

Gemeinde Conters im Prättigau



Rechnungsvoranschlag 2023

Kommentar zum Budget 2023	Seite 1
Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug	Seite 2
Erfolgsrechnung, Zusammenzug	Seite 3
Erfolgsrechnung, detailliert	Seiten 4-10
Investitionsrechnung	Seite 11

Kommentar zum Rechnungsvoranschlag 2023

Das Budget 2023 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 208'038 Franken ab (Vorjahresbudget (+) Fr. 39'422 Jahresrechnung 2021 (+) Fr. 417'825.10). Investitionen sind keine vorgesehen.

Details zum Budget 2023:

- | | |
|--------------|---|
| 1610.3612.00 | Beitrag an regionale Schiessanlage
Die Bauarbeiten konnten im Jahr 2022 nicht ausgeführt werden, so dass dieser Beitrag nun nochmals budgetiert werden muss. |
| 2110.3020.00 | Löhne Kindergärtnerin
Infolge Förderunterricht für fremdsprachige Kinder sind die Besoldungskosten höher als in den Vorjahren. |
| 2120.3130.00 | Dienstleistungen Dritter
Vorgesehen ist, einen Kulturanlass für die Schule durchzuführen (Kinderfest oder Projektwoche Zirkus Lollypop). Hinzu kommen die Kosten für einen Schwimmkurs. |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Schulhaus
Nebst diversen Unterhaltsarbeiten ist in diesem Betrag auch ein Projektierungskredit für eine umfassende Sanierung des Schulhauses enthalten. |
| 4110.3612.00 | Beitrag an Regionalspital Schiers
Der Beitrag an das Regionalspital Schiers ist mit Fr. 60'000.— deutlich höher als in den vorigen Jahren. Einerseits ist mit einer beträchtlichen Nachzahlung für das Jahr 2022 (Fr. 20'000.--) zu rechnen und andererseits ist auch der zu erwartende Beitrag für das Jahr 2023 (Fr. 40'000.--) deutlich höher als dies bisher der Fall war. |
| 6155.3141.00 | Unterhalt Alp- und Flurwege
Dieser ausserordentlich hohe Betrag lässt sich mit den Kosten für Ausbau und Instandstellung des Cafridaweges begründen (Projekt und Kredit dazu werden der Versammlung in einer separaten Vorlage zur Beschlussfassung unterbreitet). |
| 7900.3130.00 | Raumordnung, Dienstleistungen Dritter
Die Gemeinden sind in der Pflicht, ihre Ortsplanungen bis 2023 den neuen Vorschriften anzupassen. Der Gemeindevorstand hat das Planungsbüro Stauffer & Studach AG mit der Revision der Nutzungsplanung beauftragt. |

c) Artengliederung Zusammenzug		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	2'154'360	0	1'886'500	0	1'866'755.73	0.00
30	Personalaufwand	795'960	0	784'410	0	774'358.50	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	613'520	0	353'460	0	285'115.84	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	125'000	0	176'000	0	174'000.00	0.00
34	Finanzaufwand	12'550	0	13'050	0	3'515.39	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'660	0	7'160	0	27'857.15	0.00
36	Transferaufwand	415'600	0	377'850	0	415'943.55	0.00
39	Interne Verrechnungen	179'070	0	174'570	0	185'965.30	0.00
4	ERTRAG	0	1'946'322	0	1'925'922	0.00	2'284'580.83
40	Fiskalertrag	0	478'000	0	473'000	0.00	507'271.15
41	Regalien und Konzessionen	0	524'087	0	519'417	0.00	502'756.35
42	Entgelte	0	349'900	0	345'200	0.00	366'618.71
44	Finanzertrag	0	30'775	0	32'475	0.00	371'003.14
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	4'450	0	3'450	0.00	822.30
46	Transferertrag	0	380'040	0	377'810	0.00	350'143.88
49	Interne Verrechnungen	0	179'070	0	174'570	0.00	185'965.30
9	ABSCHLUSS	0	0	0	0	417'825.10	0.00
90	Abschluss Erfolgsrechnung	0	0	0	0	417'825.10	0.00
	Total Aufwand	2'154'360		1'886'500		2'284'580.83	
	Total Ertrag		1'946'322		1'925'922		2'284'580.83
	Aufwandüberschuss		208'038		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		39'422		0.00	

a) Zusammenzug

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	237'910	37'700 200'210	246'010	37'000 209'010	230'172.95	37'968.31 192'204.64
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	38'170	5'525 32'645	37'700	4'525 33'175	18'490.54	7'463.23 11'027.31
2	BILDUNG Nettoaufwand	785'530	199'362 586'168	761'890	221'712 540'178	790'991.30	210'806.45 580'184.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	10'210	0 10'210	10'160	0 10'160	7'829.50	0.00 7'829.50
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	109'500	0 109'500	64'000	0 64'000	64'784.75	0.00 64'784.75
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	22'100	0 22'100	53'600	9'000 44'600	30'164.38	11'281.00 18'883.38
6	VERKEHR Nettoaufwand	542'800	133'600 409'200	343'700	130'100 213'600	314'176.52	144'715.50 169'461.02
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand Nettoertrag	342'420	303'810 38'610	322'320	290'810 31'510	338'846.55 5'997.65	344'844.20
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	45'300	44'000 1'300	26'700	15'000 11'700	62'694.60	19'148.45 43'546.15
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	20'420 1'201'905	1'222'325	20'420 1'197'355	1'217'775	426'429.74 1'081'923.95	1'508'353.69
	Total Aufwand	2'154'360		1'886'500		2'284'580.83	
	Total Ertrag		1'946'322		1'925'922		2'284'580.83
	Aufwandüberschuss		208'038		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		39'422		0.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	237'910	37'700	246'010	37'000	230'172.95	37'968.31
	Nettoaufwand		200'210		209'010		192'204.64
0110	Legislative	9'510	0	8'210	0	8'376.11	0.00
	Nettoaufwand		9'510		8'210		8'376.11
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK)	4'000	0	3'000	0	3'477.85	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	10	0	10	0	8.31	0.00
3090.00	Kurskosten, Weiterbildung	500	0	500	0	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600	0	1'600	0	1'300.00	0.00
3132.00	Revisionen, Buchprüfungskosten	2'500	0	2'500	0	2'746.35	0.00
3170.00	Spesenentschädigungen	600	0	600	0	119.10	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	0	0	724.50	0.00
0120	Exekutive	64'600	0	65'100	0	63'717.86	0.00
	Nettoaufwand		64'600		65'100		63'717.86
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	55'000	0	55'000	0	55'348.25	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'500	0	3'000	0	3'972.23	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000	0	2'500	0	1'196.20	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	400	0	400	0	361.53	0.00
3090.00	Kurskosten, Weiterbildung	0	0	0	0	40.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200	0	200	0	199.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	1'000	0	365.45	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	0	3'000	0	2'235.20	0.00
0210	Gemeindeverwaltung	156'900	35'200	165'800	34'500	145'204.66	35'259.81
	Nettoaufwand		121'700		131'300		109'944.85
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	100'000	0	100'000	0	96'558.30	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'000	0	8'000	0	7'797.74	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500	0	7'500	0	6'164.45	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	1'200	0	1'200	0	1'043.92	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000	0	2'000	0	1'148.00	0.00
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	2'000	0	2'000	0	844.40	0.00
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000	0	15'000	0	3'432.65	0.00
3130.01	Telefon, Porti, PC/Bankspesen	5'000	0	4'700	0	4'932.96	0.00
3130.02	Rechtsberatungen, Prozesskosten	4'000	0	2'000	0	5'484.45	0.00
3130.11	Transaktionsgebühren für Bergwegbewilligungen	2'000	0	3'500	0	1'618.54	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000	0	14'000	0	12'936.65	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	0	1'500	0	1'171.60	0.00
3150.00	Unterhalt Büromobiliar/EDV	1'800	0	1'500	0	1'747.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	0	300	0	73.30	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0	30.00	0.00
3635.00	Beiträge an Organisationen	300	0	300	0	220.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	4'000	0	3'000	0.00	3'831.31
4210.01	Gebühren Fahrbewilligungen	0	25'000	0	25'000	0.00	25'005.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren	0	3'000	0	3'000	0.00	3'364.30
4250.00	Verkaufserlöse	0	150	0	150	0.00	80.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	700	0	1'500	0.00	464.20
4290.00	Übrige Entgelte	0	500	0	0	0.00	480.10
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle	0	650	0	650	0.00	664.00
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuern	0	1'200	0	1'200	0.00	1'370.50
0250	Bürgergemeinde	2'200	0	2'200	0	2'200.00	0.00
	Nettoaufwand		2'200		2'200		2'200.00
3632.00	Beiträge an Bürgergemeinde Conters	2'200	0	2'200	0	2'200.00	0.00
0260	Region	4'600	0	4'400	0	10'663.37	0.00
	Nettoaufwand		4'600		4'400		10'663.37
3612.00	Geschäftsstelle Region Prättigau/Davos	4'600	0	4'400	0	10'663.37	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	100	2'500	300	2'500	10.95	2'708.50
	Nettoertrag	2'400		2'200		2'697.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien, Steuern, Abgaben	100	0	100	0	10.95	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0	0	200	0	0.00	0.00
4470.00	Mieteinnahmen	0	2'500	0	2'500	0.00	2'708.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	38'170	5'525	37'700	4'525	18'490.54	7'463.23
	Nettoaufwand		32'645		33'175		11'027.31
1110	Polizei	3'600	1'000	5'510	1'000	2'855.87	1'002.00
	Nettoaufwand		2'600		4'510		1'853.87
3010.00	Besoldungen	0	0	2'500	0	2'226.30	0.00

b) Erfolgsrechnung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge, Krankheit und Unfall	0	0	10	0	5.32	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Securitas)	2'500	0	1'500	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	0	0	0	149.25	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'500	0	475.00	0.00
4270.00	Ordnungsbussen	0	1'000	0	1'000	0.00	1'002.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'900	0	1'900	0	1'334.72	3'155.23
	Nettoaufwand		1'900		1'900		
	Nettoertrag					1'820.51	
3611.00	Amtliche Schätzungen	0	0	100	0	0.00	0.00
3612.00	Defizitanteil Zivilstandsamt	1'900	0	1'800	0	1'689.01	0.00
3612.02	Betreibungs- und Konkursamt	0	0	0	0	-354.29	0.00
4612.00	Gebührenanteil Grundbuchamt	0	0	0	0	0.00	3'155.23
1500	Feuerwehr	14'400	4'375	11'600	3'375	10'500.20	3'275.00
	Nettoaufwand		10'025		8'225		7'225.20
3120.00	Energie Feuerwehrlokal	500	0	400	0	477.05	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	0	0	0	418.15	0.00
3134.00	Versicherungen	500	0	500	0	463.15	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0	0	100	0	0.00	0.00
3611.00	GVG Aufwendungen Feuerpolizei	600	0	600	0	1'040.00	0.00
3612.00	Beitrag Stützpunkt Feuerwehr Mittelpräztigau	12'700	0	10'000	0	8'101.85	0.00
4200.00	Feuerwehrgeldersatz	0	4'000	0	3'000	0.00	2'900.00
4470.00	Miete Feuerwehrlokal	0	375	0	375	0.00	375.00
1610	Militärische Verteidigung	15'200	0	15'200	0	576.15	0.00
	Nettoaufwand		15'200		15'200		576.15
3144.00	Unterhalt Scheibenstand	0	0	0	0	176.15	0.00
3612.00	Beitrag an Schützenverein Rätikon, Küblis	15'200	0	15'200	0	400.00	0.00
1620	Zivilschutz (allgemein)	3'070	150	3'490	150	3'223.60	31.00
	Nettoaufwand		2'920		3'340		3'192.60
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	200	0	200	0	272.10	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	500	0	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	170	0	190	0	62.00	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien	1'200	0	1'200	0	1'200.00	0.00
3611.00	Anteil Ausbildungskosten	1'500	0	1'400	0	1'464.50	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	0	0	0	0	225.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen	0	150	0	150	0.00	31.00
2	BILDUNG	785'530	199'362	761'890	221'712	790'991.30	210'806.45
	Nettoaufwand		586'168		540'178		580'184.85
2110	Kindergarten, Spielgruppe	113'100	9'000	103'250	5'000	114'252.65	9'360.00
	Nettoaufwand		104'100		98'250		104'892.65
3020.00	Löhne Kindergärtnerin	89'000	0	80'000	0	90'923.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'200	0	6'400	0	7'317.77	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000	0	7'000	0	6'463.67	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	900	0	850	0	981.96	0.00
3090.00	Allg. Personalaufwand	300	0	300	0	0.00	0.00
3101.00	Bastelmaterial, Lehrmittel	1'000	0	1'000	0	892.00	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0	1'474.15	0.00
3636.00	Beitrag an Kindergartenverein (Spielgruppe)	6'200	0	6'200	0	6'200.00	0.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	9'000	0	5'000	0.00	9'360.00
2120	Primarstufe	382'000	34'510	368'800	46'510	351'945.73	48'503.30
	Nettoaufwand		347'490		322'290		303'442.43
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	293'000	0	294'000	0	285'863.05	0.00
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'000	0	24'000	0	23'269.41	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000	0	23'000	0	21'336.58	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	3'500	0	3'500	0	3'143.85	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	0	500	0	73.35	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	0	300	0	570.00	0.00
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	8'000	0	8'000	0	6'732.64	0.00
3110.00	Büromöbel und -geräte	5'000	0	5'000	0	3'426.00	0.00
3111.00	Anschaffung Tunrmaterial	1'000	0	1'000	0	836.70	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	0	0	0	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Mobiliar und EDV	1'500	0	1'500	0	3'598.70	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000	0	2'000	0	822.30	0.00
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000	0	3'000	0	2'273.15	0.00
4230.00	Schulgelder von Privaten	0	1'000	0	1'000	0.00	1'090.00
4501.00	Entnahme aus Fonds Legat Risch	0	500	0	500	0.00	822.30
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	33'000	0	45'000	0.00	46'581.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen	0	10	0	10	0.00	10.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	115'000	0	140'000	0	149'519.00	0.00
	Nettoaufwand		115'000		140'000		149'519.00
3612.00	Oberstufenschulverband Mittelpüttigau	100'000	0	140'000	0	149'519.00	0.00
3612.10	Talentschulen, Chur und Davos	15'000	0	0	0	0.00	0.00
2140	Musikschulen	3'900	0	3'600	0	4'066.18	0.00
	Nettoaufwand		3'900		3'600		4'066.18
3612.00	Defizitanteil Musikschule Püttigau	3'900	0	3'600	0	4'066.18	0.00
2170	Schulliegenschaften	81'300	0	84'000	0	67'367.70	150.00
	Nettoaufwand		81'300		84'000		67'217.70
3010.00	Löhne Betriebspersonal	22'000	0	25'000	0	25'433.45	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'800	0	2'000	0	2'101.18	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	50	0	50	0	60.77	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	250	0	250	0	282.80	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700	0	700	0	1'043.85	0.00
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	1'000	0	1'000	0	52.25	0.00
3111.00	Möbiliar und Geräte	1'000	0	500	0	2'576.85	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000	0	10'000	0	9'838.50	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	755.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000	0	2'000	0	1'170.05	0.00
3144.00	Unterhalt Schulhaus	40'000	0	17'000	0	3'326.60	0.00
3150.00	Unterhalt Möbiliar und Geräte	500	0	500	0	0.00	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	20'000	0	20'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	2'000	0	5'000	0	726.40	0.00
4470.00	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0.00	150.00
2180	Tagesbetreuung	24'800	11'000	21'100	10'700	22'366.48	10'994.75
	Nettoaufwand		13'800		10'400		11'371.73
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'500	0	15'000	0	16'953.55	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500	0	1'300	0	1'401.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	200	0	200	0	189.33	0.00
3105.00	Lebensmittel	4'000	0	4'000	0	3'617.85	0.00
3170.00	Spesenentschädigungen	100	0	100	0	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	0	500	0	204.75	0.00
4230.00	Elternbeiträge	0	9'000	0	9'000	0.00	8'405.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	2'000	0	1'700	0.00	2'589.75
2192	Volksschule Sonstiges	25'430	144'852	24'140	159'502	28'230.96	141'798.40
	Nettoertrag	119'422		135'362		113'567.44	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	13'000	0	12'000	0	15'179.10	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000	0	1'000	0	1'189.63	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	30	0	20	0	36.28	0.00
3130.00	Schülertransporte	9'600	0	9'600	0	9'616.00	0.00
3130.10	Schülerunfallversicherung	500	0	320	0	717.60	0.00
3130.20	Telefon, Internet	300	0	300	0	141.30	0.00
3170.00	Spesenentschädigungen	500	0	400	0	693.50	0.00
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0	657.55	0.00
4621.00	GLA, Anteil Schullasten	0	140'852	0	156'502	0.00	137'159.00
4631.00	Beiträge vom Kanton	0	4'000	0	3'000	0.00	4'639.40
2200	Sonderschulen	10'000	0	2'000	0	24'142.60	0.00
	Nettoaufwand		10'000		2'000		24'142.60
3612.00	Gemeinde Küblis, Logopädie	10'000	0	2'000	0	24'142.60	0.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000	0	15'000	0	29'100.00	0.00
	Nettoaufwand		30'000		15'000		29'100.00
3614.00	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	30'000	0	15'000	0	29'100.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'210	0	10'160	0	7'829.50	0.00
	Nettoaufwand		10'210		10'160		7'829.50
3210	Bibliotheken	3'900	0	3'850	0	3'747.00	0.00
	Nettoaufwand		3'900		3'850		3'747.00
3636.00	Mediothek Mittelpüttigau	3'900	0	3'850	0	3'747.00	0.00
3290	Kultur, übriges	2'500	0	2'500	0	3'878.50	0.00
	Nettoaufwand		2'500		2'500		3'878.50
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	500	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000	0	2'000	0	3'878.50	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	3'510	0	3'510	0	0.00	0.00
	Nettoaufwand		3'510		3'510		0.00
3010.00	Besoldungen	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	10	0	10	0	0.00	0.00
3140.00	Unterhalt Wanderwege	500	0	500	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	300	0	300	0	204.00	0.00
	Nettoaufwand		300		300		204.00
3149.00	Unterhalt Kirchturm und Läutwerk	300	0	300	0	204.00	0.00
4	GESUNDHEIT	109'500	0	64'000	0	64'784.75	0.00
	Nettoaufwand		109'500		64'000		64'784.75
4110	Spitäler	83'000	0	43'000	0	45'834.40	0.00
	Nettoaufwand		83'000		43'000		45'834.40
3611.00	Fallbeiträge Spitäler und Kliniken	20'000	0	18'000	0	16'602.00	0.00
3612.00	Beitrag an Regionalspital Schiers	60'000	0	22'000	0	23'919.65	0.00
3612.01	Flury-Stiftung, Anteil GWL und Rettung	3'000	0	3'000	0	5'312.75	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	25'000	0	20'000	0	17'451.90	0.00
	Nettoaufwand		25'000		20'000		17'451.90
3612.00	Flury Stiftung, Pflegeheimbeiträge	25'000	0	20'000	0	17'451.90	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	300	0	0	0	236.25	0.00
	Nettoaufwand		300		0		236.25
3612.00	Spitex	300	0	0	0	236.25	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	1'200	0	1'000	0	1'262.20	0.00
	Nettoaufwand		1'200		1'000		1'262.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200	0	1'000	0	1'262.20	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	22'100	0	53'600	9'000	30'164.38	11'281.00
	Nettoaufwand		22'100		44'600		18'883.38
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	0	0	18'000	9'000	17'520.00	7'281.00
	Nettoaufwand		0		9'000		10'239.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	0	0	18'000	0	17'520.00	0.00
4260.00	Alimenteninkasso	0	0	0	9'000	0.00	7'281.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000	0	10'000	0	-408.30	0.00
	Nettoaufwand		5'000		10'000		
	Nettoertrag					408.30	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000	0	10'000	0	-408.30	0.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0	0	10'000	0	0.00	4'000.00
	Nettoaufwand		0		10'000		
	Nettoertrag					4'000.00	
3637.00	Unterstützungsleistungen	0	0	10'000	0	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattung Unterstützungsleistungen	0	0	0	0	0.00	4'000.00
5790	Fürsorge, übriges	17'100	0	15'600	0	13'052.68	0.00
	Nettoaufwand		17'100		15'600		13'052.68
3611.00	Betreuung und Unterbringung UMF	500	0	500	0	464.45	0.00
3612.00	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	7'000	0	7'000	0	5'956.70	0.00
3612.01	Entschädigung an Berufsbeistandsschaft	8'900	0	7'400	0	6'206.68	0.00
3631.00	Beitrag Integrationsförderung	400	0	400	0	274.85	0.00
3636.00	Beiträge an Hilfswerke	300	0	300	0	150.00	0.00
6	VERKEHR	542'800	133'600	343'700	130'100	314'176.52	144'715.50
	Nettoaufwand		409'200		213'600		169'461.02
6150	Strassen und Plätze	85'500	800	65'500	800	104'517.85	5'660.00
	Nettoaufwand		84'700		64'700		98'857.85
3111.00	Anschaffungen Signalisationsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3111.01	Öffentliche Beleuchtung, Anschaffungen Strassenlampen	2'000	0	2'000	0	13'010.30	0.00
3120.00	Stromkosten Strassenlampen	500	0	500	0	525.80	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Plätze	30'000	0	20'000	0	21'152.85	0.00
3141.01	Strassenreinigung	1'000	0	1'000	0	1'568.10	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	20.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	50'000	0	40'000	0	68'240.80	0.00
4240.00	Parkplatzgebühren	0	800	0	800	0.00	860.00
4479.00	Übrige Erträge	0	0	0	0	0.00	4'800.00
6155	Alp- und Flurwege	326'500	800	122'000	800	54'853.65	1'020.00
	Nettoaufwand		325'700		121'200		53'833.65
3111.00	Anschaffung Signalisationsmaterial	500	0	1'000	0	387.70	0.00
3141.00	Unterhalt Alp- und Flurwege	280'000	0	75'000	0	11'317.25	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	45'000	0	45'000	0	43'148.70	0.00
4240.00	Parkplatzgebühren	0	800	0	800	0.00	1'020.00
6190	Werkdienst	130'800	132'000	156'200	128'500	154'805.02	138'035.50
	Nettoaufwand				27'700		16'769.52
	Nettoertrag	1'200					
3010.00	Besoldungen	78'000	0	76'000	0	79'169.20	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'200	0	6'000	0	6'356.09	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000	0	5'200	0	4'481.75	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	2'000	0	2'500	0	1'982.63	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000	0	5'000	0	8'148.65	0.00
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	6'000	0	6'000	0	40.65	0.00
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100	0	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500	0	500	0	1'231.05	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien, Steuern, Abgaben	4'000	0	4'000	0	3'421.10	0.00
3144.00	Unterhalt Werkhofgebäude	1'000	0	3'000	0	526.55	0.00
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	8'000	0	6'000	0	9'084.15	0.00
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000	0	6'000	0	6'058.80	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	0	0	30'000	0	30'000.00	0.00
3612.00	Leistungen Küblis und Fideris an Conters	5'000	0	5'000	0	4'304.40	0.00
4240.00	Arbeiten für Dritte	0	8'000	0	6'000	0.00	8'062.80
4612.00	Leistungen Conters an Küblis und Fideris	0	5'000	0	8'000	0.00	4'099.40
4910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	0	119'000	0	114'500	0.00	125'873.30
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	342'420	303'810	322'320	290'810	338'846.55	344'844.20
	Nettoaufwand		38'610		31'510		
	Nettoertrag					5'997.65	
7101	Wasserversorgung und TWKW	251'000	251'000	251'000	251'000	255'502.45	255'502.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	0	1'000	0	135.25	0.00
3111.00	Anschaffung Wasseruhren	1'000	0	1'000	0	441.55	0.00
3120.00	Energie Reservoir und TWKW	6'000	0	5'000	0	7'134.60	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000	0	9'000	0	5'845.25	0.00
3130.10	Service- und Wartungsverträge	9'000	0	9'000	0	7'968.35	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	250	0	250	0	75.70	0.00
3140.00	Unterhalt durch Dritte	15'000	0	15'000	0	19'212.35	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000	0	8'000	0	1'094.50	0.00
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	125'000	0	126'000	0	124'000.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	2'750	0	1'750	0	18'269.90	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	15'000	0	15'000	0	11'325.00	0.00
3990.00	Abgabe an Gemeinde	60'000	0	60'000	0	60'000.00	0.00
4240.00	Wasserverbrauchstaxen	0	28'000	0	28'000	0.00	28'636.25
4250.00	Energieverkauf	0	220'000	0	220'000	0.00	223'822.20
4631.00	Beitrag GVG an Löschwasserversorgung	0	3'000	0	3'000	0.00	3'044.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	26'000	26'000	24'000	24'000	22'039.60	22'039.60
3140.00	Unterhalt Netz	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	887.25	0.00
3612.00	Betriebsbeitrag ARA Dalvazza	22'000	0	20'000	0	21'152.35	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
4240.00	Abwassergebühren	0	22'000	0	21'000	0.00	21'974.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung	0	3'950	0	2'950	0.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen	0	50	0	50	0.00	65.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'900	0	2'800	0	-560.70	0.00
	Nettoaufwand		2'900		2'800		
	Nettoertrag					560.70	
3140.00	Unterhalt Robidog	400	0	300	0	402.90	0.00
3612.00	Betriebskosten Kadaversammelstelle	1'500	0	1'500	0	-1'713.60	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	1'000	0	1'000	0	750.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	21'810	21'810	12'810	12'810	24'302.15	24'302.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100	0	100	0	0.00	0.00
3130.02	Alteisenentsorgung	500	0	500	0	312.35	0.00
3130.03	Papier und Karton	1'000	0	1'500	0	727.25	0.00
3130.04	Sonderabfälle	1'000	0	1'000	0	2'059.10	0.00
3140.00	Unterhalt durch Dritte	6'000	0	1'000	0	9'712.15	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300	0	300	0	1'808.90	0.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	9'910	0	5'410	0	8'700.00	0.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	3'000	0	3'000	0	982.40	0.00
4240.00	Kehrichtgrundgebühren	0	11'800	0	11'800	0.00	11'885.15
4240.10	Deponiegebühren	0	10'000	0	1'000	0.00	12'400.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulat. Zinsen	0	10	0	10	0.00	17.00
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0	0	0	0	0.00	43'000.00
	Nettoertrag					43'000.00	
4460.00	Beteiligung an der Gevag	0	0	0	0	0.00	43'000.00
7710	Friedhof und Bestattung	6'710	0	7'710	0	250.60	0.00
	Nettoaufwand		6'710		7'710		250.60
3010.00	Besoldungen	5'000	0	5'000	0	250.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400	0	400	0	0.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge Krankheit und Unfall	10	0	10	0	0.60	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	0.00	0.00
3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000	0	2'000	0	0.00	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	34'000	5'000	24'000	3'000	37'312.45	0.00
	Nettoaufwand		29'000		21'000		37'312.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000	0	20'000	0	33'130.45	0.00
3130.01	Unterhalt und Betrieb Web-GIS und LK	4'000	0	4'000	0	4'182.00	0.00
4611.00	Kantonsbeiträge	0	5'000	0	3'000	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'300	44'000	26'700	15'000	62'694.60	19'148.45
	Nettoaufwand		1'300		11'700		43'546.15
8110	Landwirtschaft	600	0	2'600	0	11'374.05	0.00
	Nettoaufwand		600		2'600		11'374.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300	0	300	0	14.05	0.00
3141.00	Unterhalt Alpwege	0	0	0	0	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0	0	0	0	11'000.00	0.00
3637.00	Abschussprämien (Füchse und Marder)	300	0	300	0	260.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung Werkdienst	0	0	2'000	0	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	1'500	0	1'500	0	27'020.55	6'771.85
	Nettoaufwand		1'500		1'500		20'248.70
3612.00	Beitrag an Selva	1'500	0	1'500	0	1'678.10	0.00
3612.10	Beitrag an Forst Madrisa	0	0	0	0	25'342.45	0.00
4612.00	Anteil Forst Madrisa	0	0	0	0	0.00	6'771.85
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	30'000	30'000	0	0	0.00	0.00
3612.00	Entschädigung an Forst Madrisa	30'000	0	0	0	0.00	0.00
4690.00	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz	0	30'000	0	0	0.00	0.00
8400	Tourismus (allgemein)	13'200	14'000	22'600	15'000	24'300.00	12'376.60
	Nettoaufwand				7'600		11'923.40
	Nettoertrag	800					
3130.00	PostAuto AG, Angebot für Wintersportler	2'600	0	2'600	0	2'600.00	0.00
3181.00	Forderungsverluste	0	0	0	0	1'267.00	0.00
3199.00	Allgemeiner Sachaufwand	500	0	0	0	500.00	0.00
3612.00	Prättigau Marketing	10'100	0	0	0	0.00	0.00
3635.00	Beitrag an Prättigau Tourismus	0	0	20'000	0	19'933.00	0.00
4035.00	Gästetaxen	0	14'000	0	15'000	0.00	12'376.60
9	FINANZEN UND STEUERN	20'420	1'222'325	20'420	1'217'775	426'429.74	1'508'353.69
	Nettoertrag	1'201'905		1'197'355		1'081'923.95	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000	388'000	6'000	382'000	1'881.05	315'501.30
	Nettoertrag	382'000		376'000		313'620.25	
3181.00	Forderungsverluste	3'000	0	3'000	0	-224.95	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'000	0	3'000	0	2'106.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern	0	300'000	0	300'000	0.00	224'454.00
4001.00	Vermögenssteuern	0	60'000	0	54'000	0.00	61'059.00
4002.00	Quellensteuern	0	13'000	0	13'000	0.00	15'412.55
4010.00	Steuern jur. Personen	0	15'000	0	15'000	0.00	11'445.40
4612.00	Steuerallianz Prättigau, Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0.00	3'130.35
9101	Sondersteuern	1'000	76'000	500	76'000	2'250.00	182'523.60
	Nettoertrag	75'000		75'500		180'273.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000	0	500	0	2'250.00	0.00
4021.00	Grund- und Liegenschaftsteuern	0	60'000	0	60'000	0.00	57'802.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	0	10'000	0	10'000	0.00	94'160.85
4023.00	Handänderungssteuern	0	5'000	0	5'000	0.00	29'440.75
4033.00	Hundesteuern	0	1'000	0	1'000	0.00	1'120.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	146'138	0	150'358	0.00	127'397.00
	Nettoertrag	146'138		150'358		127'397.00	
4621.00	Gebirgslastenausgleich GLA	0	146'138	0	150'358	0.00	127'397.00
9500	Ertragsanteile	800	584'087	800	579'417	866.20	562'756.35
	Nettoertrag	583'287		578'617		561'890.15	
3630.00	Landschaftsfranken	800	0	800	0	866.20	0.00
4120.00	Wasserzinsen Repower	0	100'000	0	100'000	0.00	111'674.20
4120.01	Konzessionsenergie Repower	0	9'000	0	9'000	0.00	8'835.00
4120.10	DKB AG, Entschädigungen für Skianlagen	0	290'000	0	285'400	0.00	289'965.00
4120.11	DKB AG, Entschädigungen für Bergrestaurationen und Werberechte	0	80'625	0	80'625	0.00	68'718.00
4120.12	DKB AG, Entschädigung für Skiabfahrtspiste (Parz. 1891)	0	1'482	0	1'482	0.00	1'482.00
4120.20	Ski Club Davos, Entschädigung für Parsennhütte	0	16'720	0	16'720	0.00	8'360.00
4120.21	Erezsäss AG, Entschädigung	0	25'466	0	25'466	0.00	13'000.00
4120.22	Landschaft Davos, Loipenentschädigung	0	320	0	250	0.00	248.10
4120.23	Landschaft Davos, Entschädigung für Quellschutzzonen	0	474	0	474	0.00	474.05
4990.00	Abgabe TWKW an Gemeinde	0	60'000	0	60'000	0.00	60'000.00
9610	Zinsen	120	900	120	5'600	1'469.84	146'969.64
	Nettoertrag	780		5'480		145'499.80	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	50	0	50	0	27.85	0.00
3406.00	Verzinsung mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	1'349.99	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	70	0	70	0	92.00	0.00
4401.00	Verzugszinsen	0	600	0	600	0.00	777.65
4407.00	Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens	0	300	0	5'000	0.00	19.59
4410.00	Kursgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0.00	146'172.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'500	27'000	13'000	24'000	2'137.55	173'023.40
	Nettoertrag	14'500		11'000		170'885.85	
3430.00	Baulicher Unterhalt	10'000	0	10'000	0	683.90	0.00
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand	1'500	0	2'000	0	1'453.65	0.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	0	0.00	23.40
4430.00	Miet- und Pachtzinse	0	27'000	0	24'000	0.00	18'000.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen	0	0	0	0	0.00	155'000.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe	0	200	0	400	0.00	182.40
	Nettoertrag	200		400		182.40	
4699.00	Rückerstattung CO2-Abgabe	0	200	0	400	0.00	182.40
9990	Abschluss	0	0	0	0	417'825.10	0.00
	Nettoaufwand		0		0		417'825.10
9000.00	Ertragsüberschuss	0	0	0	0	417'825.10	0.00
	Total Aufwand	2'154'360		1'886'500		2'284'580.83	
	Total Ertrag		1'946'322		1'925'922		2'284'580.83
	Aufwandüberschuss		208'038		0		0.00
	Ertragsüberschuss	0		39'422		0.00	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	0	0	28'000	43'000.00	37'173.80
	Nettoausgaben		0				5'826.20
	Nettoeinnahmen			28'000			
7101	Wasserversorgung und TWKW	0	0	0	14'000	0.00	17'586.90
	Nettoeinnahmen			14'000		17'586.90	
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	14'000	0.00	17'586.90
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	0	0	0	14'000	0.00	19'586.90
	Nettoeinnahmen			14'000		19'586.90	
6370.00	Anschlussgebühren	0	0	0	14'000	0.00	19'586.90
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	0	0	0	0	43'000.00	0.00
	Nettoausgaben		0		0		43'000.00
5543.00	Beteiligung an der Gevag	0	0	0	0	43'000.00	0.00
9	FINANZEN UND STEUERN	0	0	0	0	37'173.80	43'000.00
	Nettoeinnahmen					5'826.20	
9990	Abschluss	0	0	0	0	37'173.80	43'000.00
	Nettoeinnahmen					5'826.20	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung und TWKW	0	0	0	0	17'586.90	0.00
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	19'586.90	0.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben allg. Haushalt	0	0	0	0	0.00	43'000.00
	Total Investitionsausgaben	0		0		80'173.80	
	Total Investitionseinnahmen		0		28'000		80'173.80
	Nettoinvestition		0		0		0.00
	Überschuss Investitionsrechnung	0		28'000		0.00	