

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2020

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'033'433.00	232'600.00	1'025'957.00	212'280.00	1'062'259.66	251'871.35
			800'833.00		813'677.00		810'388.31
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	20'970.00		17'970.00		13'615.85	
			20'970.00		17'970.00		13'615.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		1'822.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	350.00		350.00		140.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		4.75	
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	9'300.00		9'300.00		9'230.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		4'000.00		2'417.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
012	Exekutive						
0120	Exekutive	169'100.00	10'000.00	167'100.00	530.00	177'663.30	20'153.35
			159'100.00		166'570.00		157'509.95
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	130'000.00		130'000.00		127'493.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		10'000.00		9'847.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		8'275.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		330.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		900.00		901.45	
3100.01	Drucksachen	800.00		800.00		2'220.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		22'937.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		4'000.00		5'657.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		530.00		20'153.35
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	579'573.00	94'700.00	570'473.00	90'350.00	615'694.66	105'059.85
			484'873.00		480'123.00		510'634.81
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	338'000.00		334'000.00		331'642.45	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'000.00		26'000.00		25'615.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		31'900.00		31'636.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		861.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500.00		2'500.00		2'344.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		600.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	20'000.00		20'000.00		18'371.70	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		14'672.12	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		32'961.25	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		16'395.39	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	6'000.00		6'000.00		6'847.15	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		4'700.00		4'672.95	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'440.45	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00		23'480.60	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	35'000.00		35'000.00		33'687.25	
3170.01	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		629.30	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'173.00	
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	9'000.00		8'000.00		9'173.10	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	12'800.00		12'800.00		12'846.05	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	2'000.00		2'000.00		650.35	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'000.00		2'000.00		1'942.20	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	9'000.00		8'000.00		8'910.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	3'000.00		3'000.00		2'536.00	
3612.03	Steuerallianz Prättigau					24'605.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		33'882.25
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		2'000.00		2'000.00		6'000.00
4250.01	Verkäufe		100.00		250.00		111.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		1'000.00		6'533.10
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'287.60
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'500.00		1'500.00		1'273.55
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'764.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		9'000.00		8'500.00		9'087.20
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000.00		38'000.00		41'120.40
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	61'390.00	31'000.00	77'540.00	21'000.00	62'341.55	30'392.70
			30'390.00		56'540.00		31'948.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		6'500.00		9'967.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	780.00		500.00		769.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		10.00		25.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	80.00		30.00		70.50	
3131.01	Honorare externe Fachexperten	50'000.00		70'000.00		51'010.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		497.40	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		20'000.00		24'536.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						2'456.70
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		800.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						2'600.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	202'400.00	96'900.00	192'874.00	100'400.00	192'944.30	96'265.45
			105'500.00		92'474.00		96'678.85
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'307.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		850.00		718.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		24.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70.00		70.00		65.80	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'444.55	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	20'000.00		20'000.00		15'773.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		8'876.15	
3134.01	Versicherungsprämien	4'700.00		3'400.00		3'388.10	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000.00		5'000.00		16'149.05	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		317.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	136'750.00		134'524.00		136'750.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	1'000.00		5'000.00		129.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00				1'050.10
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'000.00		1'000.00		960.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		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		3'500.00		8'500.00		3'346.25

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	163'080.00	52'750.00	162'167.00	50'750.00	228'759.50	54'532.95
			110'330.00		111'417.00		174'226.55
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	12'000.00		12'000.00		9'592.75	
			12'000.00		12'000.00		9'592.75
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		7'632.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	800.00		800.00		589.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		19.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	70.00		70.00		53.95	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		61.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		528.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		707.00	
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	17'900.00	5'000.00	19'000.00	5'000.00	32'385.45	682.25
			12'900.00		14'000.00		31'703.20
3130.02	Gebäudeadressierung					19'588.20	
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	12'900.00		14'000.00		9'828.25	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						682.25
3631.01	Amtliche Schätzungen	5'000.00		5'000.00		2'969.00	
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		5'000.00		5'000.00		
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	87'582.00	44'750.00	96'244.00	42'750.00	139'970.90	50'850.70
			42'832.00		53'494.00		89'120.20
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		2'670.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		206.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		6.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	20.00		15.00		18.90	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	3'200.00		2'800.00		3'133.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		7'000.00		1'560.00	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'024.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		3'705.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		154.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	4'302.00		7'169.00		4'302.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	60'000.00		61'200.00		115'548.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		5'640.75	
4200.01	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		43'000.00		41'000.00		42'916.70
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						6'184.00
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	3'048.00		5'373.00		6'204.90	
			3'048.00		5'373.00		6'204.90
3131.01	Honorare externe Fachexperten					3'148.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'408.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'648.00		3'973.00		1'648.00	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	42'550.00	3'000.00	29'550.00	3'000.00	40'605.50	3'000.00
			39'550.00		26'550.00		37'605.50
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		9'747.10	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		5'154.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		7'000.00		20'653.65	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		850.00		850.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	2'906'968.00	728'119.00	2'949'968.00	849'434.00	3'053'265.92	913'341.45
			2'178'849.00		2'100'534.00		2'139'924.47
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	219'600.00	20'000.00	222'900.00	20'000.00	187'103.20	18'000.00
			199'600.00		202'900.00		169'103.20
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	183'000.00		186'500.00		149'754.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	15'000.00		15'000.00		11'566.80	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		12'000.00		10'030.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		388.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		1'400.00		1'058.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		455.40	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	5'000.00		5'000.00		10'096.85	
3110.01	Büromöbel und -geräte					3'645.65	
3170.01	Reisekosten und Spesen					106.40	
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'000.00		20'000.00		18'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	1'039'500.00	166'000.00	1'008'500.00	166'000.00	1'118'589.17	219'991.80
			873'500.00		842'500.00		898'597.37
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	806'000.00		800'000.00		852'095.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	63'000.00		64'000.00		65'814.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00		45'000.00		47'709.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'200.00		2'209.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'800.00		6'000.00		6'024.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		2'238.55	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	66'000.00		63'000.00		65'150.02	
3110.01	Anschaffung Maschinen	15'000.00		6'000.00		73'455.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		6'700.00		336.10	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00		3'448.25	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	6'700.00		6'700.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		106.40	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		41'060.65
4631.01	Beiträge vom Kanton		165'000.00		165'000.00		178'931.15
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	950'000.00		990'000.00		1'063'769.50	
			950'000.00		990'000.00		1'063'769.50
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	950'000.00		990'000.00		1'063'769.50	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	26'700.00		24'200.00		24'294.00	
			26'700.00		24'200.00		24'294.00
3612.01	Musikschule Prattigau: Gemeindeanteil	26'700.00		24'200.00		24'294.00	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	360'093.00	62'200.00	383'593.00	66'100.00	329'760.80	60'320.55
			297'893.00		317'493.00		269'440.25
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	151'000.00		151'000.00		152'817.40	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		3'810.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'700.00		12'700.00		12'097.65	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		15'000.00		14'890.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'515.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		1'200.00		1'107.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		12'071.65	
3110.01	Anschaffung Maschinen	5'000.00		5'000.00		14'683.10	
3120.01	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		58'185.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		5'692.45	
3134.01	Versicherungsprämien	10'500.00		10'000.00		10'366.75	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000.00		47'000.00		30'460.85	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	500.00		3'500.00		474.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	44'993.00		44'993.00		9'993.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		6'000.00		595.15	
4240.01	Benützungsgebühren		6'000.00		10'500.00		5'834.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		10'816.95
4470.01	Liegenschaftenertrag		34'200.00		33'600.00		31'200.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'469.20
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	84'850.00	20'000.00	76'200.00	11'800.00	113'959.35	60'185.70
			64'850.00		64'400.00		53'773.65
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		6'000.00		7'190.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	53'000.00		50'000.00		83'723.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'000.00		4'500.00		7'022.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		5'000.00		7'351.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		235.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	450.00		400.00		642.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		4'900.00		4'900.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	200.00		200.00		42.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'300.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		552.30	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						29'635.70
4631.01	Kantonsbeiträge		20'000.00		11'800.00		30'550.00
2192	Volksschule Sonstiges	103'200.00	459'919.00	103'200.00	585'534.00	84'448.05	554'843.40
		356'719.00		482'334.00		470'395.35	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	86'700.00		86'700.00		73'768.00	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'200.00		2'200.00		1'970.60	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		440.25	
3171.01	Exkursionen	4'300.00		4'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'269.20	
4621.01	GLA, Anteil Schullasten		448'919.00		574'534.00		542'556.00
4631.01	Beiträge des Kantons		11'000.00		11'000.00		12'287.40
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	92'650.00		96'000.00		86'741.85	
			92'650.00		96'000.00		86'741.85
3612.03	Logopädie	16'000.00		15'500.00		16'517.85	
3636.01	Schulheime	76'650.00		80'500.00		70'224.00	
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	375.00		375.00		950.00	
			375.00		375.00		950.00
3614.01	Beiträge an HTW Chur	375.00		375.00		950.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	30'000.00		45'000.00		43'650.00	
			30'000.00		45'000.00		43'650.00
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	30'000.00		45'000.00		43'650.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	153'820.00	1'000.00	162'820.00	1'000.00	278'566.03	1'784.10
			152'820.00		161'820.00		276'781.93
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'000.00		5'370.00	
			6'000.00		6'000.00		5'370.00
3636.01	Beitrag an Museen	6'000.00		6'000.00		5'370.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'120.00		12'120.00		96'281.98	
			12'120.00		12'120.00		96'281.98
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					84'161.98	
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		18'856.00	
			19'000.00		19'000.00		18'856.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		18'856.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	20'000.00		50'000.00		100'327.50	120.00
			20'000.00		50'000.00		100'207.50
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	20'000.00		50'000.00		100'327.50	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						120.00
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	23'000.00		35'000.00		16'330.00	
			23'000.00		35'000.00		16'330.00
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	23'000.00		15'000.00		16'330.00	
3636.02	Beitrag an Pistolclub St. Antönien 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	43'500.00	1'000.00	10'500.00	1'000.00	11'200.55	1'664.10
			42'500.00		9'500.00		9'536.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'510.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'516.55	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	35'000.00		2'000.00		3'673.80	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'664.10

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	530'290.00	2'000.00	540'000.00	5'000.00	387'688.70	1'444.60
			528'290.00		535'000.00		386'244.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	269'000.00		279'000.00		111'481.00	
			269'000.00		279'000.00		111'481.00
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	154'000.00		154'000.00		111'481.00	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	115'000.00		125'000.00			
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		225'284.05	
			210'000.00		210'000.00		225'284.05
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		225'284.05	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	43'000.00		43'000.00		45'370.05	
			43'000.00		43'000.00		45'370.05
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	43'000.00		43'000.00		45'370.05	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	8'290.00	2'000.00	8'000.00	5'000.00	5'553.60	1'444.60
			6'290.00		3'000.00		4'109.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00					
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	250.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00					
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	30.00					
3110.01	Anschaffung Maschinen					476.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		8'000.00		5'077.20	
4260.01	Elternbeiträge		2'000.00		5'000.00		1'444.60
5	SOZIALE SICHERHEIT	245'950.00	87'600.00	310'700.00	97'600.00	410'122.46	158'958.75
			158'350.00		213'100.00		251'163.71
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	42'000.00	17'600.00	40'000.00	17'600.00	33'226.00	16'337.00
			24'400.00		22'400.00		16'889.00
3637.99	Beiträge an private Haushalte	42'000.00		40'000.00		33'226.00	
4637.99	Rückerstattungen Dritter		17'600.00		17'600.00		16'337.00
545	Leistungen an Familien						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	12'000.00		15'500.00		11'789.90	
			12'000.00		15'500.00		11'789.90
3611.01	Beiträge an Kanton	12'000.00		15'000.00		11'789.90	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen			500.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	80'000.00	70'000.00	140'000.00	80'000.00	259'910.41	142'621.75
			10'000.00		60'000.00		117'288.66
3637.9€	Beiträge an private Haushalte	80'000.00		140'000.00		259'910.41	
4637.9€	Rückerstattungen Dritter		70'000.00		80'000.00		142'621.75
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	111'400.00		113'200.00		104'646.15	
			111'400.00		113'200.00		104'646.15
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		2'543.65	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	10'100.00		10'100.00		10'106.65	
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	45'000.00		45'000.00		42'384.95	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	53'700.00		55'500.00		49'610.90	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	550.00		2'000.00		550.00	
			550.00		2'000.00		550.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	550.00		2'000.00		550.00	
6	VERKEHR	1'527'380.00	550'700.00	1'388'308.00	465'700.00	1'650'631.73	546'437.60
			976'680.00		922'608.00		1'104'194.13
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	885'673.00	137'000.00	718'173.00	120'000.00	793'425.37	143'857.20
			748'673.00		598'173.00		649'568.17
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		41'832.25	
3110.01	Anschaffung Maschinen	20'000.00		40'000.00			
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	12'000.00		12'000.00		10'323.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		20'279.93	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		215'000.00		242'859.28	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	294'000.00		150'000.00		207'096.51	
3150.01	Unterhalt Maschinen	6'000.00		6'000.00		3'079.15	
3160.01	Mieten, Benützungsggebühren	8'000.00		8'000.00		8'037.45	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	76'673.00		47'515.00		49'423.00	
3636.01	Perimeterbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'155.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.01	Planmässige Abschreibungen			4'658.00			
	Investitionsbeiträge						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	209'000.00		190'000.00		209'339.05	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		100'000.00		126'113.05
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		5'104.15
4270.01	Bussen		12'000.00		15'000.00		12'640.00
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	641'707.00	413'700.00	670'135.00	345'700.00	857'206.36	402'580.40
			228'007.00		324'435.00		454'625.96
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	335'000.00		315'000.00		309'263.40	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		30'000.00		20'720.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'500.00		30'000.00		25'487.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		30'000.00		28'932.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'298.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'500.00		3'000.00		2'333.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		7'600.00		1'988.58	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		29'532.00	
3110.01	Anschaffung Maschinen	13'000.00		13'000.00		47'986.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'577.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'000.00		50'005.67	
3134.01	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		10'024.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		113.50	
3150.01	Unterhalt Maschinen	30'000.00		20'000.00		28'200.66	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		35.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	86'707.00		118'035.00		291'707.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		1'000.00		4'074.65
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		396'700.00		344'700.00		398'505.75

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	700'941.00	594'362.00	710'671.00	643'440.00	594'408.05	603'874.23
			106'579.00		67'231.00	9'466.18	
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	21'186.00		21'186.00		2'075.80	
			21'186.00		21'186.00		2'075.80
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					889.80	
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)	51'000.00	51'000.00	51'200.00	51'200.00	40'835.95	40'835.95
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		2'214.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'204.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		9'628.10	
3134.01	Versicherungsprämien	1'800.00		1'800.00		1'296.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		5'291.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	14'200.00		22'700.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		5'000.00		15'929.15	
3940.01	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen	1'300.00				1'272.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		51'000.00		51'000.00		30'553.40
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Wasservers.						10'282.55
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen				200.00		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	293'641.00	293'641.00	294'452.00	294'452.00	248'303.83	248'303.83
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		167.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung	15'000.00		15'000.00		9'346.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		501.80	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		144.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		10'845.21	
3150.01	Unterhalt Maschinen	2'500.00		2'500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	45'141.00		45'552.00		28'163.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	37'800.00		12'200.00			
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	170'000.00		198'000.00		179'997.97	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge					2'512.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		14'000.00		16'625.45	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'400.00		248'400.00		197'427.15
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		45'141.00		45'552.00		50'818.68
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		100.00		500.00		58.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	20'000.00		37'300.00		14'121.50	
			20'000.00		37'300.00		14'121.50
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	20'000.00		37'300.00		14'121.50	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	98'321.00	98'321.00	95'288.00	95'288.00	101'799.70	101'799.70
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		73'757.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		244.35	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	2'021.00		837.00		2'021.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbes.			451.00		291.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		23'000.00		25'161.25	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	300.00				324.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		98'321.00		95'278.00		101'799.70
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen				10.00		
7303	Schuttdeponie	92'500.00	150'000.00	91'000.00	200'000.00	85'548.15	210'991.25
		57'500.00		109'000.00		125'443.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		82'971.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		1'000.00		2'576.45	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		150'000.00		200'000.00		210'991.25
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	50'798.00		52'750.00		35'124.97	143.50
			50'798.00		52'750.00		34'981.47
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		25'106.92	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	798.00		4'750.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		8'000.00		10'018.05	
4120.01	Kiesgewinnung						143.50
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	14'995.00		12'495.00		13'395.35	
			14'995.00		12'495.00		13'395.35
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00				900.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	27'900.00	1'400.00	26'900.00	2'500.00	28'345.90	1'800.00
			26'500.00		24'400.00		26'545.90
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		6'775.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		523.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		43.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		47.90	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		237.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		7'001.05	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		3'327.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'000.00		10'390.70	
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		1'400.00		2'500.00		1'800.00
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	30'600.00		28'100.00		24'856.90	
			30'600.00		28'100.00		24'856.90
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	30'600.00		28'100.00		24'856.90	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'626'763.00	1'020'501.00	1'421'763.00	955'051.00	1'291'202.04	897'376.11
			606'262.00		466'712.00		393'825.93
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	35'620.00	14'000.00	29'320.00	12'000.00	30'785.47	14'779.40
			21'620.00		17'320.00		16'006.07
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	800.00		600.00		765.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	70.00		50.00		59.10	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		20.00		65.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		968.30	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		442.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		6'119.77	
3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		63.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000.00		17'000.00		22'302.30	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						565.40
4470.01	Pachtzinsen		14'000.00		12'000.00		14'214.00
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft			30'000.00	21'000.00	17'323.95	3'285.95
					9'000.00		14'038.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter					3'285.95	
3131.01	Honorare externe Fachexperten			30'000.00			
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren					225.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.					13'168.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					644.70	
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Aufforstung Schuttdeponie						3'285.95
4631.01	Beiträge vom Kanton				21'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	566'642.00		422'392.00		364'281.86	18'500.00
			566'642.00		422'392.00		345'781.86
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00				39'538.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	11'611.00		4'861.00		4'861.00	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH	140'000.00		140'000.00		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		20'000.00	
3635.06	Beitrag an PM Bergsport/Outdoor Prättigau	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	290'031.00		187'531.00		100'766.26	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						18'500.00
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	826'431.00	826'431.00	752'031.00	752'031.00	674'376.41	674'376.41
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	137'000.00		132'000.00		123'755.35	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	23'000.00		18'000.00		19'201.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'500.00		12'500.00		11'041.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		4'300.00		5'385.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		629.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		900.00		1'010.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00			
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		18'816.93	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		13'841.05	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	5'000.00		11'000.00		7'723.30	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	900.00		1'900.00		678.51	
3110.02	Anschaffung Maschinen	15'000.00		10'000.00		234.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	11'000.00		11'000.00		13'782.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	249'700.00		219'200.00		182'599.83	
3130.02	Porti, PC- und Banksesen	2'000.00		2'000.00		1'538.11	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche	9'600.00		8'500.00		7'209.75	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'954.70	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'500.00		180'100.00		151'767.51	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		75.40	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		9'980.59	
3150.03	Unterhalt Panyer Bus	10'000.00		10'000.00		11.50	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	15'500.00		11'000.00		27'007.33	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten					804.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'280.30	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	1'531.00		1'531.00		1'530.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	68'000.00		55'000.00		68'171.70	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	3'500.00		8'500.00		3'346.25	
4035.01	Gästeabgaben		520'500.00		520'500.00		498'521.50
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		70'988.40
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		3'000.00		18'500.00		16'628.90
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'485.80
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche		6'900.00		8'500.00		6'505.95
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		5'600.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		252'031.00		160'531.00		74'645.86
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	180'070.00	180'070.00	170'020.00	170'020.00	186'434.35	186'434.35
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'000.00		150'000.00		164'627.10	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		435.85	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	14'070.00		10'520.00		17'888.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		8'500.00		3'483.25	
4250.01	Verkäufe		180'000.00		170'000.00		186'363.45
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		70.00		20.00		70.90
8901	Dorfläden	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
			18'000.00		18'000.00		18'000.00
3635.01	Beiträge an Dorfläden	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	102'000.00	5'738'404.00	102'380.00	5'495'960.00	164'466.63	6'032'033.30
		5'636'404.00		5'393'580.00		5'867'566.67	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	2'728'000.00	20'000.00	2'540'000.00	41'347.15	2'618'627.00
		2'708'000.00		2'520'000.00		2'577'279.85	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		41'347.15	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'960'000.00		1'820'000.00		1'921'544.60
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		568'000.00		520'000.00		551'834.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		50'000.00		50'000.00		66'958.20
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		150'000.00		150'000.00		78'290.20
9101	Sondersteuern		673'000.00		618'000.00		796'104.65
		673'000.00		618'000.00		796'104.65	
4021.01	Liegenschaftssteuern		430'000.00		415'000.00		429'982.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		75'000.00		50'000.00		107'894.65
4023.01	Handänderungssteuern		140'000.00		125'000.00		168'310.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		72'638.00
4033.01	Hundesteuern		18'000.00		18'000.00		17'280.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'775'224.00		1'887'460.00		2'025'190.00
		1'775'224.00		1'887'460.00		2'025'190.00	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		908'051.00		995'204.00		1'102'026.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich vom Kanton		867'173.00		892'256.00		923'164.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		1'000.00		900.00		950.00
		1'000.00		900.00		950.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		1'000.00		900.00		950.00
9501	Wasserrechtsverleihungen		1'350.00		1'150.00		1'327.40
		1'350.00	1'089'900.00	1'150.00	1'209'900.00	1'327.40	1'683'448.60
3631.01	Landschaftsfranken	1'000.00		800.00		975.35	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		93'000.00		105'000.00		104'657.80
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		13'000.00		12'757.50
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
4120.05	Konzession Nutzung Schanielabach						48'000.00
9502	Beteiligungen		124'000.00		10'000.00		19'007.00
		124'000.00		10'000.00		19'007.00	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		19'000.00		10'000.00		19'007.00
4450.01	Gewinnanteil KW Schanielabach AG		105'000.00				
9503	Bergbahnen		21'500.00		21'500.00		86'546.70
		65'500.00	87'000.00	65'500.00	87'000.00	21'416.70	86'546.70
3634.01	Beiträge an Alppen. 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		10'150.00		10'730.00		12'081.30
		1'430.00	11'580.00	10'730.00	7'600.00	6'851.33	12'081.30
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	10'000.00		10'000.00		6'722.43	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	150.00		730.00		128.90	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel				100.00		
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'000.00		7'000.00		8'561.30
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		1'000.00		500.00		1'924.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		1'580.00				1'596.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		49'000.00		49'000.00		305'178.05
		180'700.00	229'700.00	175'100.00	224'100.00	93'524.05	305'178.05
3110.01	Anschaffung Maschinen	3'000.00		3'000.00		211'654.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		39'632.08	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		11'399.60	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00		15'000.00		19'993.97	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		22'498.40	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						68'272.95
4430.01	Mietzinse		147'000.00		146'000.00		154'269.25
4430.02	Baurechtszinse		66'000.00		69'000.00		65'979.45
4430.03	Pachtzinse		10'500.00		9'100.00		10'455.90
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag		6'200.00				6'200.50
TOTAL		8'990'625.00	9'008'036.00	8'774'734.00	8'776'215.00	9'121'370.72	9'461'654.44
Gewinn / Verlust		17'411.00		1'481.00		340'283.72	
		9'008'036.00	9'008'036.00	8'776'215.00	8'776'215.00	9'461'654.44	9'461'654.44

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					73'451.00	73'451.00
02	Gemeindeverwaltung						
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften					73'451.00	73'451.00
5040.01	Neubau Gemeindehaus					73'451.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	110'000.00				92'996.00	92'996.00
			110'000.00				
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	110'000.00				92'996.00	92'996.00
			110'000.00				
5620.01	Sanierung reg. Schiessanlage, Gemeinde-	110'000.00					
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						48'000.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						44'996.00
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			

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	825'000.00		370'000.00		64'652.00	
			825'000.00		370'000.00		64'652.00
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	465'000.00		250'000.00		64'652.00	
			465'000.00		250'000.00		64'652.00
5010.17	Ausbau Gemeindestrasse Büel	110'000.00		110'000.00		32.00	
5010.18	LED-Umstellung Strassenbeleuchtung			40'000.00		64'620.00	
5010.20	Sanierung Islastrasse			100'000.00			
5010.21	Parkplätze alte Sennerei Putz	50'000.00					
5010.22	Erneuerung Unterführung Aschüel	200'000.00					
5010.23	Ausbau Bushaltestelle Putz	105'000.00					
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	360'000.00		120'000.00			
			360'000.00		120'000.00		
5060.05	Wischmaschine			120'000.00			
5060.06	Anschaffung Kommunalfahrzeug St. Ant.	360'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'460'000.00	700'000.00	3'370'000.00	1'050'000.00	1'924'840.05	1'166'312.30
			760'000.00		2'320'000.00		758'527.75
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	500'000.00		1'050'000.00	190'000.00	127'195.55	111'147.00
			500'000.00		860'000.00		16'048.55
5030.01	Wasserversorgungsprojekte					119'846.60	
5030.02	Wasserversorgung Partnun	500'000.00		500'000.00		7'348.95	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Putz			550'000.00			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund				100'000.00		
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				60'000.00		61'147.00
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden						50'000.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren				30'000.00		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)					18'781.85	
							18'781.85
5030.01	Erschliessung Gewerbezone Dalvazza					18'781.85	

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	60'000.00	140'000.00	520'000.00	140'000.00	146'568.85	215'150.30
		80'000.00			380'000.00	68'581.45	
5030.21	Sanierung Pumpstation Ascharina					23'534.55	
5030.22	Schmutzwasserleitung Pischa					60'297.00	
5030.23	Abwasserentsorgung Gadenstätt			310'000.00			
5030.24	Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga	60'000.00		60'000.00			
5030.25	Abwasserentsorgung Nuois-Putz			150'000.00			
5620.02	Invest.beitrag ARA Mittelprättigau					62'737.30	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						75'325.00
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		140'000.00		140'000.00		139'825.30

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000.00		200'000.00		47'368.70	
			200'000.00		200'000.00		47'368.70
5030.01	Grüngutsammelstellen	200'000.00		200'000.00		47'368.70	
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen			700'000.00		950'801.52	356'870.70
					700'000.00		593'930.82
5020.02	Hochwasserschutz Landquart			700'000.00		790'189.89	
5020.03	Instandstellung Allmeinitöbeli					160'611.63	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						4'964.05
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						102'836.60
6320.01	Investitionsbeiträge von Zweckverbänden						154'070.05
6350.01	Investitionsbeiträge von priv. Untern.						95'000.00
742	Lawinerverbauungen						
7420	Lawinerverbauungen	700'000.00	560'000.00	900'000.00	720'000.00	634'123.58	483'144.30
			140'000.00		180'000.00		150'979.28
5030.02	Lawinerverbauung Chüenihorn	700'000.00		900'000.00		634'123.58	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		560'000.00		720'000.00		483'144.30
8	VOLKSWIRTSCHAFT	250'000.00		350'000.00		115'043.25	
			250'000.00		350'000.00		115'043.25
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		114'341.25	
			100'000.00		100'000.00		114'341.25
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		114'341.25	
			100'000.00		100'000.00		114'341.25
5090.01	Gesamtmelioration Luzein, Gemeindebei-	100'000.00		100'000.00		114'341.25	
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	150'000.00		250'000.00		702.00	
			150'000.00		250'000.00		702.00
5010.02	Neugestaltung Wanderweg Re-Ra-Rätikon	150'000.00		150'000.00			
5010.03	Klettersteig Sulzfluh			100'000.00		702.00	
TOTAL		2'645'000.00	700'000.00	4'370'000.00	1'050'000.00	2'177'986.30	1'259'308.30
Gewinn / Verlust			1'945'000.00		3'320'000.00		918'678.00
		2'645'000.00	2'645'000.00	4'370'000.00	4'370'000.00	2'177'986.30	2'177'986.30