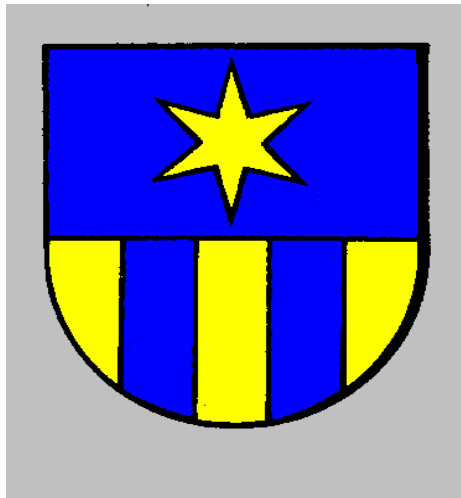


**GEMEINDE JENAZ**



**VORANSCHLAG**

**2020**

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	416'330.00	64'500.00	357'775.00	60'100.00	354'365.48	57'443.07
			351'830.00		297'675.00		296'922.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	116'230.00	46'310.00	69'040.00	45'350.00	94'656.30	47'045.85
			69'920.00		23'690.00		47'610.45
2	BILDUNG	1'992'600.00	35'200.00	2'090'780.00	133'600.00	2'031'886.47	271'184.65
			1'957'400.00		1'957'180.00		1'760'701.82
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'430.00		5'230.00		8'482.05	
			6'430.00		5'230.00		8'482.05
4	GESUNDHEIT	347'500.00		344'600.00		288'599.05	29'391.20
			347'500.00		344'600.00		259'207.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	156'560.00	11'500.00	183'500.00	11'960.00	238'087.95	131'288.25
			145'060.00		171'540.00		106'799.70
6	VERKEHR	359'600.00	79'600.00	351'010.00	89'300.00	345'382.75	84'374.55
			280'000.00		261'710.00		261'008.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	274'180.00	222'330.00	250'385.00	208'535.00	283'476.94	229'053.50
			51'850.00		41'850.00		54'423.44
8	VOLKSWIRTSCHAFT	294'480.00	251'660.00	320'800.00	285'200.00	465'579.50	419'395.45
			42'820.00		35'600.00		46'184.05
9	FINANZEN UND STEUERN	47'370.00	3'219'155.00	47'225.00	3'188'417.00	188'629.65	3'393'433.49
		3'171'785.00		3'141'192.00		3'204'803.84	
<b>T O T A L</b>		<b>4'011'280.00</b>	<b>3'930'255.00</b>	<b>4'020'345.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'299'146.14</b>	<b>4'662'610.01</b>
Gewinn / Verlust			81'025.00	2'117.00		363'463.87	
		<b>4'011'280.00</b>	<b>4'011'280.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'662'610.01</b>	<b>4'662'610.01</b>

## Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	<b>A U F W A N D</b>	<b>4'011'280.00</b>		<b>4'020'345.00</b>		<b>4'299'146.14</b>	
30	Personalaufwand	600'440.00		559'545.00		565'641.50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	458'110.00		500'880.00		852'206.01	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	258'510.00		220'830.00		207'336.00	
34	Finanzaufwand	26'460.00		29'980.00		26'037.05	
35	Einlagen in Fonds u.Spezialfinanzierung.			1'375.00		3'322.83	
36	Transferaufwand	2'522'310.00		2'538'250.00		2'445'167.20	
39	Interne Verrechnungen	145'450.00		169'485.00		169'516.15	
4	<b>E R T R A G</b>		<b>3'930'255.00</b>		<b>4'022'462.00</b>		<b>4'632'690.61</b>
40	Fiskalertrag		2'116'700.00		2'039'800.00		2'243'971.80
41	Regalien und Konzessionen		295'900.00		300'950.00		322'497.75
42	Entgelte		314'310.00		354'800.00		442'279.62
44	Finanzertrag		52'557.00		70'767.00		76'593.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		15'610.00		3'650.00		24'971.20
46	Transferertrag		990'508.00		1'083'610.00		1'352'860.95
49	Interne Verrechnungen		144'670.00		168'885.00		169'516.15
	<b>T O T A L</b>	<b>4'011'280.00</b>	<b>3'930'255.00</b>	<b>4'020'345.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'299'146.14</b>	<b>4'662'610.01</b>
	Gewinn / Verlust		81'025.00	2'117.00		363'463.87	
		<b>4'011'280.00</b>	<b>4'011'280.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'662'610.01</b>	<b>4'662'610.01</b>

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>416'330.00</b>	<b>64'500.00</b>	<b>357'775.00</b>	<b>60'100.00</b>	<b>354'365.48</b>	<b>57'443.07</b>
			<b>351'830.00</b>		<b>297'675.00</b>		<b>296'922.41</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>101'990.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>91'335.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>90'730.95</b>	<b>6'871.40</b>
			<b>94'990.00</b>		<b>84'135.00</b>		<b>83'859.55</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>21'880.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>21'115.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>21'745.80</b>	<b>6'871.40</b>
			<b>14'880.00</b>		<b>13'915.00</b>		<b>14'874.40</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK)	7'700.00		7'000.00		7'671.80	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	420.00		150.00		401.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	30.00		25.00		29.15	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00		20.00		16.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	10.00		20.00		4.05	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	500.00		700.00		454.60	
3102.02	Abo Amtsblatt	7'900.00		7'900.00		7'917.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00		5'169.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		81.25	
4260.01	Rückerstattungen Amtsblatt		7'000.00		7'200.00		6'871.40
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>80'110.00</b>		<b>70'220.00</b>		<b>68'985.15</b>	
			<b>80'110.00</b>		<b>70'220.00</b>		<b>68'985.15</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	70'000.00		61'500.00		59'295.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'250.00		4'300.00		4'640.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	120.00		100.00		107.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	120.00		150.00		99.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	20.00		20.00		16.10	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	300.00		400.00		134.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		250.00		900.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'500.00		3'792.70	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>314'340.00</b>	<b>57'500.00</b>	<b>266'440.00</b>	<b>52'900.00</b>	<b>263'634.53</b>	<b>50'571.67</b>
			<b>256'840.00</b>		<b>213'540.00</b>		<b>213'062.86</b>
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>277'290.00</b>	<b>55'400.00</b>	<b>256'900.00</b>	<b>52'400.00</b>	<b>257'557.03</b>	<b>50'071.67</b>
			<b>221'890.00</b>		<b>204'500.00</b>		<b>207'485.36</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	180'000.00		162'000.00		159'984.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'760.00		13'300.00		13'193.55	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	11'000.00		9'700.00		9'658.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	450.00		450.00		350.25	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'380.00		1'250.00		1'272.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'500.00		4'280.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'217.50	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	6'000.00		6'000.00		3'194.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'500.00		4'734.85	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	3'400.00		3'700.00		3'310.48	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	3'500.00		3'500.00		1'524.25	
3132.01	Honorare externe Berater (Bauberatung)	2'500.00		2'000.00		3'537.20	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02	Honorare externe Berater (Fachberatung)	200.00		200.00			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (externes Rechenzentrum)	12'000.00		12'500.00		11'697.80	
3134.01	Sachversicherungen	13'400.00		13'100.00		12'641.05	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		467.45	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500.00		4'500.00		4'116.10	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	3'000.00		3'000.00		7'723.20	
3161.01	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	700.00		600.00		737.45	
3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		1'345.85	
3611.01	Gebühren kantonaler Amtsstellen	6'600.00		6'500.00		6'694.65	
3612.01	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'200.00		2'835.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'600.00		2'000.00		1'600.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	400.00		300.00		440.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		14'200.00		14'000.00		14'228.76
4210.02	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		9'000.00		5'675.00
4250.01	Verkäufe		600.00		800.00		505.00
4260.01	Rückerstattungen		4'000.00		4'000.00		5'171.21
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweistelle		1'800.00		1'800.00		1'793.20
4612.01	Inkassoprovision Kirchgemeinden		5'800.00		5'800.00		5'698.50
4910.03	Verwaltungskosten Beitrag Regiebetriebe		17'000.00		17'000.00		17'000.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>37'050.00</b>	<b>2'100.00</b>	<b>9'540.00</b>	<b>500.00</b>	<b>6'077.50</b>	<b>500.00</b>
			<b>34'950.00</b>		<b>9'040.00</b>		<b>5'577.50</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals			2'000.00		2'219.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			180.00		183.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			20.00		4.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			20.00		21.10	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		600.00		302.45	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	2'000.00					
3120.01	Ver- und Entsorgung	6'000.00		5'000.00		1'679.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		10.00	
3134.01	Sachversicherungen	2'650.00		320.00		304.30	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'500.00		600.00		576.35	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	500.00					
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	400.00		300.00		777.00	
3910.04	Interne Verrechn. Lohn Abwart	20'000.00					
4240.01	Benützungsggebühren und Dienstleistungen		2'100.00		500.00		500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>116'230.00</b>	<b>46'310.00</b>	<b>69'040.00</b>	<b>45'350.00</b>	<b>94'656.30</b>	<b>47'045.85</b>
			<b>69'920.00</b>		<b>23'690.00</b>		<b>47'610.45</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>
		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>	
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>
		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>200.00</b>	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.01	Bussen		500.00		500.00		200.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>62'600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>10'960.25</b>	<b>1'244.10</b>
			<b>61'800.00</b>		<b>14'350.00</b>		<b>9'716.15</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>62'600.00</b>	<b>800.00</b>	<b>15'200.00</b>	<b>850.00</b>	<b>10'960.25</b>	<b>1'244.10</b>
			<b>61'800.00</b>		<b>14'350.00</b>		<b>9'716.15</b>
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte, GIS	2'800.00		3'000.00		3'223.35	
3130.03	Dienstleistungen für Markt	200.00		200.00		133.00	
3611.01	Amtliche Schätzungen	50'000.00		1'000.00			
3612.02	Zivilstandsamt Anteil Region Prättigau/Davos	9'300.00		10'400.00		7'405.90	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Anteil Region Prättigau/Davos						514.10
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	300.00		600.00		198.00	
4120.01	Marktstandgelder		800.00		850.00		730.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>44'230.00</b>	<b>42'460.00</b>	<b>44'440.00</b>	<b>41'450.00</b>	<b>74'446.95</b>	<b>43'051.75</b>
			<b>1'770.00</b>		<b>2'990.00</b>		<b>31'395.20</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>44'230.00</b>	<b>42'460.00</b>	<b>44'440.00</b>	<b>41'450.00</b>	<b>74'446.95</b>	<b>43'051.75</b>
			<b>1'770.00</b>		<b>2'990.00</b>		<b>31'395.20</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	800.00		800.00		5'527.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			20.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung			20.00			
3120.01	Stromkosten Feuerwehrlokal	1'800.00		1'800.00		2'327.75	
3134.01	Sachversicherungspämien	1'130.00		1'100.00		1'149.00	
3160.01	Mietaufwand Feuerwehrlokal	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3611.01	GVG Aufwendungen Feuerpolizei	500.00				520.00	
3612.01	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	37'800.00		38'500.00		62'722.25	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		35'000.00		34'000.00		35'591.75
4470.01	Miete Feuerwehrlokal		3'090.00		3'100.00		3'090.00
4631.01	Entschädigungen vom Kanton		4'370.00		4'350.00		4'370.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>9'400.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>9'249.10</b>	<b>2'550.00</b>
			<b>6'850.00</b>		<b>6'850.00</b>		<b>6'699.10</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>9'400.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>9'400.00</b>	<b>2'550.00</b>	<b>9'249.10</b>	<b>2'550.00</b>
			<b>6'850.00</b>		<b>6'850.00</b>		<b>6'699.10</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		704.15	
3611.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		8'544.95	
4610.01	Unterhaltspauschale Zivilschutzanlage		2'550.00		2'550.00		2'550.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>1'992'600.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>2'090'780.00</b>	<b>133'600.00</b>	<b>2'031'886.47</b>	<b>271'184.65</b>
			<b>1'957'400.00</b>		<b>1'957'180.00</b>		<b>1'760'701.82</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>1'934'400.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>2'032'580.00</b>	<b>133'600.00</b>	<b>1'973'686.47</b>	<b>271'184.65</b>
			<b>1'899'200.00</b>		<b>1'898'980.00</b>		<b>1'702'501.82</b>

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>151'100.00</b>		<b>149'600.00</b>		<b>134'550.28</b>	
			<b>151'100.00</b>		<b>149'600.00</b>		<b>134'550.28</b>
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Kindergarten	151'100.00		149'600.00		134'550.28	
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>659'900.00</b>		<b>713'500.00</b>		<b>721'150.85</b>	
			<b>659'900.00</b>		<b>713'500.00</b>		<b>721'150.85</b>
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Primarschule	659'900.00		713'500.00		721'150.85	
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I (Oberstufe)</b>	<b>453'500.00</b>		<b>486'600.00</b>		<b>560'017.86</b>	
			<b>453'500.00</b>		<b>486'600.00</b>		<b>560'017.86</b>
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Oberstufe	453'500.00		486'600.00		560'017.86	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>19'400.00</b>		<b>17'900.00</b>		<b>18'306.00</b>	
			<b>19'400.00</b>		<b>17'900.00</b>		<b>18'306.00</b>
3612.01	Beitrag an Musikschule Prättigau	19'400.00		17'900.00		18'306.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>266'700.00</b>	<b>35'200.00</b>	<b>214'580.00</b>	<b>68'700.00</b>	<b>247'541.03</b>	<b>76'009.05</b>
			<b>231'500.00</b>		<b>145'880.00</b>		<b>171'531.98</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	83'600.00		83'600.00		82'745.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		7'000.00		6'821.65	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	5'900.00		5'200.00		5'869.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		220.00		181.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	650.00		650.00		641.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		5'000.00		4'743.75	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	4'500.00		6'500.00		15'316.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung	26'000.00		34'300.00		42'483.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tel./Internet)	500.00		500.00		957.65	
3134.01	Sachversicherungen	5'550.00		4'050.00		4'002.20	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'000.00		16'000.00		33'188.98	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		126.30	
3160.01	Miete Zimmer von Oberstufe			3'600.00		3'600.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	112'300.00		44'160.00		44'160.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		500.00		1'408.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'500.00		2'300.00		1'295.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZH+Primarschulhaus		4'600.00		7'500.00		7'038.50
4470.01	Liegenschaftenertrag		10'600.00		19'200.00		19'352.00
4910.04	Interne Verrechn. Lohnkosten Abwart		20'000.00		33'000.00		33'219.85
4930.01	Interne Verrechn. Heizkosten und Verbrauchsmaterial OS Schulhaus				9'000.00		16'398.70
<b>2171</b>	<b>Schulliegenschaft Oberstufe</b>			<b>92'200.00</b>	<b>64'900.00</b>	<b>104'070.99</b>	<b>67'081.60</b>
					<b>27'300.00</b>		<b>36'989.39</b>
3120.01	Ver- und Entsorgung			7'000.00		4'928.30	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Telefon)			500.00		2'499.35	
3134.01	Sachversicherungen			4'200.00		4'186.90	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			5'000.00		11'540.05	
3161.01	Benützungskosten Kopierer			7'000.00		5'082.84	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen			26'200.00		26'215.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst			300.00			
3910.04	Interne Verrechn. Lohn Abwart			33'000.00		33'219.85	
3930.01	Anteil Heizungs- und Materialaufwand OS für MZH			9'000.00		16'398.70	
4260.01	Rückerstattungen Schulverband FFJS				45'000.00		45'000.00
4260.02	Kostenanteil Gemeinden Fideris und Furna				800.00		7'850.50
4260.03	Rückvergütungen für Kopierer				8'500.00		4'773.10
4470.01	Liegenschaftenerträge				10'600.00		9'458.00
<b>2190</b>	<b>Schulrat und Schulleitung</b>	<b>379'800.00</b>		<b>355'200.00</b>		<b>184'049.46</b>	
			<b>379'800.00</b>		<b>355'200.00</b>		<b>184'049.46</b>
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Volksschule übriges	379'800.00		355'200.00		184'049.46	
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>4'000.00</b>	<b>128'094.00</b>
			<b>4'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	<b>124'094.00</b>	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'000.00		4'000.00	
4621.01	Anteil Schullastenausgleich Kanton (GLA)						128'094.00
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>	
			<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>	
			<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>		<b>58'200.00</b>
3614.01	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	58'200.00		58'200.00		58'200.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>6'430.00</b>		<b>5'230.00</b>		<b>8'482.05</b>	
			<b>6'430.00</b>		<b>5'230.00</b>		<b>8'482.05</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>6'243.00</b>	
			<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>6'243.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>6'243.00</b>	
			<b>4'300.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>6'243.00</b>
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		3'743.00	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'400.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'630.00</b>	
			<b>1'400.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'630.00</b>



## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>1'400.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'630.00</b>	
			<b>1'400.00</b>		<b>200.00</b>		<b>1'630.00</b>
3636.01	Beitrag an BAW	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'200.00				1'430.00	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>730.00</b>		<b>730.00</b>		<b>609.05</b>	
			<b>730.00</b>		<b>730.00</b>		<b>609.05</b>
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>730.00</b>		<b>730.00</b>		<b>609.05</b>	
			<b>730.00</b>		<b>730.00</b>		<b>609.05</b>
3134.01	Sachversicherung	130.00		130.00		129.25	
3149.01	Unterhalt Kirchturm Lütwerk	600.00		600.00		479.80	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>347'500.00</b>		<b>344'600.00</b>		<b>288'599.05</b>	<b>29'391.20</b>
			<b>347'500.00</b>		<b>344'600.00</b>		<b>259'207.85</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>307'500.00</b>		<b>311'600.00</b>		<b>243'307.15</b>	<b>29'391.20</b>
			<b>307'500.00</b>		<b>311'600.00</b>		<b>213'915.95</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>207'500.00</b>		<b>211'600.00</b>		<b>119'362.00</b>	<b>29'391.20</b>
			<b>207'500.00</b>		<b>211'600.00</b>		<b>89'970.80</b>
3611.01	Entschädigung an Kanton (Fallbeiträge) (Restdefizit Spitäler und Kliniken)	119'500.00		119'500.00		119'362.00	
3612.01	Betriebsbeitrag an Regionalspital	88'000.00		92'100.00			29'391.20
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>123'945.15</b>	
			<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>123'945.15</b>
3612.01	Betriebsbeitrag AltersheimFlury-Stiftung	90'000.00		90'000.00		112'173.80	
3612.02	Betriebsbeitrag übrige Heime	10'000.00		10'000.00		11'771.35	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>40'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>45'291.90</b>	
			<b>40'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>45'291.90</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>40'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>45'291.90</b>	
			<b>40'000.00</b>		<b>33'000.00</b>		<b>45'291.90</b>
3612.01	Beiträge an Spitex	40'000.00		33'000.00		45'291.90	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>156'560.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>183'500.00</b>	<b>11'960.00</b>	<b>238'087.95</b>	<b>131'288.25</b>
			<b>145'060.00</b>		<b>171'540.00</b>		<b>106'799.70</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>19'660.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>15'233.85</b>	
			<b>19'660.00</b>		<b>19'500.00</b>		<b>15'233.85</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>8'700.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>9'909.70</b>	
			<b>8'700.00</b>		<b>8'700.00</b>		<b>9'909.70</b>

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.99	Alimentenbevorschussungen	8'700.00		8'700.00		9'909.70	
4260.99	Rückerstattung Alimentenbevorschussung						
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>10'960.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>5'324.15</b>	
			<b>10'960.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>5'324.15</b>
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	10'860.00		10'700.00		5'220.15	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Pro Juventute (Elternbrief)	100.00		100.00		104.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>136'900.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>11'960.00</b>	<b>222'854.10</b>	<b>131'288.25</b>
			<b>125'400.00</b>		<b>152'040.00</b>		<b>91'565.85</b>
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>62'500.00</b>	<b>11'500.00</b>	<b>88'600.00</b>	<b>11'960.00</b>	<b>151'480.70</b>	<b>131'288.25</b>
			<b>51'000.00</b>		<b>76'640.00</b>		<b>20'192.45</b>
3010.01	Löhne Soziales					78.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					6.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					0.15	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					0.75	
3170.01	Spesenentschädigungen					8.40	
3631.01	Beiträge an Kant. Lastenausgleich	7'000.00		7'000.00		7'681.95	
3637.99	Unterstützungsleistungen	55'500.00		81'600.00		143'705.00	
4260.99	Rückerstattung Unterstützungsleistungen		11'500.00		6'700.00		86'926.60
4621.01	Sozialer Lastenausgleich Kanton (SLA)				5'260.00		44'361.65
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>74'400.00</b>		<b>75'400.00</b>		<b>71'373.40</b>	
			<b>74'400.00</b>		<b>75'400.00</b>		<b>71'373.40</b>
3612.01	Beitrag an Regionaler Sozialdienst	33'600.00		32'500.00		32'111.10	
3612.02	Berufsbeistandschaft Anteil Region Prättigau/Davos	38'900.00		41'000.00		37'384.85	
3631.01	Gemeindebeitrag an Integrationsmassn.	1'900.00		1'900.00		1'877.45	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>359'600.00</b>	<b>79'600.00</b>	<b>351'010.00</b>	<b>89'300.00</b>	<b>345'382.75</b>	<b>84'374.55</b>
			<b>280'000.00</b>		<b>261'710.00</b>		<b>261'008.20</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>359'600.00</b>	<b>79'600.00</b>	<b>351'010.00</b>	<b>89'300.00</b>	<b>345'382.75</b>	<b>84'374.55</b>
			<b>280'000.00</b>		<b>261'710.00</b>		<b>261'008.20</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>189'250.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>196'060.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>178'122.15</b>	<b>8'595.60</b>
			<b>185'650.00</b>		<b>192'460.00</b>		<b>169'526.55</b>
3101.01	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		8'000.00		6'960.90	
3110.01	Signalisationsmaterial	500.00		500.00			14.10
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	6'000.00		7'000.00		5'341.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'500.00		511.50	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassen	11'000.00		10'000.00		9'718.20	
3141.02	Strassenreinigung	3'250.00		3'200.00		3'249.35	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03	Schneeräumung, Winterdienst	12'000.00		15'000.00		14'870.95	
3149.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'500.00		2'500.00		1'722.25	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	99'000.00		104'560.00		88'592.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	9'000.00		11'000.00		11'858.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	36'000.00		31'800.00		35'297.70	
4240.01	Parkplatzgebühren		3'600.00		3'600.00		1'781.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						497.85
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						6'302.65
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>170'350.00</b>	<b>76'000.00</b>	<b>154'950.00</b>	<b>85'700.00</b>	<b>167'260.60</b>	<b>75'778.95</b>
			<b>94'350.00</b>		<b>69'250.00</b>		<b>91'481.65</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	76'500.00		75'900.00		76'495.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'100.00		6'020.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		5'000.00		4'779.35	
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'100.00		1'150.00		960.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	550.00		550.00		531.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		400.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		12'000.00		18'699.35	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		1'000.00		8'888.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		6'000.00		4'651.20	
3134.01	Versicherungsprämien	3'800.00		3'450.00		3'769.45	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'900.00		1'900.00		1'852.35	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	800.00		800.00			
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	25'000.00		10'000.00		23'626.80	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigung	800.00		800.00		865.20	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	13'900.00		13'900.00		13'872.00	
3910.01	Anteil Arbeitsaufwand Forst	13'000.00		15'900.00		1'848.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						558.35
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand		71'000.00		78'000.00		70'984.20
4920.02	Interne Verrechnung Maschinenkosten		5'000.00		7'700.00		4'236.40
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>274'180.00</b>	<b>222'330.00</b>	<b>250'385.00</b>	<b>208'535.00</b>	<b>283'476.94</b>	<b>229'053.50</b>
			<b>51'850.00</b>		<b>41'850.00</b>		<b>54'423.44</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>83'490.00</b>	<b>83'490.00</b>	<b>74'630.00</b>	<b>74'630.00</b>	<b>93'978.77</b>	<b>93'978.77</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>83'490.00</b>	<b>83'490.00</b>	<b>74'630.00</b>	<b>74'630.00</b>	<b>93'978.77</b>	<b>93'978.77</b>
3010.01	Besoldungen	15'000.00		10'000.00		13'856.15	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	600.00		850.00		565.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		30.30	
3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		153.62	
3110.01	Anschaffung Wassermesser	1'500.00		1'500.00		2'121.97	
3120.01	Energie Reservoire/Pumpwerke	9'000.00		7'600.00		13'612.09	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		3'000.00		4'148.60	
3134.01	Sachversicherungen	60.00		60.00		60.30	
3143.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		35'000.00		44'585.84	
3160.01	Mieten, Pachten	950.00		950.00		941.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	4'250.00		6'250.00		6'036.00	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			1'190.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	600.00				572.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'300.00		2'000.00		1'295.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Wassergebühren		74'500.00		74'500.00		71'098.20
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'860.00				22'687.57
4940.01	Interne Verrechnung kalkulator. Zinsen		130.00		130.00		193.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>110'750.00</b>	<b>110'750.00</b>	<b>105'035.00</b>	<b>105'035.00</b>	<b>107'186.10</b>	<b>107'186.10</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>110'750.00</b>	<b>110'750.00</b>	<b>105'035.00</b>	<b>105'035.00</b>	<b>107'186.10</b>	<b>107'186.10</b>
3120.01	Energie Abwasserpumpwerk	250.00		250.00		254.09	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'000.00		6'500.00		8'464.93	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	10'300.00		7'000.00		9'709.00	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung			185.00		3'322.83	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	86'200.00		83'100.00		79'213.25	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	500.00		1'000.00		222.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren Abwasser		107'000.00		105'000.00		107'135.10
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'730.00				
4940.01	Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen		20.00		35.00		51.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>27'790.00</b>	<b>19'940.00</b>	<b>28'620.00</b>	<b>20'770.00</b>	<b>26'554.68</b>	<b>19'048.63</b>
			<b>7'850.00</b>		<b>7'850.00</b>		<b>7'506.05</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'850.00</b>		<b>7'850.00</b>		<b>8'076.05</b>	
			<b>7'850.00</b>		<b>7'850.00</b>		<b>8'076.05</b>
3101.01	Hundehygiene (Robidog)	1'000.00		1'100.00		834.25	
3612.01	Beitrag an regionalen Sammeldienst ARA Tierkörperbeseitigung	2'650.00		2'650.00		2'650.80	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	700.00		700.00		484.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	3'500.00		3'400.00		4'107.00	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>19'340.00</b>	<b>19'340.00</b>	<b>20'070.00</b>	<b>20'070.00</b>	<b>18'478.63</b>	<b>18'478.63</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'900.00		4'100.00		3'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		330.00		129.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		8.45	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	30.00		30.00		28.25	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.02	Altölentsorgung	300.00		300.00		342.50	
3130.03	Entsorgung Alteisen	4'000.00		2'300.00		4'575.45	
3130.04	Altglasentsorgung	2'500.00		4'300.00		1'581.00	
3130.05	Übrige Entsorgungen (Papier, Karton, Kleider)	2'100.00		2'100.00		2'177.75	
3143.01	Unterhalt Gründeponie	200.00		200.00			
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	300.00		300.00		313.33	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	800.00		1'000.00		462.50	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.03	Anteil Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		16'300.00		16'400.00		16'174.00
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'020.00		3'650.00		2'283.63
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		20.00		20.00		21.00
<b>7303</b>	<b>Schuttdeponie</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>		<b>570.00</b>
						<b>570.00</b>	
3130.01	Dienstleistungen für Humusdeponie	600.00		700.00			
4240.01	Humusgebühren		600.00		700.00		570.00
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
			<b>200.00</b>		<b>200.00</b>		
3910.01	Anteil Pers.aufwand Förster	200.00		200.00			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>6'650.00</b>	<b>7'150.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>6'633.00</b>	<b>7'140.00</b>
		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>507.00</b>	
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>6'650.00</b>	<b>7'150.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>6'633.00</b>	<b>7'140.00</b>
		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		<b>507.00</b>	
3130.01	Rauchgaskontrollen	6'650.00		6'600.00		6'633.00	
4240.01	Gebühren Rauchgaskontrollen		7'150.00		7'100.00		7'140.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>14'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>29'017.34</b>	<b>1'700.00</b>
			<b>13'600.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>27'317.34</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>14'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>29'017.34</b>	<b>1'700.00</b>
			<b>13'600.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>27'317.34</b>
3118.01	Anschaffung Urnengräber					9'154.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'945.09	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'500.00		1'000.00		2'156.15	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'100.00		1'500.00		3'366.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	10'000.00		10'000.00		11'396.00	
4240.01	Grabtaxen		1'000.00		1'000.00		1'700.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>30'700.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'107.05</b>	
			<b>30'700.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'107.05</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>30'700.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'107.05</b>	
			<b>30'700.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'107.05</b>
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten	500.00				1'375.70	
3612.01	Beitrag an Region Prättigau/Davos (Regionalplanung)	22'200.00		20'800.00		18'731.35	
3632.01	Projektbeitrag Naturpark Rätikon	8'000.00					

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>294'480.00</b>	<b>251'660.00</b>	<b>320'800.00</b>	<b>285'200.00</b>	<b>465'579.50</b>	<b>419'395.45</b>
			<b>42'820.00</b>		<b>35'600.00</b>		<b>46'184.05</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>57'010.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>58'010.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>53'649.85</b>	<b>48'129.55</b>
			<b>8'510.00</b>		<b>8'510.00</b>		<b>5'520.30</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>57'010.00</b>	<b>48'500.00</b>	<b>58'010.00</b>	<b>49'500.00</b>	<b>53'649.85</b>	<b>48'129.55</b>
			<b>8'510.00</b>		<b>8'510.00</b>		<b>5'520.30</b>
3101.01	Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		1'224.15	
3134.01	Sachversicherungen	2'750.00		2'750.00		2'718.85	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		11'601.40	
3144.01	Unterhalt Alpgebäude	8'500.00		9'500.00		6'140.95	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	18'560.00		18'560.00		18'559.00	
3637.01	Abschussprämien (Füchse und Marder)	500.00		500.00		660.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	3'500.00		3'500.00		5'808.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	7'000.00		7'000.00		6'937.50	
4470.01	Weidetaxen		12'000.00		13'000.00		11'855.65
4470.02	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		7'273.90
4635.01	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		29'000.00		29'000.00		29'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>190'270.00</b>	<b>193'660.00</b>	<b>224'790.00</b>	<b>235'700.00</b>	<b>365'947.00</b>	<b>371'265.90</b>
		<b>3'390.00</b>		<b>10'910.00</b>		<b>5'318.90</b>	
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>190'270.00</b>	<b>193'660.00</b>	<b>224'790.00</b>	<b>235'700.00</b>	<b>365'947.00</b>	<b>371'265.90</b>
		<b>3'390.00</b>		<b>10'910.00</b>		<b>5'318.90</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	84'760.00		81'600.00		80'928.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'600.00		6'400.00		6'489.45	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'100.00		3'000.00		2'705.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'955.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	650.00		600.00		576.35	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'273.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'202.30	
3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen und Honorare	5'000.00		5'000.00		4'822.15	
3130.02	Kulturarbeiten durch Dritte	6'000.00		7'500.00		4'749.55	
3130.03	Holzertearbeiten durch Dritte	23'000.00		46'000.00		204'750.35	
3134.01	Sachversicherungen	1'960.00		1'950.00		1'954.10	
3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	400.00		280.00		278.10	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Verkehrswege	28'300.00		38'000.00		29'818.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		800.00		2'123.95	
3160.01	Miete Holzlagerplatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	800.00		460.00		456.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	200.00		200.00		193.00	
3634.01	Beitrag an SHF, SELVA	5'500.00		7'000.00		6'240.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	10'000.00		11'000.00		9'194.50	
3920.02	Anteil Maschinenaufwand Werkdienst	5'000.00		6'000.00		4'236.40	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160.00				3'380.75
4250.01	Stammholzverkäufe		7'000.00				430.05
4250.03	Industrie- und Brennholzverkäufe		5'500.00		6'000.00		5'943.55

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		5'538.95
4630.01	Rückerstattungen Mineralölsteuer		1'500.00		2'500.00		2'623.85
4631.01	Entschädigungen vom Kanton Försterbesoldung		10'000.00		8'000.00		10'163.55
4631.02	Beiträge vom Kanton		138'000.00		193'200.00		315'773.20
4910.01	Interne Verrechn. andere Dienststellen		31'500.00		24'000.00		27'412.00
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>47'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>38'000.00</b>		<b>45'982.65</b>	
			<b>37'700.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>45'982.65</b>
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>47'200.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>38'000.00</b>		<b>45'982.65</b>	
			<b>37'700.00</b>		<b>38'000.00</b>		<b>45'982.65</b>
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00					
3635.01	Beitrag an Prättigau Tourismus GmbH	47'000.00		38'000.00		38'001.00	
3636.01	Beitrag an Prätt. Alpspektakel					7'981.65	
4035.01	Kurtaxen		9'500.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>47'370.00</b>	<b>3'219'155.00</b>	<b>47'225.00</b>	<b>3'188'417.00</b>	<b>188'629.65</b>	<b>3'393'433.49</b>
		<b>3'171'785.00</b>		<b>3'141'192.00</b>		<b>3'204'803.84</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>16'100.00</b>	<b>2'107'200.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>2'039'800.00</b>	<b>161'554.70</b>	<b>2'243'971.80</b>
		<b>2'091'100.00</b>		<b>2'023'700.00</b>		<b>2'082'417.10</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'990'000.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>1'935'000.00</b>	<b>153'089.40</b>	<b>2'073'623.50</b>
		<b>1'977'400.00</b>		<b>1'922'400.00</b>		<b>1'920'534.10</b>	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		7'600.00		7'662.45	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkreder)					110'443.40	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	5'000.00		5'000.00		16'442.55	
3612.01	Beitrag Steuerallianz Prättigau					18'541.00	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'580'000.00		1'550'000.00		1'601'879.20
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		260'000.00		240'000.00		285'164.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		75'000.00		70'000.00		87'183.25
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		75'000.00		75'000.00		99'397.05
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>3'500.00</b>	<b>117'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>104'800.00</b>	<b>8'465.30</b>	<b>170'348.30</b>
		<b>113'700.00</b>		<b>101'300.00</b>		<b>161'883.00</b>	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	1'000.00		1'000.00		5'045.30	
3611.01	Entschädigungen an Kanton Fallpauschalen Grundstücksgewinnsteuern	2'500.00		2'500.00		3'420.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		60'000.00		50'000.00		101'281.00
4023.01	Handänderungssteuern		40'000.00		40'000.00		41'427.55
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		8'000.00		18'581.55
4033.01	Hundesteuern		7'200.00		6'800.00		9'058.20
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>796'888.00</b>		<b>831'150.00</b>		<b>808'433.00</b>
		<b>796'888.00</b>		<b>831'150.00</b>		<b>808'433.00</b>	

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>796'888.00</b>		<b>831'150.00</b>		<b>808'433.00</b>
		<b>796'888.00</b>		<b>831'150.00</b>		<b>808'433.00</b>	
4621.01	Ressourcenausgleich Kanton (RA)		796'888.00		831'150.00		808'433.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>295'100.00</b>		<b>300'100.00</b>		<b>321'767.75</b>
		<b>295'100.00</b>		<b>300'100.00</b>		<b>321'767.75</b>	
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>295'100.00</b>		<b>300'100.00</b>		<b>321'767.75</b>
		<b>295'100.00</b>		<b>300'100.00</b>		<b>321'767.75</b>	
4120.01	Konzession/Schöpfgebühr Kieswerk		190'000.00		200'000.00		215'483.10
4120.02	Konzession Wasser Schanänn		1'800.00		1'800.00		1'795.25
4120.03	Abgabe Sondernutzung öffentl. Grund und Boden		88'000.00		84'000.00		88'010.20
4120.04	Konzession Sportbahnen Danusa AG		14'000.00		13'000.00		15'476.70
4120.05	Konzession Fideriser Heuberge AG		1'000.00		1'000.00		1'002.50
4120.06	Wirtschaftspatente		300.00		300.00		
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>31'270.00</b>	<b>19'367.00</b>	<b>31'125.00</b>	<b>17'367.00</b>	<b>27'074.95</b>	<b>19'260.94</b>
			<b>11'903.00</b>		<b>13'758.00</b>		<b>7'814.01</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>21'570.00</b>	<b>6'117.00</b>	<b>20'685.00</b>	<b>4'117.00</b>	<b>23'165.65</b>	<b>11'755.34</b>
			<b>15'453.00</b>		<b>16'568.00</b>		<b>11'410.31</b>
3400.01	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	3'000.00		1'200.00		3'600.65	
3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	18'400.00		19'300.00		19'300.00	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen	170.00		185.00		265.00	
4400.01	Zinsen aus flüssigen Mitteln (Bank, Post)		100.00		100.00		20.24
4401.01	Zinsen aus Guthaben (Verzugszins, Kontokorrente)		6'000.00		4'000.00		11'718.10
4407.01	Zinsen langfristige Anlagen		17.00		17.00		17.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>9'700.00</b>	<b>13'250.00</b>	<b>10'440.00</b>	<b>13'250.00</b>	<b>3'909.30</b>	<b>7'505.60</b>
		<b>3'550.00</b>		<b>2'810.00</b>		<b>3'596.30</b>	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'800.00		180.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	230.00					
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	20.00					
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	30.00					
3134.01	Sachversicherungen	780.00		780.00		772.90	
3430.01	Baulicher Unterhalt (inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial)	1'000.00		2'000.00		890.80	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte)	1'080.00		1'000.00		2.45	
3439.01	Ver- und Entsorgung	2'500.00		6'000.00		1'763.15	
3439.02	Miete Parkplatz Eingang Säali altes Schulhaus	480.00		480.00		480.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	780.00					
4430.01	Pacht- und Mietzins		12'600.00		12'600.00		6'950.00
4432.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		650.00		650.00		555.60



**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		600.00		600.00		
		600.00					
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		600.00		600.00		
		600.00					
4699.01	Rückerstattung Co2 Abgabe		600.00		600.00		
	<b>T O T A L</b>	<b>4'011'280.00</b>	<b>3'930'255.00</b>	<b>4'020'345.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'299'146.14</b>	<b>4'662'610.01</b>
	<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>81'025.00</b>	<b>2'117.00</b>		<b>363'463.87</b>	
		<b>4'011'280.00</b>	<b>4'011'280.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'022'462.00</b>	<b>4'662'610.01</b>	<b>4'662'610.01</b>

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	80'000.00	80'000.00				
6	VERKEHR	70'000.00	70'000.00	150'000.00	150'000.00	228'056.05	228'056.05
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	335'000.00	106'000.00 229'000.00	327'300.00	75'000.00 252'300.00	379'159.76	37'518.50 341'641.26
8	VOLKSWIRTSCHAFT	170'000.00	170'000.00	70'000.00 10'000.00	80'000.00	3'486.25	3'486.25
<b>T O T A L</b>		<b>655'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>37'518.50</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>549'000.00</b>		<b>392'300.00</b>		<b>573'183.56</b>
		<b>655'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>610'702.06</b>

**Budget Investitionsrechnung nach Arten**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	655'000.00		547'300.00		610'702.06	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	575'000.00		547'300.00		513'791.01	
56	Eigene Investitionsbeiträge	80'000.00				96'911.05	
6	Investitionseinnahmen		106'000.00		155'000.00		37'518.50
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		106'000.00		155'000.00		37'518.50
<b>T O T A L</b>		<b>655'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>37'518.50</b>
Gewinn / Verlust			549'000.00		392'300.00		573'183.56
		<b>655'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>610'702.06</b>

## Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	80'000.00					
			80'000.00				
16	<b>Verteidigung</b>	80'000.00					
			80'000.00				
1610	<b>Militärische Verteidigung</b>	80'000.00					
			80'000.00				
5620.01	Beitrag Regionale Schiessanlage Küblis	80'000.00					
6	<b>VERKEHR</b>	70'000.00		150'000.00		228'056.05	
			70'000.00		150'000.00		228'056.05
61	<b>Strassenverkehr</b>	70'000.00		150'000.00		228'056.05	
			70'000.00		150'000.00		228'056.05
6150	<b>Gemeindestrassen</b>	70'000.00		150'000.00		228'056.05	
			70'000.00		150'000.00		228'056.05
5010.01	Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung					8'484.85	
5010.02	Sanierung Dorfstrassen	70'000.00					
5010.03	Neubau Trottoir Jenaz					189'277.55	
5010.04	Sanierung Strasse Säge			150'000.00		30'293.65	
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	335'000.00	106'000.00	327'300.00	75'000.00	379'159.76	37'518.50
			229'000.00		252'300.00		341'641.26
71	<b>Wasserversorgung</b>	200'000.00	50'000.00	140'000.00	35'000.00	271'477.66	28'877.80
			150'000.00		105'000.00		242'599.86
7101	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	200'000.00	50'000.00	140'000.00	35'000.00	271'477.66	28'877.80
			150'000.00		105'000.00		242'599.86
5031.01	Erneuerung Wasserversorgung	200'000.00		140'000.00		271'477.66	
6370.01	Anschlussgebühren		50'000.00		35'000.00		28'877.80
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	100'000.00	56'000.00	153'300.00	40'000.00	96'911.05	8'640.70
			44'000.00		113'300.00		88'270.35
7201	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	100'000.00	56'000.00	153'300.00	40'000.00	96'911.05	8'640.70
			44'000.00		113'300.00		88'270.35
5032.01	Sanierung Kanalisationsleitungen	100'000.00		153'300.00			
5620.01	Baubeitrag Sanierung ARA-Anlagen					96'911.05	
6370.01	Anschlussgebühren		56'000.00		40'000.00		8'640.70
77	<b>Übriger Umweltschutz</b>	10'000.00					
			10'000.00				
7710	<b>Friedhof und Bestattung</b>	10'000.00					
			10'000.00				

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	Sanierung Friedhof	10'000.00					
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000.00</b>		<b>34'000.00</b>		<b>10'771.05</b>	
			25'000.00		34'000.00		10'771.05
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>25'000.00</b>		<b>34'000.00</b>		<b>10'771.05</b>	
			25'000.00		34'000.00		10'771.05
5090.01	Revision Ortsplanung	25'000.00		34'000.00		10'771.05	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>170'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'486.25</b>	
			170'000.00	10'000.00			3'486.25
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>170'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'486.25</b>	
			170'000.00	10'000.00			3'486.25
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>100'000.00</b>					
			100'000.00				
5031.01	Erneuerung Wasserversorgung	100'000.00					
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>70'000.00</b>		<b>70'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>3'486.25</b>	
			70'000.00	10'000.00			3'486.25
5090.01	Gesamtmelioration Jenaz	70'000.00		70'000.00		3'486.25	
6310.01	Kantonsbeitrag Gesamtmelioration Jenaz				80'000.00		
<b>T O T A L</b>		<b>655'000.00</b>	<b>106'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>37'518.50</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>549'000.00</b>		<b>392'300.00</b>		<b>573'183.56</b>
		<b>655'000.00</b>	<b>655'000.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>547'300.00</b>	<b>610'702.06</b>	<b>610'702.06</b>