		3'000.00		1'134.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Wassergebühren		74'500.00		72'000.00		74'589.50
4940.01	Interne Verrechnung kalkulator. Zinsen		3'300.00		10'800.00		4'202.00
72	Abwasserbeseitigung	111'300.00	111'300.00	103'000.00	103'000.00	123'922.50	123'922.50
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	111'300.00	111'300.00	103'000.00	103'000.00	123'922.50	123'922.50
3120.01	Energie Abwasserpumpwerk	250.00		300.00		242.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00			
3137.01	Abgabe Mikroverunreinigungen	10'800.00		10'800.00			
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		3'500.00		4'240.35	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	7'300.00		2'200.00		5'371.00	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung	2'450.00		5'450.00		41'762.55	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	77'500.00		69'750.00		66'270.05	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		2'000.00		36.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützunggebühren Abwasser		110'000.00		102'000.00		123'143.50
4940.01	Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen		1'300.00		1'000.00		779.00
73	Abfallwirtschaft	27'950.00	20'700.00	27'580.00	20'530.00	26'600.25	19'118.25
			7'250.00		7'050.00		7'482.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'250.00		7'050.00		7'822.00	
			7'250.00		7'050.00		7'822.00
3101.01	Hundehygiene (Robidog)	1'200.00		1'200.00		1'779.80	
3612.01	Beitrag an regionalen Sammeldienst ARA Tierkörperbeseitigung	2'650.00		2'650.00		2'658.20	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	3'400.00		3'200.00		3'384.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	20'200.00	20'200.00	19'530.00	19'530.00	18'778.25	18'778.25
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'200.00		4'200.00		4'040.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		350.00		336.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		50.00		9.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	30.00		30.00		28.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				34.50	
3130.02	Altölentsorgung	300.00		200.00		338.30	
3130.03	Entsorgung Alteisen	2'400.00		2'200.00		2'231.45	
3130.04	Altglasentsorgung	4'200.00		4'200.00		3'791.80	
3130.05	Übrige Entsorgungen (Papier, Karton, Kleider)	2'100.00		1'800.00		2'067.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.01	Unterhalt Gründeponie	300.00		300.00			
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	200.00		200.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		1'000.00		900.00	
3910.03	Anteil Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		16'500.00		16'300.00		16'611.85
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'300.00		2'080.00		1'720.40
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		400.00		1'150.00		446.00
7303	Schuttdeponie	500.00	500.00	1'000.00	1'000.00		340.00
						340.00	
3130.01	Dienstleistungen für Humusdeponie	500.00		1'000.00			
4240.01	Humusgebühren		500.00		1'000.00		340.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	200.00					
			200.00				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	200.00					
			200.00				
3910.01	Anteil Pers.aufwand Förster	200.00					
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600.00	7'000.00	6'600.00	7'000.00	6'536.00	6'886.00
		400.00		400.00		350.00	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'600.00	7'000.00	6'600.00	7'000.00	6'536.00	6'886.00
		400.00		400.00		350.00	
3130.01	Rauchgaskontrollen	6'600.00		6'600.00		6'536.00	
4240.01	Gebühren Rauchgaskontrollen		7'000.00		7'000.00		6'886.00
77	Übriger Umweltschutz	20'950.00	1'000.00	11'900.00	1'000.00	11'593.75	2'400.00
			19'950.00		10'900.00		9'193.75
7710	Friedhof und Bestattung	20'950.00	1'000.00	11'900.00	1'000.00	11'593.75	2'400.00
			19'950.00		10'900.00		9'193.75
3118.01	Anschaffung Urnengräber	8'350.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'984.25	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'400.00		411.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00				594.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	8'600.00		8'500.00		8'604.00	
4240.01	Grabtaxen		1'000.00		1'000.00		2'400.00
79	Raumordnung	20'100.00		18'700.00		19'307.00	
			20'100.00		18'700.00		19'307.00
7900	Raumordnung	20'100.00		18'700.00		19'307.00	
			20'100.00		18'700.00		19'307.00
3612.01	Beitrag an Region Prättigau/Davos (Regionalplanung)	20'100.00		18'700.00		19'307.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	304'150.00	272'200.00	241'090.00	218'000.00	314'128.15	384'397.00
			31'950.00		23'090.00	70'268.85	
81	Landwirtschaft	53'550.00	49'500.00	29'530.00	49'000.00	34'499.60	49'552.55
			4'050.00	19'470.00		15'052.95	
8110	Landwirtschaft	53'550.00	49'500.00	29'530.00	49'000.00	34'499.60	49'552.55
			4'050.00	19'470.00		15'052.95	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			180.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		425.65	
3134.01	Sachversicherungen	2'750.00					
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'000.00		5'000.00		4'998.25	
3144.01	Unterhalt Alpgebäude	7'500.00		6'000.00		3'440.70	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	18'600.00		3'300.00		18'559.00	
3637.01	Abschussprämien (Füchse und Marder)	500.00		500.00		580.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	3'000.00		3'500.00		1'312.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	8'000.00		8'000.00		5'184.00	
4470.01	Weidetaxen		13'000.00		12'500.00		13'108.55
4470.02	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		7'444.00
4635.01	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		29'000.00		29'000.00		29'000.00
82	Forstwirtschaft	212'600.00	222'700.00	164'460.00	169'000.00	241'627.55	334'844.45
		10'100.00		4'540.00		93'216.90	
8200	Forstwirtschaft	212'600.00	222'700.00	164'460.00	169'000.00	241'627.55	334'844.45
		10'100.00		4'540.00		93'216.90	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	78'000.00		78'800.00		69'406.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		6'300.00		5'682.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'500.00		3'000.00		3'068.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		2'360.00		2'034.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	650.00		600.00		488.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'260.40	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'150.00		404.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000.00		1'000.00		8'462.60	
3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00				1'568.55	
3130.02	Kulturarbeiten durch Dritte	10'000.00		17'000.00			
3130.03	Holzerntearbeiten durch Dritte	50'000.00		20'000.00		28'022.35	
3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'954.10	
3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	300.00		400.00		70.00	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Verkehrswege	15'000.00		10'000.00		76'671.40	
3151.01	Unterhalt Maschinen	800.00		800.00		1'632.90	
3160.01	Miete Holzlagerplatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	450.00		450.00		418.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	200.00		800.00		829.00	
3634.01	Beitrag an SHF, SELVA	7'500.00		7'800.00		7'875.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	12'000.00		10'000.00		21'096.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.02	Anteil Maschinenaufwand Werkdienst	7'700.00				7'682.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				
4250.01	Stammholzverkäufe						110.00
4250.02	Blockholzverkäufe				15'000.00		8'098.45
4250.03	Industrie- und Brennholzverkäufe		7'000.00		2'000.00		4'274.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter		4'000.00				
4630.01	Rückerstattungen Mineralölsteuer		3'500.00		3'500.00		3'568.35
4631.01	Entschädigungen vom Kanton Försterbesoldung		8'000.00		8'200.00		8'259.90
4631.02	Beiträge vom Kanton		180'000.00		124'800.00		299'094.00
4910.01	Interne Verrechn. andere Dienststellen		20'000.00		15'500.00		11'439.00
84	Tourismus	38'000.00		47'100.00		38'001.00	
			38'000.00		47'100.00		38'001.00
8400	Tourismus (allgemein)	38'000.00		47'100.00		38'001.00	
			38'000.00		47'100.00		38'001.00
3635.01	Beitrag an Prättigau Tourismus GmbH	38'000.00		47'100.00		38'001.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	75'160.00	3'075'717.00	62'030.00	2'969'510.00	197'824.29	3'429'691.25
		3'000'557.00		2'907'480.00		3'231'866.96	
91	Steuern	37'500.00	1'955'000.00	13'500.00	1'799'900.00	16'970.45	2'263'430.90
		1'917'500.00		1'786'400.00		2'246'460.45	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	34'500.00	1'860'000.00	10'500.00	1'723'000.00	10'802.20	2'094'645.50
		1'825'500.00		1'712'500.00		2'083'843.30	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'150.00		5'500.00		5'697.85	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	5'000.00		5'000.00		5'104.35	
3612.01	Beitrag Steuerallianz Prättigau	22'350.00					
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'500'000.00		1'388'000.00		1'617'746.10
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		220'000.00		200'000.00		287'671.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		65'000.00		60'000.00		88'426.95
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		75'000.00		75'000.00		100'801.45
9101	Sondersteuern	3'000.00	95'000.00	3'000.00	76'900.00	6'168.25	168'785.40
		92'000.00		73'900.00		162'617.15	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	1'000.00		1'000.00		4'638.25	
3611.01	Entschädigungen an Kanton Fallpauschalen Grundstücksgewinnsteuern	2'000.00		2'000.00		1'530.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		40'000.00		30'000.00		67'264.00
4023.01	Handänderungssteuern		40'000.00		30'000.00		69'677.20
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		8'000.00		10'000.00		24'461.20
4033.01	Hundesteuern		7'000.00		6'900.00		7'383.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		808'400.00		906'700.00		865'452.00
		808'400.00		906'700.00		865'452.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		808'400.00		906'700.00		865'452.00
		808'400.00		906'700.00		865'452.00	
4621.01	Ressourcenausgleich Kanton (RA)		808'400.00		906'700.00		865'452.00
95	Ertragsanteile		297'300.00		245'300.00		284'836.20
		297'300.00		245'300.00		284'836.20	
9500	Ertragsanteile		297'300.00		245'300.00		284'836.20
		297'300.00		245'300.00		284'836.20	
4120.01	Konzession/Schöpfgebühr Kieswerk		200'000.00		150'000.00		183'512.40
4120.02	Konzession Wasser Schanänn		1'800.00		1'800.00		1'795.25
4120.03	Einnahmenbeteiligung Energie Repower		82'000.00		80'000.00		86'461.25
4120.04	Konzession Sportbahnen Danusa AG		12'000.00		12'500.00		12'064.80
4120.05	Konzession Fideriser Heuberge AG		1'000.00		1'000.00		1'002.50
4120.06	Wirtschaftspatente		500.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	37'660.00	15'017.00	48'530.00	17'610.00	37'855.99	15'972.15
			22'643.00		30'920.00		21'883.84
9610	Zinsen	27'200.00	4'117.00	34'450.00	4'220.00	28'910.34	5'122.15
			23'083.00		30'230.00		23'788.19
3400.01	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	1'200.00		500.00		2'690.00	
3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	21'000.00		21'000.00		20'793.34	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	5'000.00		12'950.00		5'427.00	
4400.01	Zinsen aus flüssigen Mitteln (Bank, Post)		100.00		200.00		29.50
4401.01	Zinsen aus Guthaben (Verzugszins, Kontokorrente)		4'000.00		4'000.00		5'075.65
4407.01	Zinsen langfristige Anlagen		17.00		20.00		17.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	10'460.00	10'900.00	14'080.00	13'390.00	8'945.65	10'850.00
		440.00			690.00	1'904.35	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	180.00				162.50	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.40	
3134.01	Sachversicherungen	780.00					
3170.01	Spesenentschädigungen	20.00				16.30	
3430.01	Baulicher Unterhalt (inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial)	2'000.00		5'100.00		166.75	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte)	1'000.00		1'000.00			
3439.01	Ver- und Entsorgung	6'000.00		7'500.00		8'119.70	
3439.02	Miete Parkplatz Eingang Säali altes Schulhaus	480.00		480.00		480.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinse		10'200.00		12'240.00		10'200.00
4432.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		700.00		1'150.00		650.00
TOTAL		4'206'255.00	4'107'017.00	3'848'265.00	3'851'210.00	4'533'181.79	4'676'179.64
Gewinn / Verlust			99'238.00	2'945.00		142'997.85	
		4'206'255.00	4'206'255.00	3'851'210.00	3'851'210.00	4'676'179.64	4'676'179.64