

# **GEMEINDE LUZEIN**



# **Budget 2021**

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'017'183.00</b>	<b>205'100.00</b>	<b>1'033'433.00</b>	<b>232'600.00</b>	<b>1'109'319.26</b>	<b>291'359.80</b>
			<b>812'083.00</b>		<b>800'833.00</b>		<b>817'959.46</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>						
<b>011</b>	<b>Legislative</b>						
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>23'120.00</b>		<b>20'970.00</b>		<b>23'064.70</b>	
			<b>23'120.00</b>		<b>20'970.00</b>		<b>23'064.70</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		4'000.00		5'762.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	500.00		350.00		196.15	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		2.80	
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	9'300.00		9'300.00		9'269.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'556.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		277.90	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>						
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>176'300.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>169'100.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>175'837.10</b>	<b>13'957.05</b>
			<b>162'300.00</b>		<b>159'100.00</b>		<b>161'880.05</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	77'000.00		130'000.00		137'726.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		10'000.00		10'673.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'000.00		9'241.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			400.00		245.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			900.00		494.10	
3100.01	Drucksachen	800.00		800.00		284.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	86'000.00		12'000.00		9'582.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'589.35	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		10'000.00		13'957.05
<b>02</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>						
<b>021</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>						
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>568'673.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>579'573.00</b>	<b>94'700.00</b>	<b>606'721.56</b>	<b>130'143.45</b>
			<b>505'473.00</b>		<b>484'873.00</b>		<b>476'578.11</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	335'000.00		338'000.00		372'096.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'000.00		27'000.00		27'218.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		32'500.00		31'430.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		1'048.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'400.00		2'500.00		2'554.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		2'881.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	15'000.00		20'000.00		15'526.00	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	5'000.00		5'000.00		861.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		23'000.00		19'851.08	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		16'867.74	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	6'000.00		6'000.00		12'559.79	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'937.50	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		295.75	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'000.00		15'000.00		18'001.00	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	35'000.00		35'000.00		38'964.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		700.00		1'488.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'173.00	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	8'000.00		9'000.00		7'525.60	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	12'000.00		12'800.00		11'870.90	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	2'000.00		2'000.00		1'846.15	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'000.00		2'000.00		2'298.85	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	4'000.00		9'000.00		3'780.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	3'000.00		3'000.00		2'644.00	
3612.03	Steuerallianz Prättigau						10'132.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		33'139.00
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		3'000.00		2'000.00		5'000.00
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		2'555.45
4260.01	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00		15'737.70
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'298.40
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'500.00		1'500.00		1'521.05
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'769.00
4612.04	VK-Beitrag Gesamtmelioration Luzein		4'500.00				4'500.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		9'000.00		9'000.00		9'371.05
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				38'000.00		41'119.80
<b>022</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>36'700.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>61'390.00</b>	<b>31'000.00</b>	<b>111'473.65</b>	<b>51'473.00</b>
			<b>5'700.00</b>		<b>30'390.00</b>		<b>60'000.65</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	10'000.00		10'000.00		11'970.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		780.00		840.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		30.00		5.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			80.00			
3131.01	Honorare externe Fachexperten	25'000.00		50'000.00		97'886.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		771.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		38'873.00
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton						12'600.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>						
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>212'390.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>202'400.00</b>	<b>96'900.00</b>	<b>192'222.25</b>	<b>95'786.30</b>
			<b>115'490.00</b>		<b>105'500.00</b>		<b>96'435.95</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		7'837.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	850.00		850.00		636.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	30.00		30.00		25.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	60.00		70.00		58.80	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'113.40	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	15'000.00		20'000.00		14'689.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'510.00	
3134.01	Versicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'665.20	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		16'617.95	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		317.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	136'750.00		136'750.00		136'750.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	16'000.00		1'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'050.25

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'000.00		1'000.00		960.00
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		3'500.00		2'866.95

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>166'230.00</b>	<b>59'750.00</b>	<b>163'080.00</b>	<b>52'750.00</b>	<b>188'846.85</b>	<b>51'116.50</b>
			<b>106'480.00</b>		<b>110'330.00</b>		<b>137'730.35</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>						
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>						
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>11'130.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>9'748.95</b>	
			<b>11'130.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>9'748.95</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		8'096.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		800.00		7.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		30.00		21.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			70.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		72.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		614.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		936.20	
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>						
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>14'300.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>17'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'898.00</b>	<b>1'136.00</b>
		<b>700.00</b>			<b>12'900.00</b>		<b>9'762.00</b>
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	13'300.00		12'900.00		10'898.00	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						1'136.00
3631.01	Amtliche Schätzungen	1'000.00		5'000.00			
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		15'000.00		5'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>91'382.00</b>	<b>41'750.00</b>	<b>87'582.00</b>	<b>44'750.00</b>	<b>111'729.05</b>	<b>46'980.50</b>
			<b>49'632.00</b>		<b>42'832.00</b>		<b>64'748.55</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	20.00		20.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'300.00		3'200.00		2'284.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		520.00	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		3'074.85	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		3'883.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen			300.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	4'302.00		4'302.00		4'302.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	66'000.00		60'000.00		89'388.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'276.20	
4200.01	Feuerwehrlpflicht-Ersatzabgaben		40'000.00		43'000.00		39'021.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton						6'209.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>						
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>3'048.00</b>		<b>3'048.00</b>		<b>3'272.55</b>	
			<b>3'048.00</b>		<b>3'048.00</b>		<b>3'272.55</b>
3131.01	Honorare externe Fachexperten					215.40	
3134.01	Versicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'409.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'648.00		1'648.00		1'648.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>						
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>46'370.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>42'550.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>53'198.30</b>	<b>3'000.00</b>
			<b>43'370.00</b>		<b>39'550.00</b>		<b>50'198.30</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00				7'692.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00				10.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00					
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		10'213.90	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		218.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'500.00		5'153.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		22'671.50	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		850.00		798.95	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		21.40	
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		340.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		4'200.00		6'077.95	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'935'504.00</b>	<b>539'439.00</b>	<b>2'906'968.00</b>	<b>728'119.00</b>	<b>2'940'775.64</b>	<b>846'776.35</b>
			<b>2'396'065.00</b>		<b>2'178'849.00</b>		<b>2'093'999.29</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>211</b>	<b>Volksschule</b>						
<b>2110</b>	<b>Kindergartenstufe</b>	<b>211'010.00</b>	<b>27'840.00</b>	<b>219'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>217'058.35</b>	<b>29'400.00</b>
			<b>183'170.00</b>		<b>199'600.00</b>		<b>187'658.35</b>
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	175'000.00		183'000.00		179'544.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'500.00		15'000.00		14'583.50	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		12'300.00		13'595.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		500.00		572.80	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		1'300.00		1'346.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'500.00		245.20	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'560.00		5'000.00		4'634.50	
3110.01	Büromöbel und -geräte					1'946.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00				570.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					18.90	
4631.01	Beiträge vom Kanton		27'840.00		20'000.00		29'400.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>						
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>1'004'800.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>1'039'500.00</b>	<b>166'000.00</b>	<b>958'449.81</b>	<b>152'554.65</b>
			<b>873'800.00</b>		<b>873'500.00</b>		<b>805'895.16</b>
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	795'000.00		806'000.00		761'152.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'500.00		63'000.00		59'771.40	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		46'000.00		46'430.00	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'100.00		2'370.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'300.00		5'800.00		5'594.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'000.00		8'117.60	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	50'000.00		66'000.00		56'837.86	
3110.01	Anschaffung Maschinen	3'000.00		15'000.00		99.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		20'000.00		5'880.05	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		2'500.00		1'252.40	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'700.00					
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	10'000.00		6'700.00		10'924.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		18.90	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		8'443.70
4631.01	Beiträge vom Kanton		130'000.00		165'000.00		144'110.95
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe I (Oberstufe)</b>						
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe I (Oberstufe)</b>	<b>930'000.00</b>		<b>950'000.00</b>		<b>1'025'941.00</b>	
			<b>930'000.00</b>		<b>950'000.00</b>		<b>1'025'941.00</b>
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	930'000.00		950'000.00		1'025'941.00	
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>						
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>26'700.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>24'227.00</b>	
			<b>26'700.00</b>		<b>26'700.00</b>		<b>24'227.00</b>
3612.01	Musikschule Prättigau: Gemeindeanteil	26'700.00		26'700.00		24'227.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>410'044.00</b>	<b>70'400.00</b>	<b>360'093.00</b>	<b>62'200.00</b>	<b>429'797.78</b>	<b>54'298.10</b>
			<b>339'644.00</b>		<b>297'893.00</b>		<b>375'499.68</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	145'000.00		151'000.00		163'832.75	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		3'615.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	12'000.00		12'700.00		11'975.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		15'000.00		14'799.55	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'042.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'200.00		1'200.00		1'175.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		9'805.13	
3110.01	Anschaffung Maschinen	5'000.00		5'000.00		8'602.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung	60'000.00		60'000.00		75'550.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		6'000.00		6'747.25	
3134.01	Versicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		10'404.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		76'086.20	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	500.00		500.00		3'578.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	94'344.00		44'993.00		40'487.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'095.30	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren		6'000.00		6'000.00		6'900.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'639.10
4470.01	Liegenschaftenertrag		34'200.00		34'200.00		23'300.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'200.00		12'000.00		12'459.00
<b>219</b>	<b>Volksschule Übriges</b>						
<b>2190</b>	<b>Schulrat und Schulleitung</b>	<b>93'700.00</b>	<b>33'900.00</b>	<b>84'850.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>81'612.60</b>	<b>21'500.00</b>
			<b>59'800.00</b>		<b>64'850.00</b>		<b>60'112.60</b>
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		6'510.00	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	67'500.00		53'000.00		50'099.35	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'500.00		5'000.00		3'990.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'100.00		4'424.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		160.15	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	500.00		450.00		367.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'900.00		9'400.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		4'000.00		2'171.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		4'489.35	
4631.01	Kantonsbeiträge		33'900.00		20'000.00		21'500.00
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>104'000.00</b>	<b>276'299.00</b>	<b>103'200.00</b>	<b>459'919.00</b>	<b>73'162.40</b>	<b>589'023.60</b>
		<b>172'299.00</b>		<b>356'719.00</b>		<b>515'861.20</b>	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	95'000.00		86'700.00		62'982.90	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'000.00		2'200.00		1'920.50	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3171.01	Exkursionen	7'000.00		4'300.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			8'000.00		8'259.00	
4621.01	GLA, Anteil Schullasten		262'299.00		448'919.00		574'534.00
4631.01	Beiträge des Kantons		14'000.00		11'000.00		14'489.60
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>						
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>						
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>82'000.00</b>		<b>92'650.00</b>		<b>86'301.70</b>	
			<b>82'000.00</b>		<b>92'650.00</b>		<b>86'301.70</b>
3612.03	Logopädie	20'000.00		16'000.00		15'342.70	
3636.01	Schulheime	62'000.00		76'650.00		70'959.00	
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>						
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>						
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>500.00</b>		<b>375.00</b>		<b>575.00</b>	
			<b>500.00</b>		<b>375.00</b>		<b>575.00</b>
3614.01	Beiträge an Fachhochschule GR	500.00		375.00		575.00	
<b>25</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
<b>251</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>						
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>72'750.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>43'650.00</b>	
			<b>72'750.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>43'650.00</b>
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	72'750.00		30'000.00		43'650.00	



**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>158'320.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>153'820.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>165'844.05</b>	<b>995.20</b>
			<b>157'320.00</b>		<b>152'820.00</b>		<b>164'848.85</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>						
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>						
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'386.50</b>	
			<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'386.50</b>
3636.01	Beitrag an Museen	6'000.00		6'000.00		5'386.50	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>						
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>12'120.00</b>		<b>12'120.00</b>		<b>27'998.90</b>	
			<b>12'120.00</b>		<b>12'120.00</b>		<b>27'998.90</b>
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					15'878.90	
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>						
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>						
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>18'934.00</b>	
			<b>19'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>18'934.00</b>
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		18'934.00	
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>						
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>50'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'129.30</b>	
			<b>50'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>33'129.30</b>
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	50'000.00		20'000.00		33'129.30	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>						
<b>341</b>	<b>Sport</b>						
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>30'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>40'720.00</b>	
			<b>30'000.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>40'720.00</b>
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	23'000.00		23'000.00		16'720.00	
3636.02	Beitrag an Pistolclub St. Antönien für Sanierung Kugelfang					20'000.00	
3636.03	Beitrag an Sportschützen Mittelprättigau für Sanierung Kugelfang					2'500.00	
3636.04	Beitrag an Pistolclub St. Antönien für Sanierung Trefferanzeige	7'000.00					
3637.01	Beitrag an Eisfeld St. Antönien					1'500.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>						
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>30'700.00</b>		<b>30'200.00</b>		<b>30'200.00</b>	
			<b>30'700.00</b>		<b>30'200.00</b>		<b>30'200.00</b>
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	700.00		200.00		200.00	
3635.01	Beitrag an Davos Klosters Bergbahnen AG	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
<b>35</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>						
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>10'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>43'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>9'475.35</b>	<b>995.20</b>
			<b>9'500.00</b>		<b>42'500.00</b>		<b>8'480.15</b>
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		5'975.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'494.70	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		15.20	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		35'000.00		1'990.45	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		995.20

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>555'570.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>530'290.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>510'676.47</b>	
			<b>553'570.00</b>		<b>528'290.00</b>		<b>510'676.47</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						
<b>411</b>	<b>Spitäler</b>						
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>287'000.00</b>		<b>269'000.00</b>		<b>239'883.10</b>	
			<b>287'000.00</b>		<b>269'000.00</b>		<b>239'883.10</b>
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	130'000.00		154'000.00		114'108.00	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	157'000.00		115'000.00		125'775.10	
<b>412</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>4120</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>210'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>196'313.50</b>	
			<b>210'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>196'313.50</b>
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	210'000.00		210'000.00		196'313.50	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>						
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>50'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>63'024.75</b>	
			<b>50'000.00</b>		<b>43'000.00</b>		<b>63'024.75</b>
3612.01	Ges. Beiträge an Spitem	50'000.00		43'000.00		63'024.75	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>						
<b>431</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>						
<b>4310</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>8'570.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'290.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>11'455.12</b>	
			<b>6'570.00</b>		<b>6'290.00</b>		<b>11'455.12</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'852.20	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	500.00		250.00		443.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		10.00		14.65	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		30.00		46.40	
3110.01	Anschaffung Maschinen					347.22	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'750.95	
4260.01	Elternbeiträge		2'000.00		2'000.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>197'600.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>245'950.00</b>	<b>87'600.00</b>	<b>287'875.35</b>	<b>155'180.50</b>
			<b>180'000.00</b>		<b>158'350.00</b>		<b>132'694.85</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>						
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>						
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>45'000.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>17'600.00</b>	<b>36'944.00</b>	<b>16'337.00</b>
			<b>27'400.00</b>		<b>24'400.00</b>		<b>20'607.00</b>
3637.99	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		42'000.00		36'944.00	
4637.99	Rückerstattungen Dritter		17'600.00		17'600.00		16'337.00
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>						

## Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>10'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>4'333.75</b>	
			<b>10'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>4'333.75</b>
3611.01	Beiträge an Kanton	5'000.00		12'000.00		4'333.75	
3612.01	Beiträge an Kinderkrippen	5'000.00					
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>						
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>						
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>30'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>142'407.25</b>	<b>138'843.50</b>
			<b>30'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'563.75</b>
3637.9C	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		80'000.00		142'407.25	
4637.9C	Rückerstattungen Dritter				70'000.00		138'843.50
<b>579</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>						
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>112'100.00</b>		<b>111'400.00</b>		<b>103'540.35</b>	
			<b>112'100.00</b>		<b>111'400.00</b>		<b>103'540.35</b>
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		2'551.90	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	8'000.00		10'100.00		7'786.15	
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	50'000.00		45'000.00		45'207.30	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	51'500.00		53'700.00		47'995.00	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, übriges</b>						
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen</b>						
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>500.00</b>		<b>550.00</b>		<b>650.00</b>	
			<b>500.00</b>		<b>550.00</b>		<b>650.00</b>
3636.01	Beiträge an private Organisationen	500.00		550.00		650.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'352'184.00</b>	<b>548'800.00</b>	<b>1'527'380.00</b>	<b>550'700.00</b>	<b>1'357'391.67</b>	<b>581'067.03</b>
			<b>803'384.00</b>		<b>976'680.00</b>		<b>776'324.64</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>						
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>735'923.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>885'673.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>788'934.73</b>	<b>173'022.23</b>
			<b>598'923.00</b>		<b>748'673.00</b>		<b>615'912.50</b>
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		22'861.35	
3110.01	Anschaffung Maschinen	10'000.00		20'000.00		22'269.80	
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	9'000.00		12'000.00		9'308.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		13'750.20	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	1'000.00				135.94	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		215'000.00		284'859.66	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	175'000.00		294'000.00		172'787.48	
3150.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		6'000.00		2'807.70	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	8'000.00		8'000.00		6'980.65	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	59'923.00		76'673.00		52'133.00	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Perimeterbeiträge	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	209'000.00		209'000.00		200'040.80	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		120'828.13
4260.01	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		39'054.10
4270.01	Bussen		12'000.00		12'000.00		13'140.00
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>						
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>581'261.00</b>	<b>411'800.00</b>	<b>641'707.00</b>	<b>413'700.00</b>	<b>568'456.94</b>	<b>408'044.80</b>
			<b>169'461.00</b>		<b>228'007.00</b>		<b>160'412.14</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	330'000.00		335'000.00		342'658.15	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		2'055.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	27'000.00		27'500.00		25'616.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		31'000.00		29'361.40	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'500.00		6'000.00		4'430.85	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'600.00		2'500.00		2'407.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		2'000.00		1'286.75	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		25'967.91	
3110.01	Anschaffung Maschinen	30'000.00		13'000.00		5'305.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		6'129.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		54'524.12	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		10'000.00		1'542.65	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		54.40	
3150.01	Unterhalt Maschinen	35'000.00		30'000.00		24'065.36	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'343.90	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	17'661.00		86'707.00		41'707.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		17'000.00		27'845.70
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		396'800.00		396'700.00		380'199.10
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>						
<b>623</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>						
<b>6230</b>	<b>Agglomerationsverkehr</b>	<b>35'000.00</b>					
	<b>Beiträge an Ortsbus usw.</b>		<b>35'000.00</b>				
3634.01	Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'000.00					

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>773'120.00</b>	<b>578'941.00</b>	<b>700'941.00</b>	<b>594'362.00</b>	<b>708'560.55</b>	<b>632'369.60</b>
			<b>194'179.00</b>		<b>106'579.00</b>		<b>76'190.95</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>29'186.00</b>		<b>21'186.00</b>		<b>6'263.40</b>	
			<b>29'186.00</b>		<b>21'186.00</b>		<b>6'263.40</b>
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					
3300.31	Planmässige Abschreibungen	3'000.00				3'120.00	
3634.01	Baubeiträge an Wasserversorgungen	20'000.00		20'000.00		1'957.40	
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'186.00		1'186.00		1'186.00	
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>48'050.00</b>	<b>48'050.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>48'472.80</b>	<b>48'472.80</b>
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'500.00		87.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		7'000.00		5'004.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		7'000.00		3'853.10	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'800.00		1'259.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	7'000.00		5'000.00		453.20	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	12'350.00		14'200.00		22'673.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		15'141.40	
3940.01	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen			1'300.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'000.00		51'000.00		48'431.80
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen		50.00				41.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>275'070.00</b>	<b>275'070.00</b>	<b>293'641.00</b>	<b>293'641.00</b>	<b>245'702.05</b>	<b>245'702.05</b>
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		19.30	
3120.01	Ver- und Entsorgung	8'000.00		15'000.00		7'413.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		364.75	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		144.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		5'000.00		32'652.80	
3150.01	Unterhalt Maschinen			2'500.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	26'870.00		45'141.00		29'389.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	10'000.00		37'800.00		24'264.35	
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	190'000.00		170'000.00		133'735.85	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'000.00				2'512.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		16'000.00		15'206.30	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'000.00		248'400.00		245'584.05
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		26'870.00		45'141.00		
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen		200.00		100.00		118.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>64'875.70</b>	<b>820.85</b>
			<b>15'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>64'054.85</b>
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	15'000.00		20'000.00		64'875.70	
4260.01	Rückerstattung Dritter						820.85
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>104'421.00</b>	<b>104'421.00</b>	<b>98'321.00</b>	<b>98'321.00</b>	<b>99'691.15</b>	<b>99'691.15</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		55'485.35	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	8'021.00		2'021.00		2'028.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbes.					17'200.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		25'000.00		24'626.10	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		300.00		351.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		104'421.00		98'321.00		99'691.15
<b>7303</b>	<b>Schuttdeponie</b>	<b>91'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>92'500.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>105'321.40</b>	<b>197'423.60</b>
		<b>59'000.00</b>		<b>57'500.00</b>		<b>92'102.20</b>	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		104'662.60	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		2'500.00		658.80	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		150'000.00		150'000.00		197'423.60
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>						
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>86'798.00</b>		<b>50'798.00</b>		<b>66'779.15</b>	<b>38'219.15</b>
			<b>86'798.00</b>		<b>50'798.00</b>		<b>28'560.00</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter					609.00	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	40'000.00		40'000.00		58'757.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	38'798.00		798.00		639.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		10'000.00		6'774.00	
4611.01	Beiträge vom Kanton						38'219.15
<b>742</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>						
<b>7420</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>	<b>14'995.00</b>		<b>14'995.00</b>		<b>14'940.85</b>	
			<b>14'995.00</b>		<b>14'995.00</b>		<b>14'940.85</b>
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'445.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>						
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>						
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>70'300.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>27'900.00</b>	<b>1'400.00</b>	<b>25'927.05</b>	<b>2'040.00</b>
			<b>68'900.00</b>		<b>26'500.00</b>		<b>23'887.05</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		5'245.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		108.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		50.00		2.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		50.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		113.10	
3110.01	Anschaffung Maschinen					413.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		5'600.00		7'828.60	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'000.00		3'000.00		3'564.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00				168.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		8'482.70	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						600.00
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		1'400.00		1'400.00		1'440.00
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>38'300.00</b>		<b>30'600.00</b>		<b>30'587.00</b>	
			<b>38'300.00</b>		<b>30'600.00</b>		<b>30'587.00</b>
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	38'300.00		30'600.00		30'587.00	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>1'765'103.00</b>	<b>1'077'431.00</b>	<b>1'626'763.00</b>	<b>1'020'501.00</b>	<b>1'528'817.06</b>	<b>988'965.66</b>
			<b>687'672.00</b>		<b>606'262.00</b>		<b>539'851.40</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>811</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>37'580.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>35'620.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>43'585.15</b>	<b>13'552.85</b>
			<b>24'380.00</b>		<b>21'620.00</b>		<b>30'032.30</b>
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	800.00		800.00		720.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		70.00		0.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00				1.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00				5.40	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		366.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'794.40	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		390.60	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		13'672.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		64.50	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000.00		23'000.00		25'569.10	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200.00				552.85
4470.01	Pachtzinsen		13'000.00		14'000.00		13'000.00
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						



**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>66'100.00</b>				<b>58'146.05</b>	<b>5'462.60</b>
				<b>41'100.00</b>			<b>52'683.45</b>
3130.01	Dienstleistungen Dritter					5'462.60	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	100.00				103.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	52'000.00				52'360.85	
3660.01	Planmässige Abschreibungen	14'000.00					
	Investitionsbeiträge						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					219.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		25'000.00				
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						5'462.60
	Aufforstung Schuttdeponie						

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>614'192.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>566'642.00</b>		<b>439'135.65</b>	
			<b>604'192.00</b>		<b>566'642.00</b>		<b>439'135.65</b>
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			10'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	113'000.00		35'000.00		2'195.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	7'861.00		11'611.00		7'854.00	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH	140'000.00		140'000.00		139'116.00	
3635.03	Beiträge an Skilift Junker AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.04	Beiträge an Skilift Pany AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.06	Beitrag an PM Bergsport/Outdoor Prättigau	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	273'331.00		290'031.00		209'970.05	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00				
<b>8401</b>	<b>Tourismus (Gemeindebetrieb)</b>	<b>849'231.00</b>	<b>849'231.00</b>	<b>826'431.00</b>	<b>826'431.00</b>	<b>787'930.11</b>	<b>787'930.11</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	94'000.00		137'000.00		144'048.20	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	22'500.00		23'000.00		25'458.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	9'500.00		12'500.00		10'390.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'500.00		5'743.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		860.70	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		1'174.60	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'000.00		3'677.50	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	24'000.00		24'000.00		26'344.00	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		18'500.00		15'609.73	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	5'000.00		5'000.00		3'155.25	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	900.00		900.00		142.15	
3110.02	Anschaffung Maschinen	15'000.00		15'000.00		6'752.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	13'000.00		11'000.00		14'977.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	43'900.00		249'700.00		242'277.69	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'540.72	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche	9'600.00		9'600.00		9'752.05	
3130.04	PostAuto AG	122'000.00					
3130.05	Skilifte Pany und St. Antönien	150'000.00					
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'311.50	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	216'000.00		200'500.00		177'483.49	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		667.05	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		11'072.88	
3150.03	Unterhalt Panyer Bus			10'000.00			
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	13'000.00		15'500.00		8'692.60	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten					150.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'970.90	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	1'531.00		1'531.00		1'530.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	68'000.00		68'000.00		69'280.35	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		2'866.95	
4035.01	Gästeabgaben		521'000.00		520'500.00		513'145.24
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		40'000.00		72'435.37
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		3'000.00		3'000.00		4'469.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter						2'625.00

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche		6'900.00		6'900.00		6'304.45
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		5'100.00
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		273'331.00		252'031.00		183'850.25
<b>89</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
<b>890</b>	<b>Sonstige gewerbliche Betriebe</b>						
<b>8900</b>	<b>Tankstelle</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>180'070.00</b>	<b>180'070.00</b>	<b>182'020.10</b>	<b>182'020.10</b>
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'000.00		160'000.00		162'547.72	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		435.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	16'000.00		14'070.00		16'153.08	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		5'000.00		2'884.30	
4250.01	Verkäufe		180'000.00		180'000.00		182'012.40
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen				70.00		7.70
<b>8901</b>	<b>Dorfläden</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>18'000.00</b>
3635.01	Beiträge an Dorfläden	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>115'050.00</b>	<b>5'964'904.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>5'738'404.00</b>	<b>422'579.79</b>	<b>6'123'836.30</b>
		<b>5'849'854.00</b>		<b>5'636'404.00</b>		<b>5'701'256.51</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>						
<b>910</b>	<b>Steuern</b>						
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'675'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'728'000.00</b>	<b>99'041.25</b>	<b>2'818'029.45</b>
		<b>2'655'000.00</b>		<b>2'708'000.00</b>		<b>2'718'988.20</b>	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen					65'000.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		34'041.25	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'980'000.00		1'960'000.00		2'154'620.10
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		535'000.00		568'000.00		499'016.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		70'000.00		50'000.00		72'109.70
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		90'000.00		150'000.00		92'283.65
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>738'000.00</b>		<b>673'000.00</b>		<b>764'815.25</b>
		<b>738'000.00</b>		<b>673'000.00</b>		<b>764'815.25</b>	
4021.01	Liegenschaftssteuern		460'000.00		430'000.00		467'048.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		75'000.00		108'051.95
4023.01	Handänderungssteuern		150'000.00		140'000.00		164'241.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		8'331.80
4033.01	Hundesteuern		18'000.00		18'000.00		17'142.50

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>						
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'954'054.00</b>		<b>1'775'224.00</b>		<b>1'888'601.15</b>
		<b>1'953'054.00</b>		<b>1'775'224.00</b>		<b>1'888'601.15</b>	
3621.01	Beitrag an Finanz- und Lastenausgleich	1'000.00					1'141.15
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		1'093'045.00		908'051.00		995'204.00
4621.02	Gebirgslastenausgleich vom Kanton		861'009.00		867'173.00		892'256.00
<b>95</b>	<b>Ertragsanteile</b>						
<b>950</b>	<b>Ertragsanteile</b>						
<b>9500</b>	<b>Ertragsanteile</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'400.00</b>
		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'400.00</b>	
4100.01	Wirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		1'400.00
<b>9501</b>	<b>Wasserrechtsverleihungen</b>	<b>1'350.00</b>	<b>113'900.00</b>	<b>1'350.00</b>	<b>108'900.00</b>	<b>1'165.00</b>	<b>108'471.95</b>
		<b>112'550.00</b>		<b>107'550.00</b>		<b>107'306.95</b>	
3631.01	Landschaftsfranken	1'000.00		1'000.00		812.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		93'000.00		93'000.00		93'057.65
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		13'000.00		12'481.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
4120.06	Wasserzinsen KW Schanielabach		5'000.00				
<b>9502</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>160'000.00</b>		<b>124'000.00</b>		<b>10'441.05</b>
		<b>160'000.00</b>		<b>124'000.00</b>		<b>10'441.05</b>	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		10'000.00		19'000.00		10'441.05
4450.01	Gewinnanteil KW Schanielabach AG		150'000.00		105'000.00		
<b>9503</b>	<b>Bergbahnen</b>	<b>21'500.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>21'416.70</b>	<b>86'546.70</b>
		<b>65'500.00</b>		<b>65'500.00</b>		<b>65'130.00</b>	
3634.01	Beiträge an Alphen. 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
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>						
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>20'200.00</b>	<b>11'350.00</b>	<b>10'150.00</b>	<b>11'580.00</b>	<b>6'947.55</b>	<b>15'322.60</b>
			<b>8'850.00</b>	<b>1'430.00</b>		<b>8'375.05</b>	
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	20'000.00		10'000.00		6'780.85	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	200.00		150.00		166.70	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9'000.00		9'000.00		12'987.60
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		2'000.00		1'000.00		1'984.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		350.00		1'580.00		351.00
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>51'000.00</b>	<b>224'600.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>229'700.00</b>	<b>207'009.29</b>	<b>430'208.15</b>
		<b>173'600.00</b>		<b>180'700.00</b>		<b>223'198.86</b>	
3110.01	Anschaffung Maschinen			3'000.00			

**Budget Erfolgsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		15'000.00		23'622.05	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		7'887.80	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000.00		15'000.00		11'169.49	
3511.01	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					149'263.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		15'066.20	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						200'490.25
4430.01	Mietzinse		147'000.00		147'000.00		151'698.60
4430.02	Baurechtszinse		72'000.00		66'000.00		72'589.40
4430.03	Pachtzinse		5'000.00		10'500.00		4'849.90
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag		600.00		6'200.00		580.00
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>						
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, übriges</b>					<b>87'000.00</b>	
							<b>87'000.00</b>
3180.01	Wertberichtigungen auf Finanzvermögen					87'000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>9'035'864.00</b>	<b>8'994'965.00</b>	<b>8'990'625.00</b>	<b>9'008'036.00</b>	<b>9'220'686.69</b>	<b>9'671'666.94</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>40'899.00</b>	<b>17'411.00</b>		<b>450'980.25</b>	
		<b>9'035'864.00</b>	<b>9'035'864.00</b>	<b>9'008'036.00</b>	<b>9'008'036.00</b>	<b>9'671'666.94</b>	<b>9'671'666.94</b>



**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>						
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>						
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>			<b>110'000.00</b>		<b>110'000.00</b>	
5620.01	Sanierung reg. Schiessanlage, Gemeinde-			110'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'000'000.00</b>				<b>243'955.30</b>	
			<b>2'000'000.00</b>				<b>243'955.30</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>						
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'000'000.00</b>				<b>243'955.30</b>	
			<b>2'000'000.00</b>				<b>243'955.30</b>
5040.02	Umbau Schulhaus Pany	2'000'000.00					
5060.02	Ersatz Heizung Schulhaus Pany					243'955.30	

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>352'000.00</b>	<b>73'440.00</b>	<b>825'000.00</b>		<b>95'492.20</b>	
			<b>278'560.00</b>		<b>825'000.00</b>		<b>95'492.20</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>						
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>352'000.00</b>	<b>73'440.00</b>	<b>465'000.00</b>		<b>95'492.20</b>	
			<b>278'560.00</b>		<b>465'000.00</b>		<b>95'492.20</b>
5010.17	Ausbau Gemeindestrasse Büel			110'000.00			
5010.18	LED-Umstellung Strassenbeleuchtung					43'786.75	
5010.20	Sanierung Islastrasse					51'705.45	
5010.21	Parkplätze alte Sennerei Putz			50'000.00			
5010.22	Erneuerung Unterführung Aschüel	102'000.00		200'000.00			
5010.23	Behindertenger. Bushaltestelle Putz	120'000.00		105'000.00			
5010.25	Behindertenger. Bushaltestelle St. Ant.	80'000.00					
5010.28	Parkplatz Börtji, Pany	50'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		73'440.00				
<b>619</b>	<b>Werkbetrieb</b>						
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>			<b>360'000.00</b>			
					<b>360'000.00</b>		
5060.06	Anschaffung Kommunalfahrzeug St. Ant.			360'000.00			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'300'000.00</b>	<b>790'000.00</b>	<b>1'460'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>2'197'742.13</b>	<b>1'331'630.05</b>
			<b>2'510'000.00</b>		<b>760'000.00</b>		<b>866'112.08</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'690'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>46'745.85</b>	<b>40'947.95</b>
			<b>1'690'000.00</b>		<b>500'000.00</b>		<b>5'797.90</b>
5030.01	Wasserversorgungsprojekte					8'094.35	
5030.02	Wasserversorgung Partnun	1'250'000.00		500'000.00		38'651.50	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Terfals	440'000.00					
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						67'182.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						75'237.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren						-204'661.05
6360.02	Beiträge Schweizer Patenschaft für						103'190.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						



**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>810'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>1'327.50</b>	<b>563'313.85</b>
			<b>660'000.00</b>	<b>80'000.00</b>		<b>561'986.35</b>	
5030.22	Schmutzwasserleitung Pischa					1'009.50	
5030.24	Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga	60'000.00		60'000.00			
5030.25	Abwasserentsorgung Nuois-Putz	150'000.00					
5030.26	Schmutzwasserleitung Carschina					318.00	
5030.27	Abwasserbeseitigung Partnun	600'000.00					
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						67'100.00
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						-67'100.00
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		140'000.00		563'313.85

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>			<b>200'000.00</b>		<b>650.00</b>	
					<b>200'000.00</b>		<b>650.00</b>
5030.01	Grüngutsammelstellen			200'000.00		650.00	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>						
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>						
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>					<b>1'272'469.00</b>	<b>92'069.35</b>
							<b>1'180'399.65</b>
5020.02	Hochwasserschutz Landquart					1'273'453.05	
5020.03	Instandstellung Allmeinitöbeli					-984.05	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						92'069.35
<b>742</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>						
<b>7420</b>	<b>Lawinerverbauungen</b>	<b>800'000.00</b>	<b>640'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>560'000.00</b>	<b>867'797.98</b>	<b>635'298.90</b>
			<b>160'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>232'499.08</b>
5030.02	Lawinerverbauung Chüenihorn	800'000.00		700'000.00		867'797.98	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		640'000.00		560'000.00		635'298.90
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>						
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>					<b>8'751.80</b>	
							<b>8'751.80</b>
5090.02	Grundbucheinführung/Grundbuchanlage					8'751.80	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>367'500.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>250'000.00</b>		<b>219'264.90</b>	<b>10'000.00</b>
			<b>335'500.00</b>		<b>250'000.00</b>		<b>209'264.90</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
<b>812</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>92'717.40</b>	
			<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>92'717.40</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>92'717.40</b>	
			<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>92'717.40</b>
5090.01	Gesamtmelioration Luzein, Gemeindebei-	100'000.00		100'000.00		860.00	
5090.04	Gesamtmelioration Luzein, Grundeigen-					91'857.40	
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>820</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>152'500.00</b>	<b>32'000.00</b>				
			<b>120'500.00</b>				
5010.05	Forststrasse Bord-Schlüecht	40'000.00					
5620.01	Invest.beitrag Zangenschlepper	112'500.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		32'000.00				
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>						

**Budget Investitionsrechnung**

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2021		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>115'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>126'547.50</b>	<b>10'000.00</b>
			<b>115'000.00</b>		<b>150'000.00</b>		<b>116'547.50</b>
5010.02	Naturspielweg St. Antönien	115'000.00		150'000.00			
5010.03	Klettersteig Sulzfluh					126'547.50	
6310.01	Invest.beiträge vom Kanton San. Schwimm-						10'000.00
<b>TOTAL</b>		<b>6'019'500.00</b>	<b>895'440.00</b>	<b>2'645'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>2'756'454.53</b>	<b>1'341'630.05</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>			<b>5'124'060.00</b>		<b>1'945'000.00</b>		<b>1'414'824.48</b>
		<b>6'019'500.00</b>	<b>6'019'500.00</b>	<b>2'645'000.00</b>	<b>2'645'000.00</b>	<b>2'756'454.53</b>	<b>2'756'454.53</b>

# **GEMEINDE LUZEIN**



# **Finanzplan 2021 - 2024**

**Abschreibungen abgerechnete Projekte**

Konto	Projektbezeichnung	Buchwert 31.12.19	Abschreibungen			
			2020	2021	2022	2023
1401	<u>Strassen/Verkehrswege</u>	1'467	42	42	42	42
1401.001	Belageinbau Parkplätze vor Pfarrhau	49	1	1	1	1
1401.002	Hängebrücke Grüstobel	107	3	3	3	3
1401.003	Personenunterführung Dalvazza	172	5	5	5	5
1401.004	Ausbau Gemeindestrasse Unterdalvazz	171	5	5	5	5
1401.005	Sanierung Gadenstätterstrasse	96	3	3	3	3
1401.006	Belagssanierung Diana-Börtji	92	3	3	3	3
1401.007	Sicherung Calenna-Putz	59	2	2	2	2
1401.008	Belagern. Buchen-Plattis	132	4	4	4	4
1401.009	Gesamtmelioration St. Antönien	485	13	13	13	13
1401.010	Gesamtmelioration Ascharina	104	3	3	3	3
1402	<u>Wasserbau</u>	31	1	1	1	1
1402.001	Instandstellung Allmeinitöbeli	31	1	1	1	1
1403	<u>Übrige Tiefbauten</u>	1'893	49	49	49	49
1403.001	LED-Umstellung Strassenbeleuchtung	106	3	3	3	3
1403.002	Klettersteig Sulzfluh	124	3	3	3	3
1403.003	San. Schwimmbad/Erw. Spielplatz	160	5	5	5	5
1403.004	Lawinenverbauung Chrüz	437	13	13	13	13
1403.005	San. Schiessanlage Rütländer	63	2	2	2	2
1403.101	Wasserversorgung St. Antönien	151	3	3	3	3
1403.201	Kanalisation Fuchshalde	56	2	2	2	2
1403.202	Schutz-/Meteorw. Haderegg-Sandegga	191	4	4	4	4
1403.203	Kanalisation Furggaleidis-Vastuom	114	3	3	3	3
1403.204	Kanalisation alte Gasse	37	1	1	1	1
1403.205	Meteorw. Chrezenboden-Maliet	131	3	3	3	3

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Abschreibungen abgerechnete Projekte

Konto	Projektbezeichnung	Buchwert 31.12.19	Abschreibungen				
			2020	2021	2022	2023	2024
1403.206	Meteorwasserleitung Clavadiel	54	1	1	1	1	1
1403.207	San. Pumpstation Ascharina	133	3	3	3	3	3
1403.208	Schmutzwasserleitung Pischä	60	1	1	1	1	1
1403.301	Grüngutsammelst. St. Antönien/Buche	76	2	2	2	2	2
1404	<u>Hochbauten</u>	2'625	87	87	87	87	87
1404.001	Gemeindehaus Pany	2'562	85	85	85	85	85
1404.002	Kindergarten-Erweiterung	63	2	2	2	2	2
1406	<u>Mobilien VV</u>	398	94	62	62	61	36
1406.001	Interaktive Wandtafeln	8	8	0	0	0	0
1406.002	Kommunalfahrzeug	24	24	0	0	0	0
1406.003	Erweiterung EDV-Anlage	37	9	9	9	9	1
1406.004	Ersteinsatzfahrzeug	45	4	4	4	4	4
1406.005	Aebi Terratrac	71	18	18	18	17	0
1406.006	Ersatz Heizung Schulhaus Pany	213	31	31	31	31	31
1429	<u>Immaterielle Anlagen</u>	433	70	70	70	67	51
1429.001	Projektwettbewerb Gemeindehaus	42	11	11	11	9	0
1429.002	Generelles Entwässerungsprojekt	31	8	8	8	7	0
1429.003	Projektiertung Gemeindehaus	360	51	51	51	51	51
1462	<u>Investitionsbeitr. an Gemeinden/Zwe</u>	168	4	4	4	4	4
1462.101	Wasserversorgung Stelsberg	52	1	1	1	1	1
1462.201	Sanierung ARA Vorderes Prättigau	116	3	3	3	3	3
1466	<u>Investitionsbeiträge an priv. Org.</u>	339	12	12	12	12	12

Abschreibungen abgerechnete Projekte

Konto	Projektbezeichnung	Abschreibungen					
		Buchwert 31.12.19	2020	2021	2022	2023	2024
1466.001	Sanierung Burg Castels	339	12	12	12	12	12
999	TOTAL	7'354	359	327	327	323	282





# Investitionen 2021 - 2024

	2021	2022	2023	2024
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
<b>1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>				
Gemeindebeitrag Sanierung reg. Schiessanlage		110'000		
<b>2. Bildung</b>				
Umbau Zentralschulhaus Pany	2'000'000			
<b>6. Verkehr</b>				
Sicherungsmaßnahmen Unterführung Aschüel Investitionsbeitrag Kanton (72%)	102'000			
Behindertenger. Bushaltestelle Putz Kantonsbeitrag (60%)	120'000		72'000	
Behindertenger. Bushaltestelle St. Antönien Kantonsbeitrag (60%)	80'000		48'000	
Behindertenger. Bushaltestellen Oberdalvazza und Luzein Kantonsbeitrag (60%)		90'000		
Behindertenger. Bushaltestellen Lunden und Pany Kantonsbeitrag (60%)			100'000	
Parkplatz Börjji	50'000			
<b>7. Umweltschutz und Raumordnung</b>				
Wasserversorgung Partnun (1'875'000) Beiträge (1'253'000) Gebühren (300'000)	1'250'000	625'000	835'000	418'000
Erweiterung Hydrantenanlage Nuois - Terfals (885'000) Beiträge (530'000)	440'000	445'000	100'000	100'000
			265'000	265'000
			54'000	60'000
			100'000	100'000

Gebühren (50'000)				50'000	133'000	133'000
Ausbau WV Buchen (Gemeindebeitrag 5 % von 800'000)/Netzanschluss (226'000)						
Netzanschluss Ascharina - Gadenstätt (375'000) Beiträge (225'000)		375'000		225'000		
Ausbau WV Gadenstätt (385'000) Beiträge (231'000)		385'000		231'000		
Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga	60'000					
Schmutzwasserleitung Nuois - Putz (150'000) Beiträge (40'000)	150'000		40'000			
Abwasserbeseitigung Partnun (900'000) Beiträge (550'000) Gebühren (393'800)	600'000	300'000	550'000 130'000	130'000		130'000
Schmutzwasserleitung Pany - Müli (Ersatz)					150'000	
Pumpstation und Einleitung Gadenstätt Beiträge		310'000			100'000	
Kanalisationsanschlussgebühren					150'000	150'000
Vorfinanzierung Stromerschliessung Partnun (150'000) Rückstellungen	100'000	50'000			150'000	
Lawinverbauung Chüelihorn Investitionsbeiträge Kanton	800'000	700'000	560'000	560'000	700'000	700'000
Instandstellung Hangentwässerung Chrüz Beiträge					300'000	100'000
<b>8. Volkswirtschaft</b>						
Gesamtmelioration Luzein	100'000	100'000			100'000	100'000
Forststrasse Bord - Schlüecht Kantonsbeitrag	40'000	766'000	612'800	612'800	766'000	766'000
Naturspielweg St. Antönien (300'000)	115'000	118'000			67'000	614'400

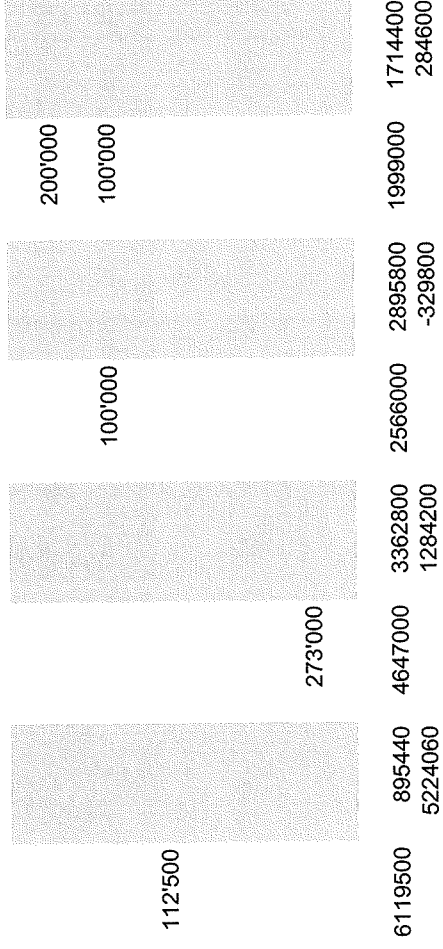
Sanierung Schwimmbecken Pany

Camping Pany (Schwimmbad)

Gemeindebeitrag Ersatzanschaffung HSM Zangenschlepper

**9. Finanzen und Steuern**

Erhöhung Aktienkapital Kraftwerk Schanielabach AG  
(210 Aktien à Fr. 1'300)





Investitionsrechnung		Netto-					jährliche		
Konto	Investitionsvorhaben	investition	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-	kosten
1	<u>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</u>	110	0	0	110	0	0	0	0
161	<u>Militärische Verteidigung</u>	110	0	0	110	0	0	0	0
1610.001	Sanierung regionale Schiessanlage	110	0	0	110	0	0	0	0
2	<u>BILDUNG</u>	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0
217	<u>Schulliegenschaften</u>	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0
2170.001	Umbau Zentralschulhaus Pany	2'000	0	2'000	0	0	0	0	0
6	<u>VERKEHR</u>	355	120	79	80	36	40	0	0
615	<u>Gemeindestrassen</u>	355	120	79	80	36	40	0	0
6150.002	Sicherung Unterführung Aschüel	29	0	29	0	0	0	0	0
6150.003	Bushaltestelle Putz	48	0	0	48	0	0	0	0
6150.004	Bushaltestelle St. Antönien	32	0	0	32	0	0	0	0
6150.005	Bushaltestellen Oberdalvazza+Luzein	36	0	0	0	36	0	0	0
6150.006	Bushaltestellen Lunden+Pany	40	0	0	0	0	40	0	0
6150.007	Parkplatz Börtji	50	0	50	0	0	0	0	0
6150.008	Sanierung Islastrasse	65	65	0	0	0	0	0	0
6150.009	Sanierung Strahleggerstrasse	55	55	0	0	0	0	0	0
7	<u>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</u>	4'082	2'155	60	110	1'291	466	0	0
710	<u>Wasserversorgung</u>	1'197	0	0	0	931	266	0	0
7100.001	Wasserversorgung Partnun	322	0	0	0	322	0	0	0
7100.002	Hydrantenanlage Nuois-Terfals	305	0	0	0	305	0	0	0

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

Investitionsrechnung		Netto-					jährliche		
Konto	Investitionsvorhaben	investition	2020	2021	2022	2023	2024	Folge-	kosten
7100.003	Ausbau WV Buchen/Netzzusammenschl.	266	0	0	0	0	266	0	0
7100.004	Netzzusammenschluss Ascharina-Gaden	150	0	0	0	150	0	0	0
7100.005	Ausbau WV Gadenstätt	154	0	0	0	154	0	0	0
720	<u>Abwasserbeseitigung</u>	530	0	60	110	360	0	0	0
7201.001	Schmutzwasserleitung Sandegga	60	0	60	0	0	0	0	0
7201.002	Schmutzwasserleitung Nuois-Putz	110	0	0	110	0	0	0	0
7201.003	Schmutzwasserleitung Pany-Müli	150	0	0	0	150	0	0	0
7201.004	Pumpstation u. Einleitung Gadenstätt	210	0	0	0	210	0	0	0
730	<u>Abfallwirtschaft</u>	255	255	0	0	0	0	0	0
7301.001	Grüngutsammelstelle Calenna	255	255	0	0	0	0	0	0
741	<u>Gewässerverbauungen</u>	2'100	1'900	0	0	0	200	0	0
7410.001	Hangentwässerung Chrüz	200	0	0	0	0	200	0	0
7410.002	Hochwasserschutz Landquart	1'900	1'900	0	0	0	0	0	0
742	<u>Lawinenverbauungen</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>	3'281	0	336	371	420	554	0	0
811	<u>Landwirtschaft</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
812	<u>Strukturverbesserungen</u>	2'000	0	100	100	100	100	100	0
8120.001	Gesamtmelioration Luzein	2'000	0	100	100	100	100	100	0
820	<u>Forstwirtschaft</u>	581	0	121	153	153	154	154	0

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

Investitionsrechnung		Netto-					jährliche Folge- kosten	
Konto	Investitionsvorhaben	investition	2020	2021	2022	2023		2024
8200.001	Ersatzanschaffung Zangenschlepper	113	0	113	0	0	0	0
8200.002	Waldweg Bord - Schlüecht	468	0	8	153	153	154	0
840	<u>Tourismus</u>	700	0	115	118	167	300	0
8401.001	Naturspielweg St. Antönien	300	0	115	118	67	0	0
8401.002	Sanierung Schwimmbecken Pany	200	0	0	0	0	200	0
8401.003	Camping Pany (Schwimmbad)	200	0	0	0	100	100	0
9	<u>FINANZEN UND STEUERN</u>	273	0	0	273	0	0	0
950	<u>Beteiligungen</u>	273	0	0	273	0	0	0
9502.001	Erhöhung AK Kraftwerk Schanielabach	273	0	0	273	0	0	0
999	TOTAL	10'101	2'275	2'475	944	1'747	1'060	





## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Abschreibungen Neuinvestitionen

Konto	Investitionsvorhaben	abschr.- Vermögen	Abschrei- bungssatz	2020	2021	2022	2023	2024
1610.001	Sanierung regionale Schiessanlage	110	12.50	0	0	14	14	14
2170.001	Umbau Zentralschulhaus Pany	2'000	3.03	0	61	61	61	61
6150.002	Sicherung Unterführung Aschüel	29	2.50	0	1	1	1	1
6150.003	Bushaltestelle Putz	48	2.50	0	0	1	1	1
6150.004	Bushaltestelle St. Antönien	32	2.50	0	0	1	1	1
6150.005	Bushaltestellen Oberdalvazza+Luzein	36	2.50	0	0	0	1	1
6150.006	Bushaltestellen Lunden+Pany	40	2.50	0	0	0	1	1
6150.007	Parkplatz Börtji	50	2.50	0	1	1	1	1
6150.008	Sanierung Islastrasse	65	2.50	2	2	2	2	2
6150.009	Sanierung Strahleggerstrasse	55	2.50	1	1	1	1	1
7100.001	Wasserversorgung Partnun	322	2.00	0	0	0	6	6
7100.002	Hydrantenanlage Nuois-Terfals	305	2.00	0	0	0	6	6
7100.003	Ausbau WV Buchen/Netzzusammenschl.	266	2.00	0	0	0	0	5
7100.004	Netzzusammenschluss Ascharina-Gaden	150	2.00	0	0	0	3	3
7100.005	Ausbau WV Gadenstätt	154	2.00	0	0	0	3	3
7201.001	Schmutzwasserleitung Sandegga	60	2.00	0	1	1	1	1
7201.002	Schmutzwasserleitung Nuois-Putz	110	2.00	0	0	2	2	2
7201.003	Schmutzwasserleitung Pany-Müli	150	2.00	0	0	0	3	3
7201.004	Pumpstation u. Einleitung Gadenstätt	210	2.00	0	0	0	4	4
7201.005	Abwasserbeseitigung Partnun	0	2.00	0	0	0	0	0
7301.001	Grüngutsammelstelle Calenna	255	2.50	6	6	6	6	6
7410.001	Hangentwässerung Chrüz	200	2.00	0	0	0	0	4
7410.002	Hochwasserschutz Landquart	1'900	2.00	38	38	38	38	38
8120.001	Gesamtmelloration Luzein	2'000	0.00	0	0	0	0	0
8200.001	Ersatzanschaffung Zangenschlepper	113	12.50	0	14	14	14	14
8200.002	Waldweg Bord - Schlüecht	468	2.50	0	0	4	8	12
8401.001	Naturspielweg St. Antönien	300	2.50	0	3	6	8	8

Finanzplan der Gemeinde Luzein

Abschreibungen Neuinvestitionen									
Konto	Investitionsvorhaben	abzuschr.- Vermögen	Abschrei- bungssatz	2020	2021	2022	2023	2024	
8401.002	Sanierung Schwimmbecken Pany	200	2.50	0	0	0	0	0	5
8401.003	Camping Pany (Schwimmbad)	200	3.03	0	0	0	3	6	6
9502.001	Erhöhung AK Kraftwerk Schanielabach	273	0.00	0	0	0	0	0	0
999	TOTAL	10'101		47	128	153	188	210	



## Finanzplan der Gemeinde Luzein

**Ordentlicher Aufwand**

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>							
0110	Legislative	0	965	886	872	872	871	871
0110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	0	23	20	22	22	22	22
0110.3100	Drucksachen, Abo Amtsblatt	0	6	4	6	6	6	6
0110.3130	Dienstleistungen Dritter	0	9	9	9	9	9	9
0120	Exekutive	0	8	7	7	7	7	7
0120.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	0	176	169	177	177	177	177
0120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	138	130	77	77	77	77
0120.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	11	10	7	7	7	7
0120.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	9	9	0	0	0	0
0120.3100	Drucksachen	0	0	1	0	0	0	0
0120.3130	Dienstleistungen Dritter	0	0	1	1	1	1	1
0120.3170	Reisekosten und Spesen	0	10	12	86	86	86	86
0210	Gemeindeverwaltung	0	8	6	6	6	6	6
0210.3010	Löhne des Verwaltungspersonals	0	597	569	560	560	559	559
0210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	372	335	335	335	335	335
0210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	27	27	27	27	27	27
0210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	31	33	32	32	32	32
0210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	1	1	1	1	1	1
0210.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	3	3	3	3	3	3
0210.3100	Büromaterial, Drucksachen	0	3	2	4	4	3	3
0210.3110	Anschaffung Büromaschinen und -gerä	0	16	20	15	15	15	15
0210.3130	Dienstleistungen Dritter	0	1	5	5	5	5	5
0210.3134	Versicherungsprämien	0	49	47	44	44	44	44
0210.3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	0	6	6	6	6	6	6
0210.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	1	1	1	1	1
0210.3158	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	0	18	15	19	19	19	19
		0	39	35	35	35	35	35

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0210.3170	Reisekosten und Spesen	0	1	1	2	2	2	2
0210.3601	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	0	8	9	8	8	8	8
0210.3611	EDV-Verarbeitung des Kantons	0	22	29	23	23	23	23
0220	Bauverwaltung	0	112	62	37	37	37	37
0220.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	0	12	10	10	10	10	10
0220.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	1	1	1	1	1	1
0220.3131	Honorare externe Fachexperten	0	98	50	25	25	25	25
0220.3170	Reisekosten und Spesen	0	1	1	1	1	1	1
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	57	66	76	76	76	76
0290.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	8	10	10	10	10	10
0290.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	1	1	1	1	1	1
0290.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	1	3	3	3	3	3
0290.3110	Anschaffung Maschinen	0	0	1	1	1	1	1
0290.3120	Ver- und Entsorgung	0	15	20	15	15	15	15
0290.3130	Dienstleistungen Dritter	0	10	9	9	9	9	9
0290.3134	Versicherungsprämien	0	5	5	5	5	5	5
0290.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	17	15	15	15	15	15
0290.3150	Unterhalt Maschinen	0	0	1	1	1	1	1
0290.3910	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	0	1	16	16	16	16
	<u>OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</u>	0	181	158	161	161	161	161
1120.3010	Löhne des Verwaltungspersonales	0	8	9	9	9	9	9
1120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	0	1	0	0	0	0
1120.3130	Dienstleistungen Dritter	0	1	1	1	1	1	1
1120.3170	Reisekosten und Spesen	0	1	2	2	2	2	2
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	10	18	14	14	14	14
1400.3612	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	0	10	13	13	13	13	13

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1400.3631	Amtliche Schätzungen	0	0	5	1	1	1	1
1500	Feuerwehr	0	107	83	87	87	87	87
1500.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	0	3	3	3	3	3
1500.3120	Ver- und Entsorgung	0	2	3	2	2	2	2
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	0	1	2	1	1	1	1
1500.3134	Versicherungsprämien	0	3	3	3	3	3	3
1500.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	4	4	4	4	4	4
1500.3612	Entschädigungen an regionale Feuerw	0	89	60	66	66	66	66
1500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	8	8	8	8	8	8
1610	Militärische Verteidigung	0	1	1	1	1	1	1
1610.3134	Versicherungsprämien	0	1	1	1	1	1	1
1620	Zivilschutz	0	53	43	47	47	47	47
1620.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	8	0	2	2	2	2
1620.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	10	10	10	10	10	10
1620.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	1	1	1	1	1
1620.3120	Ver- und Entsorgung	0	5	5	5	5	5	5
1620.3130	Dienstleistungen Dritter	0	23	20	20	20	20	20
1620.3134	Versicherungsprämien	0	1	1	1	1	1	1
1620.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	0	1	1	1	1	1
1620.3150	Unterhalt Apparate und Maschinen	0	0	1	1	1	1	1
1620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	6	4	6	6	6	6
	<u>BILDUNG</u>	0	2'901	2'861	2'846	2'749	2'768	2'789
2110	Kindergartenstufe	0	218	217	212	189	192	195
2110.3020	Löhne der Lehrkräfte	0	180	183	175	155	158	161
2110.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	14	12	14	13	13	13
2110.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	14	12	14	12	12	12

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2110.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	1	1	1	1	1	1
2110.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	1	1	1	1	1	1
2110.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	0	3	2	2	2	2
2110.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0	5	5	4	4	4	4
2110.3110	Büromöbel und -geräte	0	2	0	0	0	0	0
2110.3130	Dienstleistungen Dritter	0	1	0	1	1	1	1
2120	Primarstufe	0	958	1'040	1'006	945	960	977
2120.3020	Löhne der Lehrkräfte	0	761	806	795	744	758	774
2120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	60	63	65	60	61	62
2120.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	46	46	49	46	46	46
2120.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	2	2	2	2	2	2
2120.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	6	6	6	6	6	6
2120.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	8	6	10	8	8	8
2120.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0	57	66	50	50	50	50
2120.3110	Anschaffung Maschinen	0	0	15	3	3	3	3
2120.3130	Dienstleistungen Dritter	0	6	20	7	7	7	7
2120.3150	Unterhalt Maschinen	0	1	3	1	1	1	1
2120.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	0	0	0	7	7	7	7
2120.3158	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	0	11	7	10	10	10	10
2120.3170	Reisekosten und Spesen	0	0	0	1	1	1	1
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	0	1'026	950	930	930	930	930
2130.3612	Entschädigungen an Oberstufenschule	0	1'026	950	930	930	930	930
2140	Musikschulen	0	24	27	27	27	27	27
2140.3612	Musikschule Prättigau: Gemeindeante	0	24	27	27	27	27	27
2170	Schulliegenschaften	0	391	317	318	318	318	318
2170.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	164	151	145	145	145	145
2170.3030	Temporäre Arbeitskräfte	0	4	5	5	5	5	5

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2170.3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	0	12	13	12	12	12	12
2170.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	15	15	14	14	14	14
2170.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	2	3	3	3	3	3
2170.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	1	1	1	1	1	1
2170.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	0	1	1	1	1	1
2170.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	10	14	14	14	14	14
2170.3110	Anschaffung Maschinen	0	9	5	5	5	5	5
2170.3120	Ver- und Entsorgung	0	76	60	60	60	60	60
2170.3130	Dienstleistungen Dritter	0	7	6	15	15	15	15
2170.3134	Versicherungsprämien	0	10	11	11	11	11	11
2170.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	76	30	30	30	30	30
2170.3150	Unterhalt Maschinen, Apparate	0	4	1	1	1	1	1
2170.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	1	1	1	1	1	1
2190	Schulrat und Schulleitung	0	80	84	94	81	82	83
2190.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	0	7	11	11	11	11	11
2190.3020	Löhne der Lehrkräfte	0	50	53	68	57	58	59
2190.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	4	5	6	5	5	5
2190.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	4	5	6	5	5	5
2190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	9	5	0	0	0	0
2190.3130	Dienstleistungen Dritter	0	2	4	2	2	2	2
2190.3170	Reisekosten und Spesen	0	4	1	1	1	1	1
2192	Volksschule Sonstiges	0	73	103	104	104	104	104
2192.3130	Schulbus, Schülertransporte	0	65	91	97	97	97	97
2192.3171	Exkursionen	0	0	4	7	7	7	7
2192.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	8	8	0	0	0	0
2200	Sonderschulen	0	86	93	82	82	82	82
2200.3612	Logopädie	0	15	16	20	20	20	20



Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2200.3636	Schulheime	0	71	77	62	62	62	62
2300	Berufliche Grundausbildung	0	1	0	0	0	0	0
2300.3614	Beiträge an Fachhochschule GR	0	1	0	0	0	0	0
2510.3614	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	0	44	30	73	73	73	73
	<u>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</u>	0	153	142	147	110	110	110
3110	Museen und bildende Kunst	0	5	6	6	6	6	6
3110.3636	Beitrag an Museen	0	5	6	6	6	6	6
3120.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	16	0	0	0	0	0
3210	Bibliotheken	0	19	19	19	19	19	19
3210.3636	Beitrag an Mediothek Mittelprättiga	0	19	19	19	19	19	19
3290	Kultur, übriges	0	33	20	50	20	20	20
3290.3636	Beiträge an kulturelle Institutione	0	33	20	50	20	20	20
3410	Sport	0	41	23	30	23	23	23
3410.3636	Beiträge an Jugendsportförderung	0	39	23	30	23	23	23
3410.3637	Beitrag an Eisfeld St. Antönien	0	2	0	0	0	0	0
3420	Freizeit	0	30	30	31	31	31	31
3420.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmun	0	0	0	1	1	1	1
3420.3635	Beitrag an Davos Klosters Bergbahne	0	30	30	30	30	30	30
3500	Kirchen und religiöse Angelegenh.	0	9	44	11	11	11	11
3500.3130	Gemeindeanteil Messmer	0	6	6	6	6	6	6
3500.3134	Versicherungsprämien	0	1	2	2	2	2	2
3500.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	0	1	1	1	1	1
3500.3150	Unterhalt Turmuhr	0	2	35	2	2	2	2
	<u>GESUNDHEIT</u>	0	510	530	556	556	556	556
4110	Spitäler	0	240	269	287	287	287	287

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4110.3612	Ges. Beiträge an Spitäler und Klini	0	240	269	287	287	287	287
4120	Alters- und Pflegeheime	0	196	210	210	210	210	210
4120.3612	Ges. Beiträge an Alters- und Pflege	0	196	210	210	210	210	210
4210	Ambulante Krankenpflege	0	63	43	50	50	50	50
4210.3612	Ges. Beiträge an Spitex	0	63	43	50	50	50	50
4310	Gesundheitsprävention	0	11	8	9	9	9	9
4310.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	4	4	4	4	4	4
4310.3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	0	0	0	1	1	1	1
4310.3130	Dienstleistungen Dritter	0	7	4	4	4	4	4
	<u>SOZIALE SICHERHEIT</u>	0	287	247	199	249	249	249
5430	Alimentenbevorschussung/-inkasso	0	37	42	45	45	45	45
5430.3637	Beiträge an private Haushalte	0	37	42	45	45	45	45
5450	Leistungen an Kinderkrippen/Horte	0	4	12	10	10	10	10
5450.3611	Beiträge an Kanton	0	4	12	5	5	5	5
5450.3612	Beiträge an Kinderkrippen	0	0	0	5	5	5	5
5600	Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	0
5720	Wirtschaftliche Hilfe	0	142	80	30	80	80	80
5720.3637	Beiträge an private Haushalte	0	142	80	30	80	80	80
5790	Fürsorge, übriges	0	103	112	113	113	113	113
5790.3611	Integrationsförderung	0	10	13	11	11	11	11
5790.3612	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	0	93	99	102	102	102	102
5920	Hilfsaktionen	0	1	1	1	1	1	1
5920.3636	Beiträge an private Organisationen	0	1	1	1	1	1	1
	<u>VERKEHR</u>	0	1'263	1'366	1'277	1'257	1'257	1'257
6150	Gemeindestrassen	0	737	809	676	676	676	676

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6150.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	23	35	35	35	35	35
6150.3110	Anschaffung Maschinen	0	22	20	10	10	10	10
6150.3120	Energiekosten Strassenbeleuchtung	0	9	12	9	9	9	9
6150.3130	Dienstleistungen Dritter	0	14	8	9	9	9	9
6150.3140	Schneeräumung, Winterdienst	0	458	509	390	390	390	390
6150.3150	Unterhalt Maschinen	0	3	6	5	5	5	5
6150.3160	Mieten, Benützungsgebühren	0	7	8	8	8	8	8
6150.3636	Perimeterbeiträge	0	1	2	1	1	1	1
6150.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	200	209	209	209	209	209
6190	Werkbetrieb	0	526	557	566	546	546	546
6190.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	343	335	330	330	330	330
6190.3030	Temporäre Arbeitskräfte	0	2	2	2	2	2	2
6190.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	26	28	27	27	27	27
6190.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	29	31	30	30	30	30
6190.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	4	6	5	5	5	5
6190.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	2	3	3	3	3	3
6190.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	1	2	5	2	2	2
6190.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	26	35	35	35	35	35
6190.3110	Anschaffung Maschinen	0	5	13	30	13	13	13
6190.3120	Ver- und Entsorgung	0	6	7	7	7	7	7
6190.3130	Dienstleistungen Dritter	0	55	50	50	50	50	50
6190.3134	Versicherungsprämien	0	2	10	2	2	2	2
6190.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	0	3	3	3	3	3
6190.3150	Unterhalt Maschinen	0	24	30	35	35	35	35
6190.3170	Reisekosten und Spesen	0	1	2	2	2	2	2
6230.3634	Betriebsbeiträge an öffentliche Unt	0	0	0	35	35	35	35

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</u>							
7100	Wasserversorgung (allgemein)	0	656	642	681	639	639	639
7100.3132	Honorare externe Berater, Gutachter	0	2	20	25	25	25	25
7100.3634	Baubeiträge an Wasserversorgungen	0	0	0	5	5	5	5
7101.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	2	20	20	20	20	20
7101.3120	Ver- und Entsorgung	0	0	3	2	2	2	2
7101.3130	Dienstleistungen Dritter	0	5	7	5	5	5	5
7101.3134	Versicherungsprämien	0	4	7	5	5	5	5
7101.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	1	2	2	2	2	2
7101.3510	Einlagen in Spezialfin. Wasserverso	0	0	5	7	7	7	7
7101.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	23	14	12	12	12	12
7101.3940	Interne Verrechnungen von kalk. Zin	0	15	12	15	15	15	15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetr.)	0	0	1	0	0	0	0
7201.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	213	249	246	246	246	246
7201.3120	Ver- und Entsorgung	0	0	1	1	1	1	1
7201.3130	Dienstleistungen Dritter	0	7	15	8	8	8	8
7201.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	0	1	1	1	1	1
7201.3150	Unterhalt Maschinen	0	33	5	20	20	20	20
7201.3510	Einlagen in Spezialfin. Kanalisatio	0	0	3	0	0	0	0
7201.3612	Kostenanteil Abwasserreinigungsanla	0	24	38	10	10	10	10
7201.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	134	170	190	190	190	190
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	0	15	16	16	16	16	16
7300.3612	Beitrag an Kadaversammelstelle	0	65	20	15	15	15	15
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	65	20	15	15	15	15
7301.3130	Dienstleistungen Dritter	0	97	96	96	96	96	96
7301.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	55	70	70	70	70	70
7301.3510	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbe	0	0	1	1	1	1	1
		0	17	0	0	0	0	0

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	25	25	25	25	25	25
7303	Schuttdeponie	0	106	93	91	91	91	91
7303.3130	Dienstleistungen Dritter	0	105	90	90	90	90	90
7303.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	1	3	1	1	1	1
7410	Gewässerverbauungen	0	67	50	48	48	48	48
7410.3130	Dienstleistungen Dritter	0	1	0	0	0	0	0
7410.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	59	40	40	40	40	40
7410.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	7	10	8	8	8	8
7420.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	2	3	3	3	3	3
7710	Friedhof und Bestattung	0	25	29	71	29	29	29
7710.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	5	8	8	8	8	8
7710.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	0	0	1	1	1	1	1
7710.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	1	1	1	1	1
7710.3130	Dienstleistungen Dritter	0	8	6	6	6	6	6
7710.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	4	3	45	3	3	3
7710.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	8	10	10	10	10	10
7900	Raumordnung	0	31	31	38	38	38	38
7900.3612	Entschädigungen an Region	0	31	31	38	38	38	38
	<u>VOLKSWIRTSCHAFT</u>	0	1'518	1'617	1'744	1'474	1'474	1'474
8110	Landwirtschaft	0	44	36	38	38	38	38
8110.3010	Löhne des Betriebspersonals	0	1	1	1	1	1	1
8110.3130	Dienstleistungen Dritter	0	3	1	1	1	1	1
8110.3134	Versicherungsprämien	0	0	1	1	1	1	1
8110.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	14	10	10	10	10	10
8110.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	26	23	25	25	25	25
8200	Forstwirtschaft	0	57	0	52	0	0	0

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8200.3130	Dienstleistungen Dritter	0	5	0	0	0	0	0
8200.3612	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckv	0	52	0	52	0	0	0
8400	Tourismus (allgemein)	0	431	555	606	388	388	388
8400.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	0	10	0	0	0	0
8400.3130	Dienstleistungen Dritter	0	2	35	113	35	35	35
8400.3635	Beiträge an Prättigau Tourismus Gmb	0	219	220	220	80	80	80
8400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	210	290	273	273	273	273
8401.3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspers	0	144	137	94	94	94	94
8401.3030	Temporäre Arbeitskräfte	0	25	23	23	23	23	23
8401.3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	0	10	13	10	10	10	10
8401.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	0	6	6	6	6	6	6
8401.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	1	1	1	1	1	1
8401.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	0	1	1	1	1	1	1
8401.3090	Aus- und Weiterbildung des Personal	0	4	3	4	4	4	4
8401.3100	Büromaterial, Drucksachen	0	45	48	44	44	44	44
8401.3110	Anschaffung Büromaschinen und -gerä	0	7	16	16	16	16	16
8401.3120	Ver- und Entsorgung	0	15	11	13	13	13	13
8401.3130	Dienstleistungen Dritter	0	254	261	328	328	328	328
8401.3134	Versicherungsprämien	0	2	3	3	3	3	3
8401.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	177	201	216	216	216	216
8401.3150	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	0	12	15	5	5	5	5
8401.3158	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	0	9	16	13	13	13	13
8401.3170	Reisekosten und Spesen	0	2	1	1	1	1	1
8401.3910	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	69	68	68	68	68	68
8401.3920	Interne Verr. von Mieten, Benützung	0	3	4	4	4	4	4
8900.3100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0	163	160	160	160	160	160
8900.3140	Baulicher und betrieblicher Unterha	0	0	1	1	1	1	1

## Ordentlicher Aufwand

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8900.3510	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	0	16	14	16	16	16	16
8900.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	3	5	3	3	3	3
8901.3635	Beiträge an Dorfläden	0	18	18	18	18	18	18
	<u>FINANZEN UND STEUERN</u>	0	545	508	570	595	626	607
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0	99	20	20	20	20	20
9100.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	65	0	0	0	0	0
9100.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	0	34	20	20	20	20	20
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	-1	0	1	1	1	1
9300.3621	Beitrag an Finanz- und Lastenausgle	0	-1	0	1	1	1	1
9501	Wasserrechtsverleihungen	0	1	1	1	1	1	1
9501.3631	Landschaftsfranken	0	1	1	1	1	1	1
9503	Bergbahnen	0	22	22	22	22	22	22
9503.3634	Beiträge an Alpgen. Buchen-Putz	0	13	13	13	13	13	13
9503.3637	Beiträge an KW-Eigner	0	9	9	9	9	9	9
9610	Zinsen	0	7	10	20	20	20	20
9610.3401	Verzinsung kurz- und langfr. Schuld	0	7	10	20	20	20	20
9630	Liegenschaftlichen Finanzvermögen	0	58	49	51	51	51	51
9630.3110	Anschaffung Maschinen	0	0	3	0	0	0	0
9630.3430	Baulicher Unterhalt	0	24	15	20	20	20	20
9630.3431	Nicht baulicher Unterhalt	0	8	10	10	10	10	10
9630.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	0	11	15	15	15	15	15
9630.3910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	15	6	6	6	6	6
989	Total geldwirksamer Aufwand	0	8'620	8'551	8'598	8'182	8'200	8'221
990	Abschreibungen	0	359	406	455	480	511	492

Ordentlicher Aufwand		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konto	Bezeichnung							
999	TOTAL AUFWAND	0	8'979	8'957	9'053	8'662	8'711	8'713





## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Finanzeinnahmen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ALLGEMEINE VERWALTUNG							
0120	Exekutive	0	282	234	206	206	206	206
0120.4260	Rückerstattungen Dritter	0	14	10	14	14	14	14
0210	Gemeindeverwaltung	0	14	10	14	14	14	14
0210.4210	Gebühren für Amtshandlungen	0	120	95	63	63	63	63
0210.4240	Dienstleistungen für KW Schanielaba	0	33	32	32	32	32	32
0210.4250	Verkäufe	0	5	2	3	3	3	3
0210.4260	Rückerstattungen Dritter	0	3	0	0	0	0	0
0210.4611	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle	0	16	5	6	6	6	6
0210.4612	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP	0	4	4	4	4	4	4
0210.4614	Andere Inkassoprovisionen	0	9	5	9	9	9	9
0210.4910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	9	9	9	9	9	9
0220	Bauverwaltung	0	41	38	0	0	0	0
0220.4210	Baubewilligungsgebühren	0	52	31	31	31	31	31
0220.4270	Baubussen	0	39	30	30	30	30	30
0220.4631	Beiträge vom Kanton	0	0	1	1	1	1	1
0290	Verwaltungsliegenschaften	0	13	0	0	0	0	0
0290.4260	Rückerstattungen Dritter	0	96	98	98	98	98	98
0290.4470	Liegenschaftenertrag	0	1	2	2	2	2	2
0290.4893	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindeg	0	1	1	1	1	1	1
0290.4920	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrz	0	91	91	91	91	91	91
		0	3	4	4	4	4	4
	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	50	53	60	60	60	60
1400	Allgemeines Rechtswesen	0	0	5	15	15	15	15
1400.4612	Grundbuchamt: Gewinnanteil	0	0	5	15	15	15	15
1500	Feuerwehr	0	47	45	42	42	42	42
1500.4200	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben	0	39	43	40	40	40	40

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Finanzeinnahmen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1500.4260	Rückerstattungen Dritter	0	2	2	2	2	2	2
1500.4631	Beiträge vom Kanton	0	6	0	0	0	0	0
1610	Militärische Verteidigung	0	0	0	0	0	0	0
1620	Zivilschutz	0	3	3	3	3	3	3
1620.4631	Beiträge vom Kanton	0	3	3	3	3	3	3
	<b>BILDUNG</b>							
2110	Kindergartenstufe	0	846	728	539	527	527	527
2110.4631	Beiträge vom Kanton	0	29	20	28	28	28	28
2120	Primarstufe	0	29	20	28	28	28	28
2120.4260	Rückerstattungen Dritter	0	152	166	131	131	131	131
2120.4631	Beiträge vom Kanton	0	8	1	1	1	1	1
2170	Schulliegenschaften	0	144	165	130	130	130	130
2170.4240	Benützungsgebühren	0	54	62	70	70	70	70
2170.4260	Rückerstattungen Dritter	0	7	6	6	6	6	6
2170.4470	Liegenschaftenertrag	0	12	10	10	10	10	10
2170.4910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	23	34	34	34	34	34
2190	Schulrat und Schulleitung	0	12	12	20	20	20	20
2190.4631	Kantonsbeiträge	0	22	20	34	22	22	22
2192	Volksschule Sonstiges	0	22	20	34	22	22	22
2192.4621	GLA, Anteil Schullasten	0	589	460	276	276	276	276
2192.4631	Beiträge des Kantons	0	575	449	262	262	262	262
		0	14	11	14	14	14	14
3500	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	0	1	1	1	1	1	1
3500.4260	Kirchen und religiöse Angelegenh.	0	1	1	1	1	1	1
	Rückerstattungen Dritter	0	1	1	1	1	1	1

Datum: 09.11.2020

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Finanzeinnahmen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4310	GESUNDHEIT	0	0	2	2	2	2	2
	Gesundheitsprävention	0	0	2	2	2	2	2
4310.4260	Elternbeiträge	0	0	2	2	2	2	2
5430	SOZIALE SICHERHEIT	0	155	88	18	68	68	68
	Alimentenbevorschussung/-inkasso	0	16	18	18	18	18	18
5430.4637	Rückertattungen Dritter	0	16	18	18	18	18	18
5720	Wirtschaftliche Hilfe	0	139	70	0	50	50	50
5720.4637	Rückertattungen Dritter	0	139	70	0	50	50	50
6150	VERKEHR	0	581	551	549	549	549	549
	Gemeindestrassen	0	173	137	137	137	137	137
6150.4240	Benützungsgeldern und Dienstleistu	0	121	120	120	120	120	120
6150.4260	Rückertattungen Dritter	0	39	5	5	5	5	5
6150.4270	Bussen	0	13	12	12	12	12	12
6190	Werkbetrieb	0	408	414	412	412	412	412
6190.4260	Rückertattungen Dritter	0	28	17	15	15	15	15
6190.4910	Interne Verrechnung von Dienstleist	0	380	397	397	397	397	397
7101.4240	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	593	593	578	578	578	578
	Benützungsgeldern und Dienstleistu	0	48	51	48	48	48	48
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetr.)	0	246	293	275	275	275	275
7201.4240	Benützungsgeldern und Dienstleistu	0	246	248	248	248	248	248
7201.4510	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalis	0	0	45	27	27	27	27
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	100	98	104	104	104	104
7301.4240	Kehrichtgebühren	0	100	98	104	104	104	104
7303.4240	Schuttdeponiegebühren	0	197	150	150	150	150	150

## Finanzplan der Gemeinde Luzein

## Finanzeinnahmen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7310	Schuttdeponie	0	0	0	0	0	0	0
7410	Gewässerverbauungen	0	0	0	0	0	0	0
7710.4260	Rückerstattungen Dritter	0	1	0	0	0	0	0
7710.4501	Entnahme aus Fonds Grabpflege	0	1	1	1	1	1	1
	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	0	475	500	556	556	546	546
8110	Landwirtschaft	0	14	14	13	13	13	13
8110.4260	Rückerstattungen Dritter	0	1	0	0	0	0	0
8110.4470	Pachtzinsen	0	13	14	13	13	13	13
8200	Forstwirtschaft	0	5	0	25	25	25	25
8200.4260	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	25	25	25	25
8200.4510	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	5	0	0	0	0	0
8400	Tourismus (allgemein)	0	0	0	10	10	0	0
8400.4260	Rückerstattungen Dritter	0	0	0	10	10	0	0
8401.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistu	0	72	40	41	41	41	41
8401.4250	Warenverkauf, Vermietungen	0	4	3	3	3	3	3
8401.4260	Rückerstattungen Dritter	0	9	7	7	7	7	7
8401.4470	Liegenschaftenertrag	0	5	4	4	4	4	4
8401.4910	Interne Verr. von Dienstleistungen	0	184	252	273	273	273	273
8900.4250	Verkäufe	0	182	180	180	180	180	180
	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	0	6'633	6'260	6'486	6'486	6'546	6'546
900	Einkommens- und Vermögenssteuer	0	4'095	3'922	3'934	3'934	3'934	3'934
9300	Finanz- und Lastenausgleich	0	1'887	1'775	1'954	1'954	1'954	1'954
9300.4621	Ressourcenausgleich vom Kanton	0	1'887	1'775	1'954	1'954	1'954	1'954
9500	Ertragsanteile	0	1	1	1	1	1	1
9500.4100	Wirtschaftspatente	0	1	1	1	1	1	1

## Finanzeinnahmen

Konto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9501	Wasserrechtsverleihungen	0	108	109	114	114	114	114
9501.4120	Wasserzinsen	0	108	109	114	114	114	114
9502	Beteiligungen	0	10	124	160	160	220	220
9502.4120	m3-Entschädigung Kies- und Betonwer	0	10	19	10	10	10	10
9502.4450	Gewinnanteil KW Schanielabach AG	0	0	105	150	150	210	210
9503	Bergbahnen	0	87	87	87	87	87	87
9503.4120	Davos Klosters Bergbahnen AG	0	87	87	87	87	87	87
9610	Zinsen	0	15	12	11	11	11	11
9610.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrent	0	13	9	9	9	9	9
9610.4402	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen	0	2	1	2	2	2	2
9610.4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinse	0	0	2	0	0	0	0
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	430	230	225	225	225	225
9630.4411	Realisierte Gewinne aus Verkäufen	0	200	0	0	0	0	0
9630.4430	Mietzinse	0	229	224	224	224	224	224
9630.4439	Übriger Liegenschaftsertrag	0	1	6	1	1	1	1
999	TOTAL EINKÜNFEN	0	9'616	9'010	8'995	9'033	9'083	9'083

## Steuerberechnungstabelle

Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ORDENTLICHE STEUERN</b>							
<b>1</b>	<b>GEMEINDESTEUERN</b>						
2 .01	- Einkommenssteuern	2'155	1'960	1'980	1'980	1'980	1'980
2 .02	- Vermögenssteuern	499	568	535	535	535	535
2 .03	- Quellensteuern	72	50	70	70	70	70
2 .04	- Gewinn-/Kapitalsteuern jur. Pers	92	150	90	90	90	90
2 .05	- Liegenschaftssteuern	467	430	460	460	460	460
2 .06	- Grundstückgewinnsteuern	108	75	100	100	100	100
2 .07	- Handänderungssteuern	164	140	150	150	150	150
2 .08	- Erbanfall- und Schenkungssteuern	8	10	10	10	10	10
2 .09	- Hundesteuern	17	18	18	18	18	18
2 .10	- Gästeabgaben	513	521	521	521	521	521
2	Total Gemeindesteuer	4'095	3'922	3'934	3'934	3'934	3'934
3	TOTAL STEUERERTRAG	4'095	3'922	3'934	3'934	3'934	3'934





**Zusammenfassung**

Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>FINANZIERUNG</b>					
	Laufender Ertrag	9'010	8'995	9'033	9'083	9'083
	Laufender Aufwand (ohne Abschr.)	-8'551	-8'598	-8'182	-8'200	-8'221
	Selbstfinanzierungssaldo I	459	397	851	883	862
	Veränderung der Zinsbelastung	0	0	0	0	0
	Selbstfinanzierungssaldo II	459	397	851	883	862
2.	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>					
	Selbstfinanzierungssaldo II	459	397	851	883	862
	- Abschreibungen abgerechnete Proj.	-359	-327	-327	-323	-282
	- Abschreibungen Neuinvestitionen	-47	-128	-153	-188	-210
	- Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0
	Ergebnis Laufende Rechnung	53	-58	371	372	370
3.	<b>EIGENKAPITALENTWICKLUNG</b>					
	Eigenkapital Jahresanfang	17'202	17'255	17'197	17'568	17'940
	Ergebnis laufende Rechnung	53	-58	371	372	370
	Eigenkapital Jahresende	17'255	17'197	17'568	17'940	18'310
4.	<b>VERSCHULDUNG</b>					
	NETTO-Verschuldung zu Jahresbeginn	-3'013	-4'829	-6'907	-7'000	-7'864
	Selbstfinanzierungssaldo II	459	397	851	883	862
	Nettoinvestitionen	-2'275	-2'475	-944	-1'747	-1'060
	Netto-Finanzvermögen/	0	0	0	0	0
	Nettoverschuldung am Jahresende	-4'829	-6'907	-7'000	-7'864	-8'062
	Veränderung gegenüber heute	1'816	3'894	3'987	4'851	5'049
5.	<b>VERÄNDERUNG DER ZINSBELASTUNG</b>					
	Zu-/Abnahme Zinsbelastung Folgejahr	0	0	0	0	0
	Zinssatz in %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>					
	Zu Jahresbeginn	10'937	12'806	14'826	15'290	16'526

Zusammenfassung

Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Neuinvestitionen	2'275	2'475	944	1'747	1'060
	Abschreibungen abgerechnete Proj.	-359	-327	-327	-323	-282
	Abschreibungen Neuinvestitionen	-47	-128	-153	-188	-210
	Auflösung von Vorfinanzierungen	0	0	0	0	0
	Am Jahresende	12'806	14'826	15'290	16'526	17'094

## Zusammenfassung

Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
7.	LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN					
	30 Personalaufwand	2'614	2'500	2'400	2'418	2'439
	31 Sachaufwand	2'530	2'583	2'446	2'446	2'446
	33 Abschreibungen (aufgerechnet)	406	455	480	511	492
	34 Finanzaufwand	50	65	65	65	65
	35 Einlagen in Fonds u. Spezialf.	66	38	38	38	38
	36 Transferaufwand	2'587	2'718	2'539	2'539	2'539
	37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
	39 Interne Verrechnungen	704	694	694	694	694
	3 TOTAL AUFWAND	8'957	9'053	8'662	8'711	8'713
	40 Steuern (aufgerechnet)	3'922	3'934	3'934	3'934	3'934
	41 Regalien und Konzessionen	216	212	212	212	212
	42 Entgelte	1'078	1'118	1'118	1'108	1'108
	43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0
	44 Finanzertrag	398	438	438	498	498
	45 Entnahmen aus Fonds und Spezialf	46	28	28	28	28
	46 Transferertrag	2'554	2'480	2'518	2'518	2'518
	47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0
	48 Ausserordentlicher Ertrag	91	91	91	91	91
	49 Interne Verrechnungen	705	694	694	694	694
	4 TOTAL ERTRAG	9'010	8'995	9'033	9'083	9'083
	ERGEBNIS LAUFENDE RECHNUNG	53	-58	371	372	370