

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2019

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'025'957.00	212'280.00	917'923.00	198'280.00	999'517.11	235'537.75
			813'677.00		719'643.00		763'979.36
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	17'970.00		17'970.00		14'101.40	
			17'970.00		17'970.00		14'101.40
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		3'791.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		350.00		293.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		9.50	
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	9'300.00		9'300.00		9'243.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		701.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		63.00	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	167'100.00	530.00	162'100.00	530.00	152'181.05	9'252.80
			166'570.00		161'570.00		142'928.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	130'000.00		105'000.00		117'783.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		9'000.00		7'914.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'000.00		7'880.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		255.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		700.00		737.20	
3100.01	Drucksachen	800.00		600.00		1'518.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		35'000.00		11'482.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		4'608.45	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		530.00		530.00		9'252.80
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	570'473.00	90'350.00	557'173.00	76'350.00	591'744.41	98'127.90
			480'123.00		480'823.00		493'616.51
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	334'000.00		310'000.00		351'300.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	26'000.00		20'000.00		27'180.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'900.00		28'000.00		30'641.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		879.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500.00		1'800.00		2'531.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		799.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		20'070.40	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	5'000.00		10'000.00		4'387.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		20'041.90	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		16'462.81	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	6'000.00		6'000.00		26'206.40	
3134.01	Versicherungsprämien	4'700.00		1'000.00		611.45	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		500.00		462.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		11'000.00		15'159.75	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	35'000.00		35'000.00		31'388.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'454.10	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste					0.25	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'173.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	8'000.00		7'000.00		7'622.05	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	12'800.00		12'700.00		11'877.15	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	2'000.00		3'000.00		1'721.00	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'000.00		2'000.00		1'977.95	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	8'000.00		3'000.00		6'840.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	3'000.00		3'000.00		2'956.00	
3612.03	Steuerallianz Prättigau			29'600.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		30'881.70
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		2'000.00				
4250.01	Verkäufe		250.00		250.00		106.25
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		22'244.45
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'260.00
4611.02	Inkassoprovision Kantonssteuer				11'500.00		-9'576.00
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'500.00		1'500.00		1'306.30
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'708.80
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		8'500.00		8'000.00		8'336.40
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000.00		15'000.00		37'860.00
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	77'540.00	21'000.00	25'540.00	21'000.00	51'603.25	33'282.10
			56'540.00		4'540.00		18'321.15
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'500.00		6'500.00		9'155.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		543.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		17.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30.00		30.00		50.60	
3131.01	Honorare externe Fachexperten	70'000.00		18'000.00		41'568.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		268.80	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		20'000.00		20'000.00		28'260.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						5'022.10
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	192'874.00	100'400.00	155'140.00	100'400.00	189'887.00	94'874.95
			92'474.00		54'740.00		95'012.05
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'195.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		850.00		711.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		23.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70.00		60.00		66.25	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		4'903.85	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		5'000.00		717.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		17'153.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		5'697.25	
3134.01	Versicherungsprämien	3'400.00		4'300.00		4'258.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		12'298.90	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		2'000.00		337.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	134'524.00		90'900.00		134'524.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00			
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'000.00		1'000.00		960.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindehaus		90'900.00		90'900.00		90'909.10
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen		8'500.00		8'500.00		3'005.85

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	162'167.00	50'750.00	278'089.00	46'750.00	144'173.36	101'957.10
			111'417.00		231'339.00		42'216.26
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	12'000.00		11'830.00		12'299.60	
			12'000.00		11'830.00		12'299.60
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		9'376.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		725.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		23.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70.00				67.55	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00				233.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		528.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'344.90	
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	19'000.00	5'000.00	22'600.00	1'000.00	30'445.00	49'552.75
			14'000.00		21'600.00	19'107.75	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500.00			
3130.01	Nachführung Grundbuchvermessung			1'500.00			
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	14'000.00		13'600.00		13'199.00	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						4'366.00
3631.01	Amtliche Schätzungen	5'000.00		5'000.00		17'246.00	
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		5'000.00		1'000.00		45'186.75
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	96'244.00	42'750.00	210'875.00	42'750.00	75'127.51	49'404.35
			53'494.00		168'125.00		25'723.16
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		4'140.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		320.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		10.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	15.00		15.00		29.85	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'800.00		2'300.00		2'762.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		2'009.85	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		380.00		493.95	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		1'000.00		3'663.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		250.00		297.50	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	7'169.00		7'170.00		6'214.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	61'200.00		182'000.00		48'077.96	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		7'107.05	
4200.01	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		41'000.00		41'000.00		41'583.35
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						6'071.00
16	Verteidigung						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	5'373.00		4'234.00		1'408.90	
			5'373.00		4'234.00		1'408.90
3134.01	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'408.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	3'973.00		2'834.00			
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	29'550.00	3'000.00	28'550.00	3'000.00	24'892.35	3'000.00
			26'550.00		25'550.00		21'892.35
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		9'000.00		8'883.50	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'056.65	
3110.01	Anschaffung Maschinen			1'500.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		3'710.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'329.50	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		350.00		327.90	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		198.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'200.00		4'385.20	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'949'968.00	849'434.00	2'984'993.00	909'856.00	2'823'706.12	1'068'477.60
			2'100'534.00		2'075'137.00		1'755'228.52
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	222'900.00	20'000.00	198'700.00	50'000.00	190'946.60	20'880.00
			202'900.00		148'700.00		170'066.60
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	186'500.00		163'800.00		159'867.20	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'000.00		14'000.00		12'369.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		8'900.00		13'460.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		399.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		900.00		1'152.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	5'000.00		7'700.00		3'697.85	
3110.01	Anschaffung Maschinen			500.00			
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'000.00		50'000.00		20'880.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	1'008'500.00	166'000.00	1'095'300.00	191'000.00	1'108'889.87	218'515.40
			842'500.00		904'300.00		890'374.47
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	800'000.00		831'000.00		914'228.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'000.00		71'000.00		70'735.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		49'000.00		55'061.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'285.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'000.00		4'700.00		6'588.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		14'600.00		4'924.00	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	63'000.00		61'900.00		47'458.27	
3110.01	Anschaffung Maschinen	6'000.00		58'000.00		6'465.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'700.00					
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00		1'007.90	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	6'700.00					
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		135.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		33'764.65
4631.01	Beiträge vom Kanton		165'000.00		190'000.00		184'750.75
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	990'000.00		1'000'000.00		885'307.90	
			990'000.00		1'000'000.00		885'307.90
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	990'000.00		1'000'000.00		885'307.90	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	24'200.00		21'700.00		21'780.00	
			24'200.00		21'700.00		21'780.00
3612.01	Musikschule Prattigau: Gemeindeanteil	24'200.00		21'700.00		21'780.00	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	383'593.00	66'100.00	328'493.00	67'800.00	349'549.00	67'985.05
			317'493.00		260'693.00		281'563.95
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	151'000.00		149'000.00		160'623.85	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		3'592.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		12'700.00		12'705.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		14'517.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'600.00		2'637.00	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		900.00		1'183.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'800.00		13'299.05	
3110.01	Anschaffung Maschinen	5'000.00		5'000.00		8'005.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	60'000.00		50'000.00		59'353.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'330.50	
3134.01	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'134.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'000.00		42'000.00		42'510.85	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	3'500.00		3'500.00		2'943.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	44'993.00		9'993.00		9'993.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		3'000.00		5'718.05	
4240.01	Benützungsgebühren		10'500.00		10'500.00		12'729.80

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		12'500.00		9'289.25
4470.01	Liegenschaftenertrag		33'600.00		33'600.00		33'600.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		11'200.00		12'366.00
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	76'200.00	11'800.00	107'600.00	51'000.00	107'026.20	53'556.00
			64'400.00		56'600.00		53'470.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		5'000.00		2'855.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	50'000.00		82'700.00		83'793.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'500.00		7'000.00		6'704.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		6'800.00		8'299.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		216.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00		600.00		624.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00					
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'155.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'377.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter				30'000.00		17'518.50
4631.01	Kantonsbeiträge		11'800.00		21'000.00		36'037.50
2192	Volksschule Sonstiges	103'200.00	585'534.00	92'000.00	550'056.00	62'396.95	707'541.15
		482'334.00		458'056.00		645'144.20	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	86'700.00		76'500.00		50'332.50	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'200.00		2'200.00		2'087.50	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'810.95	
3171.01	Exkursionen	4'300.00		4'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		7'000.00		8'166.00	
4621.01	GLA, Anteil Schullasten		574'534.00		542'556.00		693'355.00
4631.01	Beiträge des Kantons		11'000.00		7'500.00		14'186.15
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	96'000.00		96'000.00		97'234.60	
			96'000.00		96'000.00		97'234.60
3612.03	Logopädie	15'500.00		15'500.00		15'507.60	
3636.01	Schulheime	80'500.00		80'500.00		81'727.00	
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	375.00		200.00		575.00	
			375.00		200.00		575.00
3614.01	Beiträge an Abendtechnikum Chur	375.00		200.00		575.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	45'000.00		45'000.00			
			45'000.00		45'000.00		
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	45'000.00		45'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	162'820.00	1'000.00	207'320.00	1'000.00	136'104.55	892.45
			161'820.00		206'320.00		135'212.10
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		5'500.00		5'485.50	
			6'000.00		5'500.00		5'485.50
3636.01	Beitrag an Museen	6'000.00		5'500.00		5'485.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'120.00		12'120.00		33'650.05	
			12'120.00		12'120.00		33'650.05
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					21'530.05	
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		18'687.00	
			19'000.00		19'000.00		18'687.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		18'687.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	50'000.00		95'000.00		24'760.00	
			50'000.00		95'000.00		24'760.00
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	50'000.00		95'000.00		24'760.00	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	35'000.00		35'000.00		14'240.00	
			35'000.00		35'000.00		14'240.00
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	15'000.00		15'000.00		14'240.00	
3636.02	Beitrag an Pistolenclub St. Antönien für Sanierung Kugelfang	20'000.00		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	9'082.00	892.45
			9'500.00		9'500.00		8'189.55
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		4'500.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'280.60	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'516.55	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		2'000.00		1'784.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		892.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	540'000.00	5'000.00	540'000.00	5'000.00	618'254.00	4'495.00
			535'000.00		535'000.00		613'759.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	279'000.00		279'000.00		339'768.70	
			279'000.00		279'000.00		339'768.70
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	154'000.00		154'000.00		127'792.00	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	125'000.00		125'000.00		211'976.70	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		212'901.15	
			210'000.00		210'000.00		212'901.15
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		212'901.15	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		43'000.00		48'728.10	
			43'000.00		43'000.00		48'728.10
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	43'000.00		43'000.00		48'728.10	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	8'000.00	5'000.00	8'000.00	5'000.00	16'856.05	4'495.00
			3'000.00		3'000.00		12'361.05
3110.01	Anschaffung Maschinen					6'129.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		10'727.05	
4260.01	Elternbeiträge		5'000.00		5'000.00		4'495.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	310'700.00	97'600.00	288'600.00	92'600.00	329'426.30	137'955.55
			213'100.00		196'000.00		191'470.75
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000.00	17'600.00	40'000.00	17'600.00	39'482.65	17'811.00
			22'400.00		22'400.00		21'671.65
3637.9€	Beiträge an private Haushalte	40'000.00		40'000.00		39'482.65	
4637.9€	Rückerstattungen Dritter		17'600.00		17'600.00		17'811.00
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	15'500.00		15'500.00		14'898.95	
			15'500.00		15'500.00		14'898.95
3611.01	Beiträge an Kanton	15'000.00		15'000.00		14'048.95	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		850.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau						
560	Sozialer Wohnungsbau						
5600	Sozialer Wohnungsbau					1'200.00	
3611.01	Beiträge an Wohnbausanierungen					1'200.00	1'200.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	140'000.00	80'000.00	120'000.00	75'000.00	173'084.45	120'144.55
3637.9€	Beiträge an private Haushalte	140'000.00	60'000.00	120'000.00	45'000.00	173'084.45	52'939.90
4637.9€	Rückerstattungen Dritter		80'000.00		75'000.00		120'144.55
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	113'200.00		111'100.00		94'810.25	
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00	113'200.00	2'600.00	111'100.00	2'510.75	94'810.25
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	10'100.00		12'800.00			
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	45'000.00		45'000.00		44'670.50	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	55'500.00		50'700.00		47'629.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	2'000.00		2'000.00		5'950.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	5'950.00	5'950.00
6	VERKEHR	1'388'308.00	465'700.00	1'343'122.00	458'500.00	1'571'747.12	505'898.90
			922'608.00		884'622.00		1'065'848.22
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	718'173.00	120'000.00	696'087.00	120'000.00	615'811.22	124'869.10
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00	598'173.00	35'000.00	576'087.00	28'969.50	490'942.12
3110.01	Anschaffung Maschinen	40'000.00				23'280.85	
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	12'000.00		12'000.00		11'255.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		1'140.42	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		200'000.00		160'315.80	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	150'000.00		190'000.00		141'162.40	
3150.01	Unterhalt Maschinen	6'000.00		6'000.00		3'704.75	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	8'000.00		7'000.00		6'837.45	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	47'515.00		41'497.00		49'423.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Perimeterbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'755.40	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'658.00		4'590.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000.00		190'000.00		187'966.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000.00		100'000.00		108'496.45
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		1'632.65
4270.01	Bussen		15'000.00		15'000.00		14'740.00
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	670'135.00	345'700.00	647'035.00	338'500.00	955'935.90	381'029.80
			324'435.00		308'535.00		574'906.10
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	315'000.00		308'000.00		309'571.50	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	30'000.00		30'000.00		31'561.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	30'000.00		30'000.00		26'394.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		28'000.00		27'778.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'477.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000.00		2'000.00		2'458.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		5'000.00		2'791.80	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		30'000.00		27'828.15	
3110.01	Anschaffung Maschinen	13'000.00		13'000.00		42'318.46	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		5'000.00		4'972.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		45'000.00		51'502.48	
3134.01	Versicherungsprämien	10'000.00		1'500.00		1'511.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'049.50	
3150.01	Unterhalt Maschinen	20'000.00		20'000.00		27'672.61	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		341.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	118'035.00		118'035.00		391'707.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		5'516.10
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		344'700.00		337'500.00		375'513.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	710'671.00	643'440.00	691'371.00	691'800.00	899'834.59	928'553.05
			67'231.00	429.00		28'718.46	
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	21'186.00		21'186.00		2'527.70	
			21'186.00		21'186.00		2'527.70
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'341.70	
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)	51'200.00	51'200.00	61'200.00	61'200.00	66'927.95	66'927.95
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'031.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'205.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		5'665.95	
3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'755.50	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		15'000.00		1'387.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	22'700.00		22'700.00		37'745.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		13'137.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'000.00		61'000.00		66'834.95
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		200.00		200.00		93.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	294'452.00	294'452.00	291'090.00	293'090.00	260'914.25	260'914.25
				2'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		35.95	
3120.01	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		13'299.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		599.15	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		139.85	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		15'452.63	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	45'552.00		42'190.00		19'072.00	
3300.91	Planmässige Abschreibung					7'455.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	12'200.00		12'200.00		9'199.42	
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	198'000.00		198'000.00		169'661.40	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					2'512.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		14'000.00		23'487.20	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'400.00		250'000.00		260'516.15
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		45'552.00		42'190.00		
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		500.00		900.00		398.10

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	37'300.00		16'800.00		11'245.80	
			37'300.00		16'800.00		11'245.80
3110.01	Anschaffung Maschinen			4'500.00			
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	37'300.00		12'300.00		11'245.80	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	95'288.00	95'288.00	135'010.00	135'010.00	97'099.75	97'099.75
3110.01	Anschaffung Maschinen			3'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		64'000.00		70'776.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	837.00		43'559.00		837.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbes.	451.00		451.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		23'000.00		25'486.35	
4240.01	Kehrichtgebühren		95'278.00		135'000.00		80'066.25
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. Abfallbes.						17'026.30
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		10.00		10.00		7.20
7303	Schuttdeponie	91'000.00	200'000.00	51'000.00	200'000.00	309'540.85	498'701.10
		109'000.00		149'000.00		189'160.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		50'000.00		307'804.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'736.25	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		200'000.00		200'000.00		498'701.10
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	52'750.00		49'000.00		79'864.09	4'835.00
			52'750.00		49'000.00		75'029.09
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		72'772.94	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	4'750.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		7'091.15	
4120.01	Kiesgewinnung						4'835.00
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	
			12'495.00		12'495.00		12'495.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	26'900.00	2'500.00	26'990.00	2'500.00	35'448.20	75.00
			24'400.00		24'490.00		35'373.20
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		6'827.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		505.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		40.00		42.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		47.05	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		220.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		8'413.55	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		6'774.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen			100.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		9'000.00		12'617.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						75.00
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		2'500.00		2'500.00		
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	28'100.00		26'600.00		23'771.00	
			28'100.00		26'600.00		23'771.00
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	28'100.00		26'600.00		23'771.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'421'763.00	955'051.00	1'364'873.00	945'511.00	1'157'935.55	900'310.30
			466'712.00		419'362.00		257'625.25
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	29'320.00	12'000.00	28'180.00	12'000.00	22'914.00	12'254.65
			17'320.00		16'180.00		10'659.35
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	600.00		100.00		630.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		10.00		48.75	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20.00		10.00		17.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'107.40	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		50.00		97.65	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		6'619.35	
3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		10.00		130.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		17'000.00		14'262.95	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						412.65
4470.01	Pachtzinsen		12'000.00		12'000.00		11'842.00
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	30'000.00	21'000.00		23'760.00	13'293.35	24'652.80
			9'000.00	23'760.00		11'359.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'143.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.01	Honorare externe Fachexperten	30'000.00					
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren					225.30	
3300.01	Planmässige Abschreibungen					8'556.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.					1'824.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					544.05	
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Aufforstung Schuttdeponie						2'143.80
4612.01	Forstbetrieb Madrisa: Gewinnanteil					23'760.00	22'509.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		21'000.00				

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	422'392.00		408'942.00		323'125.35	64'800.00
			422'392.00		408'942.00		258'325.35
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			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'060.00	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		35'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					119'784.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	4'861.00		4'861.00		4'861.00	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH	140'000.00		144'000.00		139'116.00	
3635.03	Beiträge an Skillift Junker AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.04	Beiträge an Skillift Pany AG	20'000.00		20'000.00			
3635.05	Beiträge an Lawineninformationszentrum					10'000.00	
3635.06	Beitrag an PM Bergsport/Outdoor Prättigau	40'000.00		40'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'531.00		118'431.00		25'304.05	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						64'800.00
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	752'031.00	752'031.00	739'731.00	739'731.00	626'730.25	626'730.25
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	132'000.00		143'000.00		115'340.55	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	18'000.00		18'000.00		17'940.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'500.00		13'000.00		10'312.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		4'270.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		576.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		900.00		960.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		600.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		22'000.00		22'519.38	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500.00		17'500.00		14'380.35	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	11'000.00		11'000.00		10'295.70	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	1'900.00		1'400.00		1'761.10	
3110.02	Anschaffung Maschinen	10'000.00		5'000.00		1'447.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		11'964.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	219'200.00		234'000.00		204'212.23	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'876.00	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche	8'500.00		12'000.00		16'173.95	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		2'000.00		2'297.05	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	180'100.00		147'500.00		91'401.36	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		916.40	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		3'894.97	
3150.03	Unterhalt Panyer Bus	10'000.00		10'000.00			
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	11'000.00		11'000.00		19'228.11	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'081.50	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	1'531.00		1'531.00		1'530.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	55'000.00		55'000.00		68'744.45	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	8'500.00		8'500.00		3'005.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4035.01	Gästeabgaben		520'500.00		520'000.00		538'887.80
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'300.00		56'655.85
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		18'500.00		20'000.00		17'509.60
4260.01	Rückerstattungen Dritter						161.00
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche		8'500.00		12'000.00		6'471.95
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		4'600.00
4631.01	Beiträge des Kantons				25'000.00		
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		160'531.00		118'431.00		2'444.05
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	170'020.00	170'020.00	170'020.00	170'020.00	171'872.60	171'872.60
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000.00		150'000.00		157'832.95	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		209.90	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	10'520.00		10'520.00		11'002.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		2'827.50	
4250.01	Verkäufe		170'000.00		170'000.00		171'872.15
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		20.00		20.00		0.45
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	102'380.00	5'495'960.00	107'680.00	5'381'290.00	116'514.55	5'724'015.90
		5'393'580.00		5'273'610.00		5'607'501.35	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'540'000.00	15'000.00	2'327'000.00	20'717.95	2'403'289.15
		2'520'000.00		2'312'000.00		2'382'571.20	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		15'000.00		20'717.95	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'820'000.00		1'730'000.00		1'749'936.65
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		520'000.00		397'000.00		495'475.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		63'127.00
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		150'000.00		150'000.00		94'750.50
9101	Sondersteuern		618'000.00		593'000.00		716'533.30
		618'000.00		593'000.00		716'533.30	
4021.01	Liegenschaftssteuern		415'000.00		390'000.00		431'690.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		50'000.00		50'000.00		86'823.30
4023.01	Handänderungssteuern		125'000.00		125'000.00		168'940.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		12'130.00
4033.01	Hundesteuern		18'000.00		18'000.00		16'950.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'887'460.00	28'500.00	2'025'190.00	294.30	2'155'947.00
		1'887'460.00		1'996'690.00		2'155'652.70	
3621.01	Beitrag an Finanz- und Lastenausgleich			28'500.00		294.30	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		995'204.00		1'102'026.00		1'200'803.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich vom Kanton		892'256.00		923'164.00		955'144.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		900.00		900.00		550.00
		900.00		900.00		550.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		900.00		900.00		550.00
9501	Wasserrechtsverleihungen	1'150.00	120'900.00	1'050.00	106'900.00	1'234.10	112'228.15
		119'750.00		105'850.00		110'994.05	
3631.01	Landschaftsfranken	800.00		700.00		882.05	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		105'000.00		90'000.00		96'120.85
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		14'000.00		13'174.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
9502	Beteiligungen		10'000.00		10'000.00		16'935.50
		10'000.00		10'000.00		16'935.50	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		10'000.00		10'000.00		16'935.50
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	10'730.00	7'600.00	11'130.00	7'200.00	5'461.05	7'364.20
			3'130.00		3'930.00	1'903.15	
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	10'000.00		10'000.00		4'962.30	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	730.00		1'130.00		498.75	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		100.00		100.00		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000.00		7'000.00		7'352.20
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		500.00		100.00		12.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'000.00	224'100.00	30'500.00	224'100.00	67'390.45	224'621.90
		175'100.00		193'600.00		157'231.45	
3110.01	Anschaffung Maschinen	3'000.00		3'000.00			
3430.01	Baulicher Unterhalt	15'000.00		3'000.00		28'770.10	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000.00		3'500.00		107.70	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00		15'000.00		18'910.65	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		19'602.00	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						806.50
4430.01	Mietzinse		146'000.00		146'000.00		141'341.95
4430.02	Baurechtszinse		69'000.00		69'000.00		65'864.25
4430.03	Pachtzinse		9'100.00		9'100.00		8'455.90
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag						8'153.30
TOTAL		8'774'734.00	8'776'215.00	8'723'971.00	8'730'587.00	8'797'213.25	9'608'093.60
Gewinn / Verlust		1'481.00		6'616.00		810'880.35	
		8'776'215.00	8'776'215.00	8'730'587.00	8'730'587.00	9'608'093.60	9'608'093.60

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					19'413.40	
							19'413.40
02	Gemeindeverwaltung						
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften					19'413.40	
							19'413.40
5040.01	Neubau Gemeindehaus					19'413.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					249'489.70	42'997.00
							206'492.70
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr					37'028.75	42'997.00
						5'968.25	
5060.01	Neuanschaffung Ersteinsatzfahrzeug					37'028.75	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						42'997.00
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung					212'460.95	212'460.95
5030.01	Sanierung Schiessanlage Rütländer					212'460.95	
2	BILDUNG	280'000.00					
			280'000.00				
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	280'000.00					
			280'000.00				
5060.02	Ersatz Heizung Schulhaus Pany	280'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					100'000.00	
							100'000.00
31	Kulturerbe						

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					100'000.00	
							100'000.00
5660.01	Sanierung Burg Castels					100'000.00	

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	370'000.00		210'000.00		144'955.25	
			370'000.00		210'000.00		144'955.25
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	250'000.00		210'000.00		144'955.25	
			250'000.00		210'000.00		144'955.25
5010.17	Ausbau Gemeindestrasse Büel	110'000.00		110'000.00			
5010.18	LED-Umstellung Strassenbeleuchtung	40'000.00		100'000.00			
5010.19	Belagererneuerung Buchen-Plattis					142'255.25	
5010.20	Sanierung Islastrasse	100'000.00					
5640.01	Personenunterführung/Gehweg Dalvazza					2'700.00	
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	120'000.00					
			120'000.00				
5060.05	Wischmaschine	120'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'370'000.00	1'050'000.00	3'450'000.00	1'030'000.00	2'171'160.22	1'359'863.90
			2'320'000.00		2'420'000.00		811'296.32
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'050'000.00	190'000.00	500'000.00		598'672.00	511'461.00
			860'000.00		500'000.00		87'211.00
5030.01	Wasserversorgungsprojekte					560'428.40	
5030.02	Wasserversorgung Partnun	500'000.00		500'000.00		38'243.60	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Taufs	550'000.00					
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund		100'000.00				170'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		60'000.00				291'461.00
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden						50'000.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren		30'000.00				
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)			100'000.00		142'156.15	
					100'000.00		142'156.15
5030.01	Erschliessung Gewerbezone Dalvazza					142'156.15	
5030.02	Hangentwässerung Chrüz			100'000.00			

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	520'000.00	140'000.00	435'000.00	150'000.00	172'630.17	56'800.30
			380'000.00		285'000.00		115'829.87
5030.20	Meteorwasserleitung Clavadiel					57'558.47	
5030.21	Sanierung Pumpstation Ascharina					115'071.70	
5030.22	Schmutzwasserleitung Pische			85'000.00			
5030.23	Abwasserentsorgung Gadenstät	310'000.00		350'000.00			
5030.24	Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga	60'000.00					
5030.25	Abwasserentsorgung Nuois-Tauf	150'000.00					
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		140'000.00		150'000.00		56'800.30

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2019		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000.00		315'000.00			
			200'000.00		315'000.00		
5030.01	Grüngutsammelstellen	200'000.00		315'000.00			
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	700'000.00		1'200'000.00	160'000.00	576'219.20	262'861.90
			700'000.00		1'040'000.00		313'357.30
5020.02	Hochwasserschutz Landquart	700'000.00		1'000'000.00		576'219.20	
5020.03	Instandstellung Allmeinitöbeli			200'000.00			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						154'548.50
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				160'000.00		88'313.40
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Untern.						20'000.00
742	Lawinerverbauungen						
7420	Lawinerverbauungen	900'000.00	720'000.00	900'000.00	720'000.00	668'930.40	528'740.70
			180'000.00		180'000.00		140'189.70
5030.02	Lawinerverbauung Chüenihorn	900'000.00		900'000.00		668'930.40	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		720'000.00		720'000.00		528'740.70
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung					12'552.30	
							12'552.30
5090.02	Grundbucheinführung/Grundbuchanlage					12'552.30	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	350'000.00		100'000.00		5'737.15	
			350'000.00		100'000.00		5'737.15
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		5'737.15	
			100'000.00		100'000.00		5'737.15
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		5'737.15	
			100'000.00		100'000.00		5'737.15
5090.01	Gesamtmelioration Luzein	100'000.00		100'000.00		17'249.05	
5090.02	Gesamtmelioration St. Antönien					-11'511.90	
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	250'000.00					
			250'000.00				
5010.02	Neugestaltung Wanderweg Re-Ra-Rätikon	150'000.00					
5010.03	Klettersteig Sulzfluh	100'000.00					
TOTAL		4'370'000.00	1'050'000.00	3'760'000.00	1'030'000.00	2'690'755.72	1'402'860.90
Gewinn / Verlust			3'320'000.00		2'730'000.00		1'287'894.82
		4'370'000.00	4'370'000.00	3'760'000.00	3'760'000.00	2'690'755.72	2'690'755.72