

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2018

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	917'923.00	198'280.00	887'530.00	195'280.00	1'554'042.89	154'719.00
			719'643.00		692'250.00		1'399'323.89
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	17'970.00		17'410.00		16'221.85	
			17'970.00		17'410.00		16'221.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		3'500.00		3'643.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		300.00		282.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		10.00		9.85	
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	9'300.00		9'300.00		9'074.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'110.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		101.50	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	162'100.00	530.00	178'700.00	530.00	144'790.05	777.75
			161'570.00		178'170.00		144'012.30
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	105'000.00		120'000.00		102'948.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		10'000.00		7'611.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		6'200.00		6'154.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		264.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700.00		700.00		562.65	
3100.01	Drucksachen	600.00		600.00		2'198.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		21'675.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'500.00		6'000.00		3'374.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		530.00		530.00		777.75
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	557'173.00	76'350.00	526'650.00	74'350.00	605'653.74	103'642.25
			480'823.00		452'300.00		502'011.49
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	310'000.00		313'000.00		349'473.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'000.00		25'200.00		27'116.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		27'500.00		29'869.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		450.00		943.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'800.00		2'400.00		2'004.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		3'966.40	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		15'000.00		22'276.04	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	10'000.00		10'000.00		9'785.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		22'000.00		23'097.35	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		15'000.00		17'786.63	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	6'000.00		6'000.00		26'341.38	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		796.30	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		579.89	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00		11'000.00		10'774.95	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	35'000.00		35'000.00		44'329.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		289.80	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					1.10	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		11'000.00		9'173.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	7'000.00		7'000.00		7'074.50	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	12'700.00		12'700.00		9'141.15	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	3'000.00		3'900.00		3'035.35	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'000.00		2'500.00		1'842.35	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	3'000.00		3'000.00		2'790.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	3'000.00				3'165.30	
3612.03	Steuerallianz Prättigau	29'600.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		27'000.00		32'391.40
4250.01	Verkäufe		250.00		250.00		121.20
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		22'988.10
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'600.00		2'258.80
4611.02	Inkassoprovision Kantonssteuer		11'500.00		10'500.00		11'452.00
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'500.00		1'500.00		1'213.30
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'698.75
4612.02	VK-Beitrag Melioration St. Antönien						3'500.00
4612.03	VK-Beitrag Melioration Ascharina						2'000.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		8'000.00		7'200.00		8'018.70
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		19'500.00		15'000.00
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	25'540.00	21'000.00	25'900.00	21'000.00	48'066.50	33'477.85
			4'540.00		4'900.00		14'588.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		6'178.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		302.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		350.00		10.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30.00		50.00		22.40	
3131.01	Honorare externe Fachexperten	18'000.00		18'000.00		41'400.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		151.20	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		20'000.00		20'000.00		19'912.85
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton						13'565.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	155'140.00	100'400.00	138'870.00	99'400.00	739'310.75	16'821.15
			54'740.00		39'470.00		722'489.60
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	10'000.00		9'000.00		6'187.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		750.00		480.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		150.00		16.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	60.00		70.00		35.50	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'000.00		2'970.75	
3110.01	Anschaffung Maschinen	5'000.00		5'000.00		4'742.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung	20'000.00		10'000.00		7'438.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		7'510.80	
3134.01	Sachversicherungsprämien	4'300.00		1'000.00		750.05	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		2'334.80	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'000.00		2'000.00		2'601.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	90'900.00		90'900.00		4'242.00	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Gemeindehaus					700'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'000.00				9'945.00
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindehaus		90'900.00		90'900.00		
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen		8'500.00		8'500.00		6'876.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	278'089.00	46'750.00	178'815.00	50'700.00	215'937.50	63'518.97
			231'339.00		128'115.00		152'418.53
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	11'830.00		13'060.00		12'974.30	
			11'830.00		13'060.00		12'974.30
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		8'992.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00				697.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		24.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			30.00		51.60	
3110.01	Anschaffung Maschinen					2'038.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		451.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		500.00		718.90	
3920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen			3'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	22'600.00	1'000.00	44'100.00	1'000.00	40'500.60	20'651.47
			21'600.00		43'100.00		19'849.13
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
3130.01	Nachführung Grundbuchvermessung	1'500.00		1'500.00		2'160.00	
3130.02	Gebäudeadressierung			8'000.00			
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	13'600.00		15'100.00		12'923.00	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos					4'326.00	
3631.01	Amtliche Schätzungen	5'000.00		17'000.00		21'091.60	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'436.00
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		1'000.00		1'000.00		
4612.02	Kreisamt Luzein: Ausgleichszahlung						18'215.47
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	210'875.00	42'750.00	94'455.00	42'750.00	134'869.70	39'867.50
			168'125.00		51'705.00		95'002.20
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		181.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15.00		15.00		13.40	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'300.00		2'300.00		1'952.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		11'700.00		6'306.70	
3134.01	Sachversicherungsprämien	380.00		380.00		371.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		593.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	250.00		250.00		224.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	7'170.00		7'050.00		4'700.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	182'000.00		66'000.00		109'851.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		3'000.00		8'328.75	
4200.01	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		41'000.00		41'000.00		38'117.50

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	4'234.00		4'650.00	3'250.00	1'409.00	
			4'234.00		1'400.00		1'409.00
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'409.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	2'834.00		3'250.00			
4510.01	Entnahme aus Vorfinanzierung Sanierung Schiessanlage Rütländer				3'250.00		
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	28'550.00	3'000.00	22'550.00	3'700.00	26'183.90	3'000.00
			25'550.00		18'850.00		23'183.90
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		8'909.15	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'500.00		1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'500.00		3'500.00		4'330.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		2'000.00		6'868.95	
3134.01	Sachversicherungsprämien	350.00		350.00		326.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		253.10	
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		591.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'200.00		4'904.50	
4500.01	Entnahmen aus SF ZS-Ersatzbeiträge				700.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'984'993.00	909'856.00	2'774'543.00	990'080.00	2'823'877.46	852'605.70
			2'075'137.00		1'784'463.00		1'971'271.76
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	198'700.00	50'000.00	209'100.00	27'000.00	256'378.15	51'237.75
			148'700.00		182'100.00		205'140.40
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	163'800.00		167'000.00		210'265.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'000.00		13'500.00		16'314.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		17'500.00		20'417.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		567.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		1'300.00		1'206.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'000.00		1'600.00	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	7'700.00		7'000.00		6'006.75	
3110.01	Anschaffung Maschinen	500.00		500.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton		50'000.00		27'000.00		51'237.75

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	1'095'300.00	191'000.00	1'064'400.00	139'000.00	1'098'389.18	224'991.40
			904'300.00		925'400.00		873'397.78
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	831'000.00		861'000.00		913'825.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	71'000.00		70'000.00		70'905.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		50'500.00		50'060.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'200.00		2'465.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	4'700.00		6'400.00		5'241.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		13'200.00		6'578.30	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	61'900.00		58'600.00		43'910.28	
3110.01	Anschaffung Maschinen	58'000.00		1'000.00		3'272.40	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00		1'792.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00				337.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		35'261.95
4631.01	Beiträge vom Kanton		190'000.00		138'000.00		189'729.45
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1'000'000.00		850'000.00		858'866.75	
			1'000'000.00		850'000.00		858'866.75
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	1'000'000.00		850'000.00		858'866.75	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	21'700.00		21'800.00		20'109.00	
			21'700.00		21'800.00		20'109.00
3612.01	Musikschule Prättigau: Gemeindeanteil	21'700.00		21'800.00		20'109.00	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	328'493.00	67'800.00	316'343.00	67'800.00	297'256.48	68'556.70
			260'693.00		248'543.00		228'699.78
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	149'000.00		148'000.00		144'070.60	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		4'965.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		12'600.00		11'564.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		11'800.00		11'266.10	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'563.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		1'150.00		854.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'800.00		13'800.00		13'465.81	
3110.01	Anschaffung Maschinen	5'000.00		5'000.00		5'324.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	50'000.00		50'000.00		57'146.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		2'110.40	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'474.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	42'000.00		25'000.00		21'335.32	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'500.00		3'500.00		429.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	9'993.00		9'993.00		9'993.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		7'000.00		2'692.90	
4240.01	Benützungsgebühren		10'500.00		10'500.00		9'268.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter		12'500.00		12'500.00		15'082.55
4470.01	Liegenschaftenertrag		33'600.00		33'600.00		33'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'200.00		11'200.00		11'205.35
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	107'600.00	51'000.00	96'700.00	39'400.00	46'104.45	16'762.50
			56'600.00		57'300.00		29'341.95
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		4'270.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	82'700.00		73'000.00		30'048.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'000.00		6'000.00		2'662.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		7'000.00		2'940.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		100.00		92.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		196.85	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	200.00				159.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'204.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		529.90	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		100.00		
4611.01	Beiträge vom Kanton				39'300.00		
4631.01	Kantonsbeiträge		21'000.00				16'762.50
2192	Volksschule Sonstiges	92'000.00	550'056.00	90'700.00	716'880.00	87'529.10	491'057.35
		458'056.00		626'180.00		403'528.25	
3110.01	Anschaffung Maschinen					6'350.00	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	76'500.00		76'500.00		69'645.00	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'200.00		2'200.00		2'187.70	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		2'341.05	
3171.01	Exkursionen	4'300.00		3'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000.00		7'000.00		7'005.35	
4621.01	GLA, Anteil Schullasten		542'556.00		691'880.00		478'334.00
4631.01	Beiträge des Kantons		7'500.00		25'000.00		12'723.35
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	96'000.00		125'500.00		122'540.35	
			96'000.00		125'500.00		122'540.35
3612.03	Logopädie	15'500.00		45'000.00		43'203.35	
3636.01	Schulheime	80'500.00		80'500.00		79'337.00	
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	200.00				18'516.50	
			200.00				18'516.50
3611.01	Beiträge an Handelsschule KV					17'566.50	
3614.01	Beiträge an Abendtechnikum Chur	200.00				950.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000.00				18'187.50	
			45'000.00				18'187.50
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	45'000.00				18'187.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	207'320.00	1'000.00	116'820.00	1'000.00	92'497.25	332.20
			206'320.00		115'820.00		92'165.05
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	5'500.00		5'000.00		2'485.50	
			5'500.00		5'000.00		2'485.50
3636.01	Beitrag an Museen	5'500.00		5'000.00		2'485.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'120.00		22'120.00		9'090.00	
			12'120.00		22'120.00		9'090.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			10'000.00			
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'120.00		12'120.00		9'090.00	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	19'000.00		19'000.00		13'890.00	
			19'000.00		19'000.00		13'890.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		13'890.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	95'000.00		15'000.00		12'527.95	
			95'000.00		15'000.00		12'527.95
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	95'000.00		15'000.00		12'527.95	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	35'000.00		15'000.00		14'900.00	
			35'000.00		15'000.00		14'900.00
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	15'000.00		15'000.00		14'900.00	
3636.02	Beitrag an Pistolensclub St. Antonien für Sanierung Kugelfang	20'000.00					
342	Freizeit						
3420	Freizeit	30'200.00		30'200.00		30'200.00	
			30'200.00		30'200.00		30'200.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		200.00		200.00	
3635.01	Beitrag an Davos Klosters Bergbahnen AG	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
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	9'403.80	332.20
			9'500.00		9'500.00		9'071.60
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		5'975.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'118.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'646.40	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		2'000.00		664.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		332.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	540'000.00	5'000.00	512'300.00	1'500.00	525'628.25	699.05
			535'000.00		510'800.00		524'929.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	279'000.00		273'000.00		269'202.25	
			279'000.00		273'000.00		269'202.25
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	154'000.00		154'000.00		147'813.95	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	125'000.00		119'000.00		121'388.30	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	210'000.00		190'000.00		207'922.75	
			210'000.00		190'000.00		207'922.75
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	210'000.00		190'000.00		207'922.75	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		43'000.00		42'120.25	
			43'000.00		43'000.00		42'120.25
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	43'000.00		43'000.00		42'120.25	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	8'000.00	5'000.00	6'300.00	1'500.00	6'383.00	699.05
			3'000.00		4'800.00		5'683.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'300.00		6'383.00	
4260.01	Elternbeiträge		5'000.00		1'500.00		699.05
5	SOZIALE SICHERHEIT	288'600.00	92'600.00	357'100.00	100'000.00	368'721.95	137'613.40
			196'000.00		257'100.00		231'108.55
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	17'600.00	54'000.00	25'000.00	47'944.45	26'883.95
			22'400.00		29'000.00		21'060.50
3637.9€	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		54'000.00		47'944.45	
4637.9€	Rückerstattungen Dritter		17'600.00		25'000.00		26'883.95
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	15'500.00		5'500.00		2'446.50	
			15'500.00		5'500.00		2'446.50
3611.01	Beiträge an Kanton	15'000.00		5'000.00		2'096.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		350.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau						
560	Sozialer Wohnungsbau						
5600	Sozialer Wohnungsbau					2'000.00	2'000.00
3611.01	Beiträge an Wohnbausanierungen					2'000.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	120'000.00	75'000.00	200'000.00	75'000.00	216'046.30	110'729.45
			45'000.00		125'000.00		105'316.85
3631.01	Beiträge an kantonalen Lastenausgleich					3'843.00	
3637.99	Beiträge an private Haushalte	120'000.00		200'000.00		212'203.30	
4631.01	Beiträge des Kantons						1'024.00
4637.99	Rückerstattungen Dritter		75'000.00		75'000.00		109'705.45
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	111'100.00		95'600.00		99'734.70	
			111'100.00		95'600.00		99'734.70
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		2'521.15	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	12'800.00					
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	45'000.00		43'000.00		43'980.55	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	50'700.00		50'000.00		53'233.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	2'000.00		2'000.00		550.00	
			2'000.00		2'000.00		550.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000.00		2'000.00		550.00	
6	VERKEHR	1'343'122.00	458'500.00	1'423'594.00	456'772.00	1'179'340.68	488'690.55
			884'622.00		966'822.00		690'650.13
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	696'087.00	120'000.00	784'095.00	106'000.00	541'495.99	146'537.95
			576'087.00		678'095.00		394'958.04
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		27'760.05	
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	12'000.00		12'000.00		10'186.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		6'000.00		7'606.50	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	200'000.00		300'000.00		113'606.91	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	190'000.00		150'000.00		87'930.78	
3150.01	Unterhalt Maschinen	6'000.00		3'000.00		5'494.50	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	7'000.00		7'000.00		6'659.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.11	Planmässige Abschreibungen	41'497.00		88'445.00		88'482.45	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Parkplätze			1'900.00			
3611.01	Inkassoprovision Kantonspolizei für Ordnungsbussen			3'000.00			
3636.01	Perimeterbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'151.35	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'590.00		4'750.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000.00		170'000.00		192'617.15	
3920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen			1'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		91'000.00		103'029.25
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		27'762.20
4270.01	Bussen		15'000.00		10'000.00		15'746.50
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	647'035.00	338'500.00	639'499.00	350'772.00	637'844.69	342'152.60
			308'535.00		288'727.00		295'692.09
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	308'000.00		303'000.00		285'935.50	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		30'000.00		40'976.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'000.00		27'000.00		25'365.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		26'000.00		26'103.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		5'500.00		5'564.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'000.00		2'500.00		1'875.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		28'471.20	
3110.01	Anschaffung Maschinen	13'000.00		50'000.00		14'820.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		2'500.00		4'810.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		13'000.00		15'143.50	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'550.95	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'000.00		2'321.95	
3150.01	Unterhalt Maschinen	20'000.00		20'000.00		12'101.79	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		1'247.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	118'035.00		118'499.00		171'556.25	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'935.95
4310.01	Aktivierbare Eigenleistungen				4'000.00		
4830.01	Auflösung zus. Abschreibungen Sachanlagen VV				27'272.00		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		337'500.00		314'500.00		336'216.65
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen				4'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	691'371.00	691'800.00	630'367.00	517'366.00	966'849.14	1'031'292.45
		429.00			113'001.00	64'443.31	
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	21'186.00		21'186.00		39'224.35	
			21'186.00		21'186.00		39'224.35
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					23'988.00	
3634.01	Baubeiträge an Wasserversorgungen	20'000.00		20'000.00		14'050.35	
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'186.00		1'186.00		1'186.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	61'200.00	61'200.00	60'000.00	60'000.00	61'332.65	61'332.65
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		1'543.20	
3110.01	Anschaffungen Maschinen			4'800.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		5'000.00		4'582.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		5'000.00		2'054.05	
3134.01	Sachversicherungsprämien	1'800.00		700.00		699.85	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000.00		4'600.00		6'118.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	22'700.00		30'200.00		41'335.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		8'500.00		4'999.75	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'000.00		56'000.00		61'167.35
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		200.00		4'000.00		165.30
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	291'090.00	293'090.00	257'866.00	257'866.00	541'750.60	541'750.60
		2'000.00					
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		247.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	15'000.00		20'000.00		13'887.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'000.00		899.85	
3134.01	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		131.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		10'000.00		8'564.50	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	42'190.00		22'266.00		288'376.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	12'200.00				62'583.83	
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	198'000.00		180'000.00		150'844.42	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					2'512.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		17'000.00		13'703.70	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000.00		232'100.00		250'010.20
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		42'190.00		22'266.00		290'888.00
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		900.00		3'500.00		852.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	16'800.00		10'800.00		21'447.10	
			16'800.00		10'800.00		21'447.10
3110.01	Anschaffung Maschinen	4'500.00		4'500.00			
3611.01	Beitrag an Tierkörperbeseitigung					655.15	
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	12'300.00		6'300.00		20'791.95	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	135'010.00	135'010.00	77'000.00	77'000.00	120'836.45	120'836.45
3110.01	Anschaffung Maschinen	3'000.00		3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	64'000.00		36'000.00		45'879.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		5'000.00		336.40	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	43'559.00		7'500.00		37'800.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbes.	451.00				12'992.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		25'500.00		23'827.70	
4240.01	Kehrichtgebühren		135'000.00		77'000.00		83'028.50
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. Abfallbes.						37'800.00
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		10.00				7.95
7303	Schuttdeponie	51'000.00	200'000.00	31'000.00	120'000.00	57'627.25	305'689.20
		149'000.00		89'000.00		248'061.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		30'000.00		57'536.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		90.90	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		200'000.00		120'000.00		305'689.20
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	49'000.00		52'000.00		62'262.76	
			49'000.00		52'000.00		62'262.76
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		53'877.21	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		12'000.00		8'385.55	
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	12'495.00		19'495.00		12'495.00	1'083.55
			12'495.00		19'495.00		11'411.45
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			7'000.00			
4611.01	Beiträge vom Kanton						1'083.55

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	26'990.00	2'500.00	76'120.00	2'500.00	24'352.98	600.00
			24'490.00		73'620.00		23'752.98
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00		10'000.00		5'660.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		830.00		439.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.00		30.00		30.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		60.00		32.45	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				399.00	
3110.01	Anschaffung Maschinen			1'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		4'631.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000.00		47'000.00		5'195.53	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		11'000.00		7'965.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						600.00
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		2'500.00		2'500.00		
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	26'600.00		24'900.00		25'520.00	
			26'600.00		24'900.00		25'520.00
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	26'600.00		24'900.00		25'520.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'364'873.00	945'511.00	1'184'281.00	920'482.80	1'572'704.67	1'002'178.60
			419'362.00		263'798.20		570'526.07
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	28'180.00	12'000.00	46'750.00	34'000.00	84'724.95	32'832.35
			16'180.00		12'750.00		51'892.60
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	100.00		600.00		90.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		50.00		7.00	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10.00				4.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		1'046.60	
3134.01	Sachversicherungsprämien	50.00				16.65	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		46'074.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen	10.00		100.00		9.80	
3611.01	Beiträge Tierseuchenbekämpfung			21'000.00		20'568.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		12'000.00		16'907.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				21'000.00		20'970.35
4470.01	Weidtaxen		12'000.00		13'000.00		11'862.00
812	Strukturverbesserungen						
8120	Strukturverbesserungen					279.85	24'118.85
						23'839.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					279.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter						24'118.85
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft		23'760.00	600.00	23'760.00	30'382.70	9'984.10
		23'760.00		23'160.00			20'398.60
3130.01	Dienstleistungen Dritter					6'146.05	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren					225.30	
3300.01	Planmässige Abschreibungen			600.00		22'187.35	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.					1'824.00	
4250.02	Brennholzverkäufe						4'421.90
4260.01	Rückerstattungen Dritter						39.60
4501.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						5'522.60
	Aufforstung Schuttdeponie						
4612.01	Forstbetrieb Madrisa: Gewinnanteil		23'760.00		23'760.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	408'942.00		292'390.00	18'181.80	541'513.87	19'440.00
			408'942.00		274'208.20		522'073.87
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	22'000.00					
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	1'900.00					
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	150.00					
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		20'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					45'076.50	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					7'408.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	4'861.00		47'599.00		170'937.83	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH	144'000.00		139'200.00		143'316.00	
3635.03	Beiträge an Skilift Junker AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.04	Beiträge an Skilift Pany AG	20'000.00		20'000.00		98'000.00	
3635.06	Beitrag an PM Bergsport/Outdoor Prättigau	40'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'431.00		45'591.00		56'774.74	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						19'440.00
4830.01	Auflösung zus. Abschreibungen Sachanlagen VV				18'181.80		
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	739'731.00	739'731.00	659'091.00	659'091.00	706'210.20	706'210.20
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	143'000.00		93'000.00		100'919.60	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	18'000.00		20'000.00		22'934.25	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	13'000.00		9'100.00		9'610.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		3'000.00		4'087.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		150.00		486.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		850.00		710.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	22'000.00		22'000.00		28'350.45	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'500.00		15'000.00		12'232.40	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	11'000.00		11'000.00		7'242.75	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	1'400.00				99.20	
3110.02	Anschaffung Maschinen	5'000.00		1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		11'681.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	234'000.00		261'700.00		276'592.57	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		7'000.00		1'320.51	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche	12'000.00		7'500.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'161.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	147'500.00		109'500.00		142'659.15	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		81.55	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		338.25	
3150.03	Unterhalt Panyer Bus	10'000.00					
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	11'000.00		12'500.00		12'666.47	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten					4'740.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		862.05	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	1'531.00		3'291.00		3'290.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	55'000.00		52'000.00		56'267.20	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	8'500.00		8'500.00		6'876.15	
4035.01	Gästeabgaben		520'000.00		520'000.00		532'478.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'300.00		33'000.00		54'296.20
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		20'000.00		20'000.00		13'811.10
4260.01	Rückerstattungen Dritter						25'179.49
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche		12'000.00		7'500.00		
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		3'000.00		3'578.00
4510.01	Entnahmen aus SF Gästeabgaben						20'092.67
4631.01	Beiträge des Kantons		25'000.00		30'000.00		
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		118'431.00		45'591.00		56'774.74
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	170'020.00	170'020.00	185'450.00	185'450.00	209'593.10	209'593.10
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000.00		170'600.00		147'663.67	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		891.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen			4'400.00		44'100.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	10'520.00		7'450.00		8'336.78	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		2'000.00		8'601.65	
4250.01	Verkäufe		170'000.00		185'000.00		165'474.30
4510.01	Entnahme aus SF Tankstelle						44'100.00
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		20.00		450.00		18.80
8901	Dorfläden	18'000.00					
			18'000.00				
3635.01	Beiträge an Dorfläden	18'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	107'680.00	5'381'290.00	103'850.00	5'268'216.00	74'965.90	7'322'294.60
		5'273'610.00		5'164'366.00		7'247'328.70	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	2'327'000.00	15'000.00	2'050'000.00	5'311.80	2'443'628.90
		2'312'000.00		2'035'000.00		2'438'317.10	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		15'000.00		5'311.80	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'730'000.00		1'520'000.00		1'806'252.55
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		397'000.00		385'000.00		426'209.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		45'000.00		58'901.40
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		150'000.00		100'000.00		152'265.95
9101	Sondersteuern		593'000.00		588'000.00		698'015.55
		593'000.00		588'000.00		698'015.55	
4021.01	Liegenschaftssteuern		390'000.00		375'000.00		390'995.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		75'000.00		125'780.55
4023.01	Handänderungssteuern		125'000.00		110'000.00		163'394.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		296.00
4033.01	Hundesteuern		18'000.00		18'000.00		17'550.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich	28'500.00	2'025'190.00	28'500.00	2'174'116.00	2'119.55	3'681'424.00
		1'996'690.00		2'145'616.00		3'679'304.45	
3621.01	Beitrag an Finanz- und Lastenausgleich	28'500.00		28'500.00		2'119.55	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		1'102'026.00		1'220'997.00		1'180'688.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich vom Kanton		923'164.00		953'119.00		870'736.00
4840.01	Förderbeitrag vom Kanton						1'630'000.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		900.00		900.00		800.00
		900.00		900.00		800.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		900.00		900.00		800.00
9501	Wasserrechtsverleihungen	1'050.00	106'900.00	1'200.00	115'900.00	1'090.00	106'242.45
		105'850.00		114'700.00		105'152.45	
3631.01	Landschaftsfranken	700.00		850.00		737.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		90'000.00		103'000.00		89'079.15
4120.02	Gratisenergie Repower		14'000.00		10'000.00		14'230.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
9502	Beteiligungen		10'000.00		20'000.00		11'704.75
		10'000.00		20'000.00		11'704.75	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		10'000.00		20'000.00		11'704.75
9503	Bergbahnen	21'500.00	87'000.00	21'500.00	87'000.00	21'416.70	86'546.70
		65'500.00		65'500.00		65'130.00	
3634.01	Beiträge an Alpgen. Buchen-Putz	12'500.00		12'500.00		12'532.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	9'000.00		9'000.00		8'883.75	
4120.01	Davos Klosters Bergbahnen AG		87'000.00		87'000.00		86'546.70
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	11'130.00	7'200.00	17'950.00	6'700.00	14'786.65	7'165.65
			3'930.00		11'250.00		7'621.00
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	10'000.00		10'000.00		13'742.20	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	1'130.00		7'950.00		1'044.45	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000.00		6'500.00		7'153.65
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		100.00		100.00		12.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	30'500.00	224'100.00	19'700.00	225'600.00	30'241.20	286'766.60
		193'600.00		205'900.00		256'525.40	
3110.01	Anschaffung Maschinen	3'000.00		3'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung			5'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter			5'200.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien			2'000.00			
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			3'500.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt	3'000.00				3'231.95	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	3'500.00				3'311.05	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00				17'573.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		1'000.00		6'124.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						340.00
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						119'306.10
4430.01	Mietzinse		146'000.00		146'000.00		89'047.05
4430.02	Baurechtszinse		69'000.00		71'000.00		68'896.40
4430.03	Pachtzinse		9'100.00		8'600.00		9'177.05
TOTAL		8'723'971.00	8'730'587.00	8'169'200.00	8'501'396.80	9'374'565.69	11'053'944.52
Gewinn / Verlust		6'616.00		332'196.80		1'679'378.83	
		8'730'587.00	8'730'587.00	8'501'396.80	8'501'396.80	11'053'944.52	11'053'944.52

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					3'124'766.21	
							3'124'766.21
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung					73'383.05	
							73'383.05
5060.01	Erweiterung EDV-Anlage					73'383.05	
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften					3'051'383.16	
							3'051'383.16
5040.01	Neubau Gemeindehaus					3'051'383.16	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			290'000.00	176'644.00	72'216.70	120'000.00
					113'356.00	47'783.30	
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr					70'466.70	
							70'466.70
5060.01	Neuanschaffung Ersteinsatzfahrzeug					70'466.70	
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung			290'000.00	176'644.00	1'750.00	120'000.00
					113'356.00	118'250.00	
5030.01	Sanierung Schiessanlage Rütländer			290'000.00		1'750.00	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund				48'000.00		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				128'644.00		120'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			100'000.00		100'000.00	
					100'000.00		100'000.00
31	Kulturerbe						
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			100'000.00		100'000.00	
					100'000.00		100'000.00
5660.01	Sanierung Burg Castels			100'000.00		100'000.00	

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	210'000.00		60'000.00		295'963.40	
			210'000.00		60'000.00		295'963.40
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	210'000.00		60'000.00		154'673.40	
			210'000.00		60'000.00		154'673.40
5010.13	Ausbau Gemeindestrasse Unterdalvazza					89'496.20	
5010.15	Verkabelung Swisscom-Leitungen Luzein			60'000.00			
5010.16	Sicherung Gemeindestrasse Calenna					65'177.20	
5010.17	Ausbau Gemeindestrasse Büel	110'000.00					
5010.18	LED-Umstellung Strassenbeleuchtung	100'000.00					
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb					141'290.00	
							141'290.00
5060.04	Aebi Terratrac					141'290.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'450'000.00	1'030'000.00	4'762'000.00	1'236'500.00	1'509'140.44	2'820'230.90
			2'420'000.00		3'525'500.00	1'311'090.46	
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)			120'000.00	25'000.00		
					95'000.00		
5030.01	Erschliessung Gewerbezone Dalvazza			120'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				25'000.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	500'000.00		900'000.00		685'373.60	523'413.55
			500'000.00		900'000.00		161'960.05
5030.01	Wasserversorgungsprojekte			400'000.00		685'373.60	
5030.02	Wasserversorgung Partnun	500'000.00		500'000.00			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						36'197.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						41'328.00
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden						50'000.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren						395'888.55
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	100'000.00		60'000.00			
			100'000.00		60'000.00		
5030.01	Erschliessung Gewerbezone Dalvazza			60'000.00			
5030.02	Hangentwässerung Chrüz	100'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	435'000.00	150'000.00	222'000.00	50'000.00	175'746.93	248'239.05
			285'000.00		172'000.00	72'492.12	
5030.09	Kanalisation Dorf - Sandegga					8'386.80	
5030.11	Kanalisation Furggaleidis - Vastuom					380.00	
5030.12	Meteorwasserleitung Chrezenboden -					141'901.68	
5030.17	Abwasserprojekte St. Antönien					3'096.40	
5030.19	Pumpstation Ascharina			100'000.00			
5030.22	Schmutzwasserleitung Pische	85'000.00					
5030.23	Abwasserentsorgung Gadenstätt	350'000.00					
5620.01	Invest.beitrag Sanierung ARA VP					21'982.05	
5620.02	Invest.beitrag ARA Mittelprättigau			122'000.00			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						38'080.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						94'300.00
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		50'000.00		115'859.05

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	315'000.00		60'000.00		33'473.70	
			315'000.00		60'000.00		33'473.70
5030.01	Grüngutsammelstellen	315'000.00		60'000.00		33'473.70	
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	1'200'000.00	160'000.00	2'900'000.00	761'500.00	78'620.35	
			1'040'000.00		2'138'500.00		78'620.35
5020.02	Hochwasserschutz Landquart	1'000'000.00		2'900'000.00		78'620.35	
5020.03	Instandstellung Allmeinitöbeli	200'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		160'000.00		412'500.00		
6320.01	Investitionsbeiträge von Zweckverbänden				309'000.00		
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Untern.				40'000.00		
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	900'000.00	720'000.00	500'000.00	400'000.00	535'925.86	2'048'578.30
			180'000.00		100'000.00	1'512'652.44	
5030.02	Lawinenverbauung Chüenihorn	900'000.00		500'000.00		535'925.86	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		720'000.00		400'000.00		2'048'578.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00		100'000.00		1'217'875.50	550'000.00
			100'000.00		100'000.00		667'875.50
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		1'217'875.50	550'000.00
			100'000.00		100'000.00		667'875.50
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		1'217'875.50	550'000.00
			100'000.00		100'000.00		667'875.50
5090.01	Gesamtmelioration Luzein	100'000.00		100'000.00		18'943.40	
5090.02	Gesamtmelioration St. Antönien					936'025.75	
5090.03	Gesamtmelioration Ascharina					262'906.35	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						550'000.00
TOTAL		3'760'000.00	1'030'000.00	5'312'000.00	1'413'144.00	6'319'962.25	3'490'230.90
Gewinn / Verlust			2'730'000.00		3'898'856.00		2'829'731.35
		3'760'000.00	3'760'000.00	5'312'000.00	5'312'000.00	6'319'962.25	6'319'962.25