

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2022

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'324'473.00	258'900.00	1'017'183.00	205'100.00	997'022.06	245'918.00
			1'065'573.00		812'083.00		751'104.06
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	22'800.00		23'120.00		20'591.15	
			22'800.00		23'120.00		20'591.15
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		4'131.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			500.00		0.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	9'500.00		9'300.00		9'386.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'905.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		168.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	195'300.00	10'000.00	176'300.00	14'000.00	172'026.95	10'840.10
			185'300.00		162'300.00		161'186.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	77'000.00		77'000.00		75'180.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		6'500.00		6'101.05	
3100.01	Drucksachen	800.00		800.00		329.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	105'000.00		86'000.00		84'406.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'009.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		14'000.00		10'840.10
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	594'573.00	78'200.00	568'673.00	63'200.00	577'306.76	101'114.35
			516'373.00		505'473.00		476'192.41
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	342'000.00		335'000.00		335'903.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	28'000.00		27'000.00		28'306.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		32'000.00		33'970.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		872.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'800.00		2'400.00		2'825.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		1'800.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	15'000.00		15'000.00		14'783.21	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		2'436.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'170.61	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		14'426.89	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	15'000.00		6'000.00		1'120.00	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		4'978.50	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23'000.00		19'000.00		19'720.75	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	35'000.00		35'000.00		58'494.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		471.20	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		78.15	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'173.00	
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	8'000.00		8'000.00		8'115.10	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	12'000.00		12'000.00		12'215.15	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	2'000.00		2'000.00		1'168.75	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'000.00		2'000.00		2'118.15	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	4'000.00		4'000.00		3'690.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	3'500.00		3'000.00		3'468.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		29'118.40
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		229.40
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		5'674.70
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'309.20
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'500.00		1'500.00		1'389.40
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'769.00
4612.04	VK-Beitrag Gesamtmelioration Luzein		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		9'000.00		9'000.00		8'863.45
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00				41'260.80
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	36'700.00	31'000.00	36'700.00	31'000.00	35'806.80	39'612.95
			5'700.00		5'700.00	3'806.15	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		7'380.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		850.00		414.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00			
3131.01	Honorare externe Fachexperten	25'000.00		25'000.00		28'012.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		38'283.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter						229.45
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		1'100.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	475'100.00	139'700.00	212'390.00	96'900.00	191'290.40	94'350.60
			335'400.00		115'490.00	96'939.80	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	47'000.00		10'000.00		7'170.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		850.00		587.80	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		30.00		18.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		60.00		57.35	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		1'886.45	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	24'000.00		15'000.00		11'930.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		9'000.00		11'611.25	
3134.01	Versicherungsprämien	7'500.00		4'700.00		3'510.55	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		15'000.00		17'767.90	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen	136'750.00		136'750.00		136'750.00	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus St. Antönien	200'000.00					
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren		3'000.00				
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		623.30
4470.01	Liegenschaftenertrag		17'800.00		1'000.00		960.00
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindehaus		90'900.00		90'900.00		90'909.10

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000.00				
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen		3'500.00		3'500.00		1'858.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	199'731.00	68'950.00	166'230.00	59'750.00	197'945.90	204'862.63
			130'781.00		106'480.00	6'916.73	
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	30'630.00		11'130.00		11'288.50	
			30'630.00		11'130.00		11'288.50
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		9'392.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00		1.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		24.25	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		35.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		500.00		561.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'274.50	
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	13'700.00	15'000.00	14'300.00	15'000.00	10'193.95	64'430.48
		1'300.00		700.00		54'236.53	
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	12'700.00		13'300.00		10'137.95	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						5'458.63
3631.01	Amtliche Schätzungen	1'000.00		1'000.00		56.00	
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		15'000.00		15'000.00		58'971.85
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	101'672.00	50'950.00	91'382.00	41'750.00	67'756.30	51'315.05
			50'722.00		49'632.00		16'441.25
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'000.00		2'500.00		2'970.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		200.00		0.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		7.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			20.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'300.00		2'300.00		2'327.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'088.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		2'070.80	
3170.01	Reisekosten und Spesen					175.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	4'302.00		4'302.00		4'302.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	79'000.00		66'000.00		48'060.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		8'000.00		4'753.85	
4200.01	Feuerwehrrpflicht-Ersatzabgaben		43'000.00		40'000.00		43'300.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		6'200.00				6'265.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	8'359.00		3'048.00		3'057.25	
			8'359.00		3'048.00		3'057.25
3134.01	Versicherungsprämien			1'400.00		1'409.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'648.00		1'648.00		1'648.00	
3636.01	Beitrag an Schützenverein Rätikon	3'500.00					
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'211.00					
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	45'370.00	3'000.00	46'370.00	3'000.00	105'649.90	89'117.10
			42'370.00		43'370.00		16'532.80
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00		10.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'000.00		10'330.75	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		208.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung	3'000.00		4'500.00		3'001.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		84'983.20	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		850.00		802.90	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		393.95	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		4'879.10	
4500.01	Entnahmen aus SF ZS-Ersatzbeiträge						86'117.10
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'877'747.00	239'500.00	2'935'504.00	539'439.00	2'911'712.20	735'277.95
			2'638'247.00		2'396'065.00		2'176'434.25
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	194'300.00	22'000.00	211'010.00	27'840.00	217'996.10	33'480.00
			172'300.00		183'170.00		184'516.10
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	160'000.00		175'000.00		181'741.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'200.00		14'500.00		14'897.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		14'666.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		550.00		469.50	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		1'400.00		1'453.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		11.50	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'800.00		3'560.00		4'756.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			500.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton		22'000.00		27'840.00		33'480.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	931'700.00	135'900.00	1'004'800.00	131'000.00	1'031'547.21	138'921.30
			795'800.00		873'800.00		892'625.91
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	720'000.00		795'000.00		821'405.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	59'000.00		64'500.00		65'873.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500.00		48'500.00		53'440.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'300.00		2'073.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'700.00		6'300.00		6'439.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		10'000.00		993.80	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	45'000.00		50'000.00		52'633.60	
3110.01	Anschaffung Maschinen			3'000.00		8'540.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		6'500.00		4'417.40	
3130.02	Veranstaltungen extern	10'000.00					
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		380.00	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'000.00		6'700.00		1'427.55	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	10'000.00		10'000.00		11'722.26	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'200.20	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		9'579.50
4631.01	Beiträge vom Kanton		116'500.00		130'000.00		129'341.80
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'400.00				
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	950'000.00		930'000.00		1'014'430.00	
			950'000.00		930'000.00		1'014'430.00
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	950'000.00		930'000.00		1'014'430.00	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	26'100.00		26'700.00		26'672.00	
			26'100.00		26'700.00		26'672.00
3612.01	Musikschule Prättigau: Gemeindeanteil	26'100.00		26'700.00		26'672.00	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	374'477.00	25'600.00	410'044.00	70'400.00	345'611.03	66'351.75
			348'877.00		339'644.00		279'259.28
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	111'000.00		145'000.00		153'392.00	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		3'435.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		12'000.00		12'579.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		13'500.00		15'629.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00		2'500.00		2'219.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'200.00		1'255.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		15'421.20	
3110.01	Anschaffung Maschinen	13'000.00		5'000.00		408.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung	50'000.00		60'000.00		48'379.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		15'000.00		9'245.95	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		10'500.00		10'470.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		30'000.00		19'929.93	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	500.00		500.00		1'144.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen	133'477.00		94'344.00		49'202.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		1'000.00		2'899.30	
4240.01	Benützungsgebühren		3'000.00		6'000.00		2'975.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		10'000.00		12'635.30
4470.01	Liegenschaftenertrag		17'400.00		34'200.00		34'200.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'200.00		20'200.00		16'541.45
218	Tagesstrukturen						
2180	Tagesstrukturen	53'050.00	15'000.00				
			38'050.00				
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	5'000.00					
3050.01	AG-Beiträge an AHV/IV, EO, ALV	400.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00					
3100.01	Wareneinkauf	9'100.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00					
4260.01	Elternbeiträge		10'000.00				
4631.01	Kantonsbeiträge		5'000.00				
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	80'570.00	33'000.00	93'700.00	33'900.00	76'861.20	39'275.00
			47'570.00		59'800.00		37'586.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		11'000.00		3'360.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	57'000.00		67'500.00		58'297.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'700.00		5'500.00		4'706.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		6'000.00		4'687.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	170.00		200.00		145.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		500.00		455.85	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00				750.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'788.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'670.60	
4631.01	Kantonsbeiträge		33'000.00		33'900.00		39'275.00
2192	Volksschule Sonstiges	103'800.00	8'000.00	104'000.00	276'299.00	73'149.36	457'249.90
			95'800.00	172'299.00		384'100.54	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	80'000.00		95'000.00		62'963.66	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'887.10	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Schulschwimmen	10'000.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'800.00		7'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00				8'298.60	
4621.01	GLA, Anteil Schullasten				262'299.00		448'919.00
4631.01	Beiträge des Kantons		8'000.00		14'000.00		8'330.90
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	90'000.00		82'000.00		95'395.30	
			90'000.00		82'000.00		95'395.30
3612.03	Logopädie	20'000.00		20'000.00		18'345.30	
3636.01	Schulheime	70'000.00		62'000.00		77'050.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		500.00		950.00	
			1'000.00		500.00		950.00
3614.01	Beiträge an Fachhochschule GR	1'000.00		500.00		950.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'750.00		72'750.00		29'100.00	
			72'750.00		72'750.00		29'100.00
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	72'750.00		72'750.00		29'100.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	177'220.00	1'000.00	158'320.00	1'000.00	165'414.00	385.60
			176'220.00		157'320.00		165'028.40
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'000.00		5'394.00	
			6'000.00		6'000.00		5'394.00
3636.01	Beitrag an Museen	6'000.00		6'000.00		5'394.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
			12'120.00		12'120.00		12'120.00
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	19'000.00		19'000.00		19'012.00	
			19'000.00		19'000.00		19'012.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		19'012.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	36'000.00		50'000.00		31'497.80	
			36'000.00		50'000.00		31'497.80
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	36'000.00		50'000.00		31'497.80	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	17'000.00		30'000.00		20'955.00	
			17'000.00		30'000.00		20'955.00
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	17'000.00		23'000.00		20'955.00	
3636.04	Beitrag an Pistolclub St. Antönien für Sanierung Trefferanzeige			7'000.00			
342	Freizeit						
3420	Freizeit	76'600.00		30'700.00		30'700.00	
			76'600.00		30'700.00		30'700.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'000.00					
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	700.00		700.00		700.00	
3635.01	Beitrag an Davos Klosters Bergbahnen AG	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.01	Beitrag an private Unternehmungen	900.00					

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'500.00	1'000.00	10'500.00	1'000.00	45'735.20	385.60
			9'500.00		9'500.00		45'349.60
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'501.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'728.40	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		2'000.00		36'005.35	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		385.60

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	577'570.00		555'570.00	2'000.00	595'836.85	
			577'570.00		553'570.00		595'836.85
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	287'000.00		287'000.00		333'841.55	
			287'000.00		287'000.00		333'841.55
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	130'000.00		130'000.00		199'265.20	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	157'000.00		157'000.00		134'576.35	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		191'333.50	
			210'000.00		210'000.00		191'333.50
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		191'333.50	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	72'000.00		50'000.00		63'780.90	
			72'000.00		50'000.00		63'780.90
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	72'000.00		50'000.00		63'780.90	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	8'570.00		8'570.00	2'000.00	6'880.90	
			8'570.00		6'570.00		6'880.90
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'078.30	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		252.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		7.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		24.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'517.65	
4260.01	Elternbeiträge				2'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	196'500.00	17'600.00	197'600.00	17'600.00	196'516.62	65'693.47
			178'900.00		180'000.00		130'823.15
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	17'600.00	45'000.00	17'600.00	42'396.00	15'800.00
			27'400.00		27'400.00		26'596.00
3637.99	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		42'396.00	
4637.99	Rückerstattungen Dritter		17'600.00		17'600.00		15'800.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	11'000.00		10'000.00		10'078.36	
			11'000.00		10'000.00		10'078.36
3611.01	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00		4'829.20	
3612.01	Beiträge an Kinderkrippen	6'000.00		5'000.00		5'249.16	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	30'000.00		30'000.00		46'734.90	49'893.47
			30'000.00		30'000.00	3'158.57	
3637.99	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00		46'734.90	
4637.99	Rückerstattungen Dritter						49'893.47
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	110'000.00		112'100.00		96'757.36	
			110'000.00		112'100.00		96'757.36
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		1'998.55	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	4'000.00		8'000.00		1'950.45	
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	50'000.00		50'000.00		50'334.30	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	53'400.00		51'500.00		42'474.06	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	500.00		500.00		550.00	
			500.00		500.00		550.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		550.00	
6	VERKEHR	1'743'714.05	607'400.00	1'352'184.00	548'800.00	1'182'094.02	585'982.30
			1'136'314.05		803'384.00		596'111.72
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	999'511.00	7'800.00	735'923.00	137'000.00	635'662.36	197'643.05
			991'711.00		598'923.00		438'019.31
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		34'140.45	
3110.01	Anschaffung Maschinen	10'000.00		10'000.00			
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	9'000.00		9'000.00		4'094.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'044.00	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		890.13	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		215'000.00		152'172.75	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	470'000.00		175'000.00		193'417.63	
3150.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		5'000.00		2'350.20	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren			8'000.00		7'862.25	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	65'511.00		59'923.00		54'880.00	
3636.01	Perimeterbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	180'000.00		209'000.00		177'810.05	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'300.00		120'000.00		152'394.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		27'908.35
4270.01	Bussen		500.00		12'000.00		17'340.00
6155	Parkplätze	11'000.00	167'000.00				
		156'000.00					
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00					
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	8'000.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150'000.00				
4270.01	Bussen		17'000.00				
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	682'203.05	432'600.00	581'261.00	411'800.00	546'431.66	388'339.25
			249'603.05		169'461.00		158'092.41
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	370'000.00		330'000.00		329'381.15	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'000.00		27'000.00		26'797.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500.00		30'000.00		32'546.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		4'500.00		4'626.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900.00		2'600.00		2'615.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		32'445.79	
3110.01	Anschaffung Maschinen	10'000.00		30'000.00		1'836.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		4'668.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		41'191.30	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'549.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	53'000.00		2'500.00		2'761.00	
3150.01	Unterhalt Maschinen	30'000.00		35'000.00		19'642.97	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'364.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	41'703.05		17'661.00		41'703.05	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'382.70	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		15'000.00		33'348.60
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'800.00				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		400'800.00		396'800.00		354'990.65
62	Öffentlicher Verkehr						
623	Agglomerationsverkehr						
6230	Agglomerationsverkehr Beiträge an Ortsbus usw.	51'000.00	51'000.00	35'000.00	35'000.00		
3634.01	Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	51'000.00		35'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	954'416.00	670'701.00	773'120.00	578'941.00	721'537.68	666'368.92
			283'715.00		194'179.00		55'168.76
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	39'438.00		29'186.00		16'316.40	
			39'438.00		29'186.00		16'316.40
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		12'038.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	13'252.00		3'000.00		3'092.00	
3634.01	Baubeiträge an Wasserversorgungen	20'000.00		20'000.00			
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'186.00		1'186.00		1'186.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	48'500.00	48'500.00	48'050.00	48'050.00	41'320.15	41'320.15
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00		734.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		4'242.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'472.95	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'265.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		7'000.00		4'603.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen			200.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	15'000.00		12'350.00		16'351.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		15'000.00		10'649.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'450.00		48'000.00		41'277.15
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		50.00		50.00		43.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	363'205.00	363'205.00	275'070.00	275'070.00	351'617.37	351'617.37
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		3.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		7'063.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		78.00	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		145.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'000.00		20'000.00		111'762.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	40'493.00		26'870.00		28'125.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	10'000.00		10'000.00			
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	190'000.00		190'000.00		188'396.42	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	2'512.00		3'000.00		4'080.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		11'963.80	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'000.00		248'000.00		243'884.43
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		115'005.00		26'870.00		107'545.94
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		200.00		200.00		187.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000.00		15'000.00		13'000.00	
			15'000.00		15'000.00		13'000.00
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	15'000.00		15'000.00		13'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	107'796.00	107'796.00	104'421.00	104'421.00	98'081.75	98'081.75
3130.01	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		70'000.00		67'933.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	8'396.00		8'021.00		2'021.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000.00		25'000.00		28'047.35	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		400.00		80.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		107'796.00		104'421.00		92'871.10
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. Abfallbes.						5'210.65
7303	Schuttdeponie	91'000.00	150'000.00	91'000.00	150'000.00	59'847.35	174'149.65
		59'000.00		59'000.00		114'302.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		59'074.55	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		772.80	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		150'000.00		150'000.00		174'149.65
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	118'312.00		86'798.00		78'841.28	
			118'312.00		86'798.00		78'841.28
3130.01	Dienstleistungen Dritter					97.70	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'000.00		40'000.00		23'195.63	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	50'312.00		38'798.00		50'312.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		5'235.95	
742	Lawinerverbauungen						
7420	Lawinerverbauungen	15'015.00		14'995.00		14'073.80	
			15'015.00		14'995.00		14'073.80
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		1'558.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'515.00		12'495.00		12'515.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	124'950.00	1'200.00	70'300.00	1'400.00	20'498.80	1'200.00
			123'750.00		68'900.00		19'298.80
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	6'000.00		8'000.00		5'280.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		700.00		99.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		62.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		100.00		35.80	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		94.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		5'600.00		7'161.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	100'000.00		45'000.00		2'326.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		169.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		5'269.50	
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		1'200.00		1'400.00		1'200.00
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	31'200.00		38'300.00		27'940.78	
			31'200.00		38'300.00		27'940.78
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	31'200.00		38'300.00		27'940.78	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'731'888.00	1'122'758.00	1'765'103.00	1'077'431.00	1'454'826.47	929'373.50
			609'130.00		687'672.00		525'452.97
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	42'280.00	13'200.00	37'580.00	13'200.00	37'135.90	13'136.85
			29'080.00		24'380.00		23'999.05
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	500.00		800.00		315.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00		0.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		0.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00		10.00		2.50	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		1'000.00		1'979.80	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		467.55	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		9'291.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		76.20	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		25'002.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		136.85
4470.01	Pachtzinsen		13'000.00		13'000.00		13'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	14'100.00		66'100.00	25'000.00	14'103.67	
			14'100.00		41'100.00		14'103.67
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'983.02	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	100.00		100.00		103.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.			52'000.00		9'926.25	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	14'000.00		14'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					91.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				25'000.00		
825	Wald-Klimaschutz-Schweiz						
8251	Wald-Klimaschutz-Schweiz	25'000.00	25'000.00				
3501.01	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	25'000.00					
4690.01	Beiträge Wald-Klimaschutz-Schweiz		25'000.00				

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	565'950.00		614'192.00	10'000.00	469'350.25	
			565'950.00		604'192.00		469'350.25
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		113'000.00		8'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	7'792.00		7'861.00		7'792.00	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH	140'000.00		140'000.00		139'116.00	
3635.03	Beiträge an Skilift Junker AG	20'000.00		20'000.00		50'000.00	
3635.04	Beiträge an Skilift Pany AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.06	Beitrag an PM Bergsport/Outdoor Prättigau	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	328'658.00		273'331.00		204'442.25	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	904'558.00	904'558.00	849'231.00	849'231.00	770'474.50	770'474.50
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	97'000.00		94'000.00		129'374.20	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte			22'500.00		19'943.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	8'000.00		9'500.00		9'342.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		6'000.00		9'873.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		800.00		1'158.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00		1'000.00		1'139.75	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		300.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		23'387.85	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		13'990.73	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	5'000.00		5'000.00		4'545.60	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	2'400.00		900.00		5'925.65	
3110.02	Anschaffung Maschinen	2'000.00		15'000.00		90.90	
3120.01	Ver- und Entsorgung	13'000.00		13'000.00		15'456.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	69'700.00		43'900.00		215'247.75	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'409.95	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche	9'600.00		9'600.00		7'110.45	
3130.04	PostAuto AG	115'000.00		122'000.00			
3130.05	Skilifte Pany und St. Antönien	150'000.00		150'000.00			
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'415.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	239'500.00		216'000.00		163'700.99	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		50.00	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		9'578.54	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	13'000.00		13'000.00		11'940.50	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten	1'000.00				50.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00				16'036.79	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		921.55	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	14'858.00		1'531.00		14'858.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	90'000.00		68'000.00		90'768.40	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		1'858.20	
4035.01	Gästeabgaben		521'000.00		521'000.00		497'921.56
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		72'923.59
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		3'000.00		3'000.00		7'293.10
4260.01	Rückerstattungen Dritter						100.00
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche		6'900.00		6'900.00		3'158.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		5'000.00
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		328'658.00		273'331.00		184'078.25
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	145'762.15	145'762.15
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'000.00		160'000.00		124'336.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		955.85	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	16'000.00		16'000.00		17'656.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'813.45	
4250.01	Verkäufe		180'000.00		180'000.00		145'750.40
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen						11.75
8901	Dorfläden			18'000.00		18'000.00	
					18'000.00		18'000.00
3635.01	Beiträge an Dorfläden			18'000.00		18'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	111'100.00	6'938'984.00	115'050.00	5'964'904.00	271'732.74	6'331'274.55
		6'827'884.00		5'849'854.00		6'059'541.81	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	3'025'000.00	20'000.00	2'675'000.00	65'269.00	3'064'439.35
		3'005'000.00		2'655'000.00		2'999'170.35	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen						35'000.00
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		65'269.00	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'330'000.00		1'980'000.00		2'359'893.20
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		560'000.00		535'000.00		546'415.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		65'000.00		70'000.00		64'698.00
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		70'000.00		90'000.00		58'433.15
9101	Sondersteuern		848'000.00		738'000.00		1'027'417.20
		848'000.00		738'000.00		1'027'417.20	
4021.01	Liegenschaftssteuern		470'000.00		460'000.00		470'373.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		100'000.00		236'164.20
4023.01	Handänderungssteuern		200'000.00		150'000.00		284'660.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		19'070.00
4033.01	Hundesteuern		18'000.00		18'000.00		17'150.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'000.00	2'419'084.00	1'000.00	1'954'054.00	7.15	1'775'224.00
		2'418'084.00		1'953'054.00		1'775'216.85	
3621.01	Beitrag an Finanz- und Lastenausgleich	1'000.00		1'000.00		7.15	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		1'068'751.00		1'093'045.00		908'051.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich vom Kanton		1'350'333.00		861'009.00		867'173.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		1'000.00		1'000.00		700.00
		1'000.00		1'000.00		700.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		700.00
9501	Wasserrechtsverleihungen	1'350.00	123'900.00	1'350.00	113'900.00	1'142.05	116'532.50
		122'550.00		112'550.00		115'390.45	
3631.01	Landschaftsfranken	1'000.00		1'000.00		790.00	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		100'000.00		93'000.00		101'230.20
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		13'000.00		12'369.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
4120.06	Wasserzinsen KW Schanielabach		8'000.00		5'000.00		
9502	Beteiligungen		210'000.00		160'000.00		35'427.05
		210'000.00		160'000.00		35'427.05	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		10'000.00		10'000.00		10'927.05
4450.01	Gewinnanteil KW Schanielabach AG		200'000.00		150'000.00		24'500.00
9503	Bergbahnen	21'500.00	87'000.00	21'500.00	87'000.00	21'455.40	86'866.95
		65'500.00		65'500.00		65'411.55	
3634.01	Beiträge an Alpen. Buchen-Putz	12'500.00		12'500.00		12'532.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	9'000.00		9'000.00		8'922.45	
4120.01	Davos Klosters Bergbahnen AG		87'000.00		87'000.00		86'866.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	10'250.00	7'400.00	20'200.00	11'350.00	6'850.04	7'195.15
			2'850.00		8'850.00	345.11	
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	10'000.00		20'000.00		6'608.29	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	250.00		200.00		241.75	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		9'000.00		4'891.15
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		2'000.00		2'000.00		2'224.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		400.00		350.00		80.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	57'000.00	217'600.00	51'000.00	224'600.00	77'009.10	217'472.35
		160'600.00		173'600.00		140'463.25	
3430.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		22'491.95	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		7'729.40	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00		15'000.00		34'997.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		6'000.00		11'790.35	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						242.00
4430.01	Mietzinse		140'000.00		147'000.00		140'082.50
4430.02	Baurechtszinse		72'000.00		72'000.00		71'067.95
4430.03	Pachtzinse		5'000.00		5'000.00		5'559.90
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag		600.00		600.00		520.00
969	Finanzvermögen, übriges						
9690	Finanzvermögen, übriges					100'000.00	100'000.00
3180.01	Wertberichtigungen auf Finanzvermögen					100'000.00	
TOTAL		9'894'359.05	9'925'793.00	9'035'864.00	8'994'965.00	8'694'638.54	9'765'136.92
Gewinn / Verlust		31'433.95			40'899.00	1'070'498.38	
		9'925'793.00	9'925'793.00	9'035'864.00	9'035'864.00	9'765'136.92	9'765'136.92

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	106'000.00					
			106'000.00				
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	106'000.00					
			106'000.00				
5660.01	Invest.beitrag Schiessanlage Küblis	106'000.00					
2	BILDUNG			2'000'000.00		94'237.85	
					2'000'000.00		94'237.85
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften			2'000'000.00		94'237.85	
					2'000'000.00		94'237.85
5040.02	Umbau Schulhaus Pany			2'000'000.00		24'491.35	
5060.02	Ersatz Heizung Schulhaus Pany					69'746.50	
6	VERKEHR	590'000.00	212'941.00	352'000.00	73'440.00	121'713.10	
			377'059.00		278'560.00		121'713.10
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	590'000.00	212'941.00	352'000.00	73'440.00	121'713.10	
			377'059.00		278'560.00		121'713.10
5010.20	Sanierung Islastrasse					11'844.80	
5010.22	Erneuerung Unterführung Aschüel			102'000.00			
5010.23	Behindertenger. Bushaltestelle Putz			120'000.00			
5010.24	Sanierung Strahleggerstrasse					109'868.30	
5010.25	Behindertenger. Bushaltestelle St. Ant.	200'000.00		80'000.00			
5010.26	Bushaltestellen Oberdalvazza und Luzein	120'000.00					
5010.28	Parkplatz Börtji, Pany	50'000.00		50'000.00			
5010.29	Sanierung Strasse Oberdalvazza	100'000.00					
5010.30	Bushaltestellen Lunden und Pany	120'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		212'941.00		73'440.00		

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'010'000.00	1'752'000.00	3'300'000.00	790'000.00	1'435'706.00	1'404'729.95
			4'258'000.00		2'510'000.00		30'976.05
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'020'000.00	512'000.00	1'690'000.00		16'407.10	
			2'508'000.00		1'690'000.00		16'407.10
5030.02	Wasserversorgung Partnun	2'000'000.00		1'250'000.00		16'407.10	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Taufs	500'000.00		440'000.00			
5030.04	Netzverbindung WV PLP und Buchen	520'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		512'000.00				
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	1'690'000.00	200'000.00	810'000.00	150'000.00	6'692.15	231'514.00
			1'490'000.00		660'000.00	224'821.85	
5030.24	Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga			60'000.00			
5030.25	Schmutzwasserl. Putz-Taufs-Börtji	440'000.00		150'000.00			
5030.27	Abwasserbeseitigung Partnun	940'000.00		600'000.00		6'692.15	
5030.28	Pumpstation und Einleitung Gadenstätt	310'000.00					
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		150'000.00		231'514.00
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					170'123.64	
							170'123.64
5030.02	Grüngutsammelstelle Calenna					170'123.64	
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen					1'743.55	254'977.55
						253'234.00	
						1'743.55	
5020.02	Hochwasserschutz Landquart						89'479.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						48'181.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						109'670.85
6320.01	Investitionsbeiträge von Zweckverbänden						7'646.70
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Untern.						
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	1'300'000.00	1'040'000.00	800'000.00	640'000.00	1'240'739.56	918'238.40
			260'000.00		160'000.00		322'501.16
5030.02	Lawinenverbauung Chüenihorn	1'300'000.00		800'000.00		1'240'739.56	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		1'040'000.00		640'000.00		918'238.40

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	278'000.00		367'500.00	32'000.00	206'623.00	522'585.60
			278'000.00		335'500.00	315'962.60	
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	522'585.60
			100'000.00		100'000.00	422'585.60	
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	522'585.60
			100'000.00		100'000.00	422'585.60	
5090.01	Gesamtmelioration Luzein, Gemeindebei-	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6190.01	Rückerstattungen Dritter						522'585.60
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	60'000.00		152'500.00	32'000.00		
			60'000.00		120'500.00		
5010.05	Forststrasse Bord-Schlüecht	60'000.00		40'000.00			
5620.01	Invest.beitrag Zangenschlepper			112'500.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				32'000.00		
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	118'000.00		115'000.00			
			118'000.00		115'000.00		
5010.02	Naturspielweg St. Antönien	118'000.00		115'000.00			
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)					106'623.00	
							106'623.00
5060.01	Pistenfahrzeug Kässbohrer					106'623.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	273'000.00					
			273'000.00				
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
5550.01	Erhöhung AK Kraftwerk Schanielabach AG	273'000.00					
TOTAL		7'257'000.00	1'964'941.00	6'019'500.00	895'440.00	1'858'279.95	1'927'315.55
Gewinn / Verlust			5'292'059.00		5'124'060.00	69'035.60	
		7'257'000.00	7'257'000.00	6'019'500.00	6'019'500.00	1'927'315.55	1'927'315.55