

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2023

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'271'373.00	254'730.00	1'324'473.00	258'900.00	1'129'400.07	253'563.25
			1'016'643.00		1'065'573.00		875'836.82
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	24'800.00		22'800.00		21'545.05	
			24'800.00		22'800.00		21'545.05
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		3'883.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.35	
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	10'500.00		9'500.00		9'503.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'000.00		8'015.40	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		142.80	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	169'500.00	530.00	195'300.00	10'000.00	174'934.65	10'947.50
			168'970.00		185'300.00		163'987.15
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	77'000.00		77'000.00		76'812.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'000.00		6'500.00		5'345.95	
3100.01	Drucksachen	500.00		800.00		309.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		105'000.00		85'828.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'000.00		6'637.55	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		530.00		10'000.00		10'947.50
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	617'573.00	83'500.00	594'573.00	78'200.00	613'030.08	110'331.80
			534'073.00		516'373.00		502'698.28
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	356'000.00		342'000.00		344'139.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'000.00		28'000.00		27'952.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		36'000.00		34'714.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		835.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	2'900.00		2'800.00		2'720.55	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		3'950.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		15'000.00		13'143.60	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	9'000.00		5'000.00		3'029.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		22'859.23	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		17'075.90	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	15'000.00		15'000.00		30'352.65	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'696.95	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		115.50	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30'000.00		23'000.00		35'903.45	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	24'000.00		35'000.00		24'112.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		510.10	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		100.00		782.15	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'173.00	
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	8'000.00		8'000.00		7'820.70	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	13'000.00		12'000.00		12'441.25	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	3'000.00		2'000.00		1'832.55	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'500.00		2'000.00		2'251.45	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	7'000.00		4'000.00		9'180.00	
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen	5'000.00		3'500.00		2'436.00	
3612.03	Steuerallianz Prättigau						25'287.45
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		32'000.00		32'000.00		29'693.65
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		315.75
4260.01	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		6'000.00		14'092.70
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'315.20
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'800.00		1'500.00		1'723.45
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		4'800.00		4'800.00		4'758.00
4612.04	VK-Beitrag Gesamtmelioration Luzein		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		10'000.00		9'000.00		9'645.60
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	183'900.00	31'000.00	36'700.00	31'000.00	64'895.20	38'356.65
			152'900.00		5'700.00		26'538.55
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		10'000.00		21'273.75	
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	80'000.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'200.00		850.00		643.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		50.00			2.00
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	650.00					
3131.01	Honorare externe Fachexperten	70'000.00		25'000.00		41'944.45	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		1'033.90	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		30'000.00		30'000.00		29'836.65
4270.01	Baubussen		1'000.00		1'000.00		
4631.01	Beiträge vom Kanton						8'518.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	275'600.00	139'700.00	475'100.00	139'700.00	254'995.09	93'927.30
			135'900.00		335'400.00		161'067.79
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	51'000.00		47'000.00		11'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		4'000.00		820.75	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		550.00		60.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		79.90	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'053.60	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		1'000.00		2'241.35	
3120.01	Ver- und Entsorgung	35'000.00		24'000.00		12'115.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		12'000.00		28'159.85	
3134.01	Versicherungsprämien	4'000.00		7'500.00		1'113.08	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		59'299.86	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		440.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	136'750.00		136'750.00		136'750.00	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Umbau Schulhaus St. Antönien			200'000.00			
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen			16'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren		3'000.00		3'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		200.00
4470.01	Liegenschaftenertrag		17'800.00		17'800.00		960.00
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindehaus		90'900.00		90'900.00		90'909.10
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000.00		23'000.00		
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen		3'500.00		3'500.00		1'858.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	264'645.00	92'150.00	199'731.00	68'950.00	144'682.77	91'194.90
			172'495.00		130'781.00		53'487.87
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	77'630.00		30'630.00		9'403.25	
			77'630.00		30'630.00		9'403.25
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales	9'000.00		9'000.00		7'984.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00		1.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		20.60	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		20'000.00		335.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'062.40	
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	13'700.00	38'000.00	13'700.00	15'000.00	12'189.54	32'782.05
		24'300.00		1'300.00		20'592.51	
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	12'700.00		12'700.00		12'104.54	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						2'539.10
3631.01	Amtliche Schätzungen	1'000.00		1'000.00		85.00	
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		38'000.00		15'000.00		30'242.95
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	119'872.00	51'150.00	101'672.00	50'950.00	75'846.05	51'412.85
			68'722.00		50'722.00		24'433.20
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'190.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00		0.35	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		5.65	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	2'300.00		2'300.00		1'966.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.01	Versicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		3'104.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'000.00		4'000.00		2'779.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen					189.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	4'302.00		4'302.00		4'302.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	93'000.00		79'000.00		52'571.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00		5'000.00		8'737.50	
4200.01	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		43'000.00		43'000.00		43'328.85
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		6'400.00		6'200.00		6'334.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	8'363.00		8'359.00		5'097.26	
			8'363.00		8'359.00		5'097.26
3134.01	Versicherungsprämien					245.26	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'652.00		1'648.00		1'652.00	
3636.01	Beitrag an Schützenverein Rätikon	3'500.00		3'500.00		3'200.00	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'211.00		3'211.00			
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	45'080.00	3'000.00	45'370.00	3'000.00	42'146.67	7'000.00
			42'080.00		42'370.00		35'146.67
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'340.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00				0.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		2.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00		10.00		9.10	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		10'500.00		10'495.70	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		3'161.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'692.30	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		850.00		244.62	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		6'000.00		5'200.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		7'000.00
2	BILDUNG	2'755'200.00	232'200.00	2'877'747.00	239'500.00	2'858'458.30	552'631.80
			2'523'000.00		2'638'247.00		2'305'826.50
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	202'300.00	20'160.00	194'300.00	22'000.00	224'619.00	25'080.00
			182'140.00		172'300.00		199'539.00
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	168'000.00		160'000.00		182'112.10	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'800.00		13'200.00		14'968.85	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		13'500.00		15'079.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		469.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		1'300.00		1'456.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		97.60	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	3'200.00		3'800.00		3'392.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					7'043.35	
4631.01	Beiträge vom Kanton		20'160.00		22'000.00		25'080.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	961'000.00	131'240.00	931'700.00	135'900.00	1'028'703.32	155'729.70
			829'760.00		795'800.00		872'973.62
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	730'000.00		720'000.00		806'839.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	60'000.00		59'000.00		63'735.15	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		46'500.00		51'485.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'992.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'500.00		5'700.00		6'303.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'700.00		10'500.00		2'369.80	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	37'500.00		45'000.00		55'851.79	
3110.01	Anschaffung Maschinen					274.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		19'878.45	
3130.02	Veranstaltungen extern	7'000.00		10'000.00		1'250.00	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		1'916.63	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	47'300.00		17'000.00			
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	10'000.00		10'000.00		16'805.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen			1'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		21'371.95
4631.01	Beiträge vom Kanton		111'840.00		116'500.00		134'357.75
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'400.00		18'400.00		
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	800'000.00		950'000.00		848'003.48	
			800'000.00		950'000.00		848'003.48
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	800'000.00		950'000.00		848'003.48	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	26'400.00		26'100.00		29'139.27	
			26'400.00		26'100.00		29'139.27
3612.01	Musikschule Prättigau: Gemeindeanteil	26'400.00		26'100.00		29'139.27	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	323'000.00	25'600.00	374'477.00	25'600.00	367'663.29	62'100.45
			297'400.00		348'877.00		305'562.84
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	111'000.00		111'000.00		153'352.55	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00		5'000.00		7'267.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		9'000.00		12'819.55	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		11'500.00		15'705.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		1'500.00		2'155.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500.00		1'000.00		1'269.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		15'886.07	
3110.01	Anschaffung Maschinen	6'000.00		13'000.00		176.36	
3120.01	Ver- und Entsorgung	30'000.00		50'000.00		69'077.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		5'000.00		19'983.20	
3134.01	Versicherungsprämien	9'000.00		6'000.00		7'323.11	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'000.00		10'000.00		15'832.35	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'000.00		500.00		1'782.90	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen	102'000.00		133'477.00		41'557.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'000.00		3'475.00	
4240.01	Benützungsgebühren		3'000.00		3'000.00		3'350.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		21'750.45
4470.01	Liegenschaftenertrag		17'400.00		17'400.00		32'800.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'200.00		4'200.00		4'200.00
218	Tagesstrukturen						
2180	Tagesstrukturen	53'050.00	16'000.00	53'050.00	15'000.00		
			37'050.00		38'050.00		
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00			
3050.01	AG-Beiträge an AHV/IV, EO, ALV	400.00		400.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00			
3100.01	Wareneinkauf	9'100.00		9'100.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400.00		38'400.00			
4260.01	Elternbeiträge		10'000.00		10'000.00		
4631.01	Kantonsbeiträge		6'000.00		5'000.00		
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	84'800.00	31'200.00	80'570.00	33'000.00	93'291.75	33'262.50
			53'600.00		47'570.00		60'029.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		8'000.00		4'597.50	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	61'000.00		57'000.00		71'840.05	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'500.00		4'700.00		5'836.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'700.00		6'938.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		170.00		178.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	600.00		500.00		564.15	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'500.00		1'500.00		216.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'293.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'826.55	
4631.01	Kantonsbeiträge		31'200.00		33'000.00		33'262.50
2192	Volksschule Sonstiges	106'800.00	8'000.00	103'800.00	8'000.00	107'517.74	276'459.15
			98'800.00		95'800.00	168'941.41	
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	80'000.00		80'000.00		101'388.24	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'837.00	
3130.04	Übrige Dienstleistungen Dritter					1'879.50	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Schulschwimmen	10'000.00		10'000.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'800.00		8'800.00		2'413.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
4250.01	Verkäufe						2'600.00
4621.01	GLA, Anteil Schullasten						262'299.00
4631.01	Beiträge des Kantons		8'000.00		8'000.00		11'560.15
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	95'000.00		90'000.00		100'370.45	
			95'000.00		90'000.00		100'370.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial					957.60	
3612.03	Logopädie	25'000.00		20'000.00		23'614.45	
3636.01	Schulheime	70'000.00		70'000.00		75'798.40	
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		950.00	
			1'000.00		1'000.00		950.00
3614.01	Beiträge an Fachhochschule GR	1'000.00		1'000.00		950.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	101'850.00		72'750.00		58'200.00	
			101'850.00		72'750.00		58'200.00
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	101'850.00		72'750.00		58'200.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	222'620.00	17'500.00	177'220.00	1'000.00	138'857.39	755.40
			205'120.00		176'220.00		138'101.99
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	6'000.00		6'000.00		5'413.50	
			6'000.00		6'000.00		5'413.50
3636.01	Beitrag an Museen	6'000.00		6'000.00		5'413.50	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
			12'120.00		12'120.00		12'120.00
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	19'000.00		19'000.00		19'181.00	
			19'000.00		19'000.00		19'181.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	19'000.00		19'000.00		19'181.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	36'000.00		36'000.00		36'882.35	
			36'000.00		36'000.00		36'882.35
3010.01	Löhne des Betriebspersonals					20'000.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					1'643.90	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					51.55	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					160.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					248.90	
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	36'000.00		36'000.00		14'778.00	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	27'000.00		17'000.00		25'570.00	
			27'000.00		17'000.00		25'570.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'000.00					
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	18'000.00		17'000.00		18'570.00	
3636.04	Beitrag an Pistolenclub St. Antönien für Sanierung Trefferanzeige					7'000.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	112'000.00	16'500.00	76'600.00		31'100.00	
			95'500.00		76'600.00		31'100.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'000.00		45'000.00			
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300.00		700.00		200.00	
3635.01	Beitrag an Davos Klosters Bergbahnen AG	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3635.02	Beitrag an Hallenbadgenossenschaft Pany	700.00				900.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.03	Beiträge an Leistungserbringer Kids-Card	36'000.00					
3636.01	Beitrag an private Unternehmungen			900.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500.00				

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'500.00	1'000.00	10'500.00	1'000.00	8'590.54	755.40
			9'500.00		9'500.00		7'835.14
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'010.39	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'569.40	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		2'000.00		1'510.75	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		755.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	737'995.00		577'570.00		657'605.15	
			737'995.00		577'570.00		657'605.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	449'425.00		287'000.00		386'725.20	
			449'425.00		287'000.00		386'725.20
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	170'000.00		130'000.00		167'819.60	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	279'425.00		157'000.00		218'905.60	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	170'000.00		210'000.00		167'529.75	
			170'000.00		210'000.00		167'529.75
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	170'000.00		210'000.00		167'529.75	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	110'000.00		72'000.00		80'572.55	
			110'000.00		72'000.00		80'572.55
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	110'000.00		72'000.00		80'572.55	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	8'570.00		8'570.00		22'777.65	
			8'570.00		8'570.00		22'777.65
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'641.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	500.00		500.00		299.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		20.00		9.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		29.15	
3110.01	Anschaffung Maschinen					13'618.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		5'180.25	
5	SOZIALE SICHERHEIT	203'200.00	7'800.00	196'500.00	17'600.00	158'890.15	26'588.25
			195'400.00		178'900.00		132'301.90
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000.00	7'800.00	45'000.00	17'600.00	41'680.00	17'800.00
			37'200.00		27'400.00		23'880.00
3637.99	Beiträge an private Haushalte	45'000.00		45'000.00		41'680.00	
4637.99	Rückerstattungen Dritter		7'800.00		17'600.00		17'800.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	11'000.00		11'000.00		3'413.15	748.35
			11'000.00		11'000.00		2'664.80
3611.01	Beiträge an Kanton	5'000.00		5'000.00			748.35
3612.01	Beiträge an Kinderkrippen	6'000.00		6'000.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen					3'413.15	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	30'000.00		30'000.00		18'820.10	8'039.90
			30'000.00		30'000.00		10'780.20
3637.99	Beiträge an private Haushalte	30'000.00		30'000.00		18'820.10	
4637.99	Rückerstattungen Dritter						8'039.90
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	116'700.00		110'000.00		94'426.90	
			116'700.00		110'000.00		94'426.90
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		1'994.05	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	4'000.00		4'000.00		3'962.00	
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	50'000.00		50'000.00		47'287.85	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	60'100.00		53'400.00		41'183.00	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	500.00		500.00		550.00	
			500.00		500.00		550.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		550.00	
6	VERKEHR	1'493'298.00	692'800.00	1'743'714.05	607'400.00	1'353'048.65	625'335.77
			800'498.00		1'136'314.05		727'712.88
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	765'137.00	20'500.00	999'511.00	7'800.00	723'103.86	173'181.42
			744'637.00		991'711.00		549'922.44
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		35'000.00		20'668.31	
3110.01	Anschaffung Maschinen			10'000.00			
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	7'500.00		9'000.00		6'559.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'736.40	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	1'000.00		1'000.00		2'509.23	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		215'000.00		252'545.53	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	255'000.00		470'000.00		177'189.69	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		5'000.00		4'866.30	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren					6'981.45	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	63'637.00		65'511.00		56'911.00	
3636.01	Perimeterbeiträge			1'000.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	190'000.00		180'000.00		187'136.35	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'300.00		142'947.14
4260.01	Rückerstattungen Dritter		17'000.00		5'000.00		18'054.28
4270.01	Bussen		500.00		500.00		12'180.00
6155	Parkplätze	11'000.00	217'000.00	11'000.00	167'000.00		
		206'000.00		156'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	8'000.00		8'000.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		150'000.00		
4270.01	Bussen		17'000.00		17'000.00		
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	666'161.00	455'300.00	682'203.05	432'600.00	607'917.49	452'154.35
			210'861.00		249'603.05		155'763.14
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	380'000.00		370'000.00		363'154.90	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00		2'040.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'000.00		30'000.00		29'358.00	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'500.00		36'437.60	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'500.00		5'100.00		4'856.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000.00		2'900.00		2'857.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		35'000.00		25'492.96	
3110.01	Anschaffung Maschinen	50'000.00		10'000.00		29'196.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'714.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00		54'603.14	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'001.88	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		53'000.00		675.00	
3150.01	Unterhalt Maschinen	30'000.00		30'000.00		31'217.51	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'500.00		2'339.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	17'661.00		41'703.05		17'661.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'312.80	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		30'000.00		45'395.60
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'800.00		1'800.00		900.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		413'500.00		400'800.00		405'858.75
62	Öffentlicher Verkehr						
623	Agglomerationsverkehr						
6230	Agglomerationsverkehr	51'000.00		51'000.00		22'027.30	
	Beiträge an Ortsbus usw.		51'000.00		51'000.00		22'027.30
3634.01	Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	51'000.00		51'000.00		22'027.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	765'378.00	468'431.00	954'416.00	670'701.00	1'540'508.06	1'175'953.85
			296'947.00		283'715.00		364'554.21
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	28'590.00		39'438.00		9'120.60	
			28'590.00		39'438.00		9'120.60
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'404.00		13'252.00		2'647.00	
3634.01	Baubeiträge an Wasserversorgungen	10'000.00		20'000.00		5'287.60	
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'186.00		1'186.00		1'186.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	40'000.00	40'000.00	48'500.00	48'500.00	39'944.60	39'944.60
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00		1'021.15	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		4'082.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'328.80	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'114.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'736.95	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung	9'500.00		15'000.00		16'460.70	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000.00		10'200.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		48'450.00		39'944.60
4940.01	Int. Verr. von kalkulatorischen Zinsen				50.00		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	275'413.00	275'413.00	363'205.00	363'205.00	361'674.30	361'674.30
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		4.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		7'616.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		44'526.35	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		118.22	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'000.00		95'000.00		96'174.83	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	20'633.00		40'493.00		20'633.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation	10'000.00		10'000.00			
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	170'000.00		190'000.00		177'123.15	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'080.00		2'512.00		4'080.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		16'000.00		11'397.70	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'000.00		248'000.00		247'482.70
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		27'413.00		115'005.00		114'191.60
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen				200.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00		15'000.00		7'307.90	25'665.50
			10'000.00		15'000.00	18'357.60	
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	10'000.00		15'000.00		7'307.90	
4260.01	Rückerstattung Dritter						25'665.50
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	101'518.00	101'518.00	107'796.00	107'796.00	107'085.95	472'085.95
						365'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		65'000.00		55'288.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	2'018.00		8'396.00		2'018.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfinanz. Abfallbes.					21'340.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500.00		33'000.00		28'406.55	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen			400.00		33.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		101'518.00		107'796.00		107'085.95
4840.01	Ausserordentliche Finanzerträge						365'000.00
7303	Schuttdeponie	60'000.00	50'000.00	91'000.00	150'000.00	70'774.90	225'900.00
			10'000.00	59'000.00		155'125.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		90'000.00		70'499.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		275.00	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		50'000.00		150'000.00		225'900.00
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	120'312.00		118'312.00		138'919.00	48'750.00
			120'312.00		118'312.00		90'169.00
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'000.00		60'000.00		78'846.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	50'312.00		50'312.00		50'312.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		8'000.00		9'760.65	
4611.01	Beiträge vom Kanton						48'750.00
742	Lawinerverbauungen						
7420	Lawinerverbauungen	13'495.00		15'015.00		712'596.50	
			13'495.00		15'015.00		712'596.50
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		2'500.00		101.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'515.00		12'495.00	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Lawinerverbauung Chüenihorn					700'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	84'950.00	1'500.00	124'950.00	1'200.00	56'746.80	1'933.50
			83'450.00		123'750.00		54'813.30
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'987.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		93.30	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		68.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		42.70	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		294.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		11'646.85	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'000.00		100'000.00		30'434.90	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		216.80	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		7'961.60	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		500.00				973.50
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		1'000.00		1'200.00		960.00
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	31'100.00		31'200.00		36'337.51	
			31'100.00		31'200.00		36'337.51
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	31'100.00		31'200.00		36'337.51	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'632'288.00	1'181'258.00	1'731'888.00	1'122'758.00	2'302'731.31	1'225'371.61
			451'030.00		609'130.00		1'077'359.70
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	45'280.00	13'200.00	42'280.00	13'200.00	65'322.47	13'230.50
			32'080.00		29'080.00		52'091.97
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	500.00		500.00		405.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00		0.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.10	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00		10.00		3.25	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		90.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		19'608.40	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		122.42	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		17'125.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		60.10	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'000.00		25'000.00		27'905.70	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200.00		200.00		230.50
4470.01	Pachtzinsen		13'000.00		13'000.00		13'000.00
812	Strukturverbesserungen						
8120	Strukturverbesserungen					575'405.55	
							575'405.55
3634.01	Gemeindebeitrag an Gesamtmelioration Luzein					75'405.55	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3893.03	Einlage in Vorfinanzierung Gesamtmelioration Luzein					500'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	3'100.00		14'100.00		210'627.75	81'213.85
			3'100.00		14'100.00		129'413.90
3130.01	Dienstleistungen Dritter					2'840.70	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					110'839.70	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	100.00		100.00		103.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	3'000.00				3'076.00	
3632.01	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					93'768.35	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge			14'000.00			
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung Aufforstung Schuttdeponie						1'409.25
4631.01	Beiträge vom Kanton						79'804.60
825	Wald-Klimaschutz-Schweiz						
8251	Wald-Klimaschutz-Schweiz	125'000.00	125'000.00	25'000.00	25'000.00	242'720.05	242'720.05
3501.01	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	125'000.00		25'000.00		242'720.05	
4690.01	Beiträge Wald-Klimaschutz-Schweiz		125'000.00		25'000.00		242'720.05

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	415'850.00		565'950.00		334'985.78	14'537.50
			415'850.00		565'950.00		320'448.28
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		9'500.00		41'063.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	7'792.00		7'792.00		7'792.00	
3635.01	Beiträge an Prättigau Tourismus GmbH			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	
3635.07	Beitrag an Prättigau Marketing	39'000.00					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	293'558.00		328'658.00		67'014.33	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						14'537.50
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	862'558.00	862'558.00	904'558.00	904'558.00	693'413.26	693'413.26
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	109'000.00		97'000.00		100'271.10	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	4'000.00				5'755.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	9'300.00		8'000.00		8'647.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		9'442.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		600.00		655.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		800.00		856.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'000.00		1'161.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	29'500.00		24'000.00		22'563.80	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		17'229.24	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	5'000.00		5'000.00		3'293.80	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	2'800.00		2'400.00		1'615.50	
3110.02	Anschaffung Maschinen	2'000.00		2'000.00		43'391.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung	19'000.00		13'000.00		15'262.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	67'100.00		69'700.00		32'471.66	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'381.69	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche			9'600.00		9'175.35	
3130.04	PostAuto AG	122'000.00		115'000.00		107'087.35	
3130.05	Skilifte Pany und St. Antönien	150'000.00		150'000.00		95'929.00	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'155.63	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	158'550.00		239'500.00		62'267.09	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00			
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		8'755.15	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	13'000.00		13'000.00		18'466.55	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten	50.00		1'000.00		1'050.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'658.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		110.85	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	14'858.00		14'858.00		14'858.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	105'000.00		90'000.00		103'043.50	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten	3'500.00		3'500.00		1'858.20	
4035.01	Gästeabgaben		521'000.00		521'000.00		531'582.97
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		72'735.11
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		3'000.00		3'000.00		3'922.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Dritter						1'850.00
4260.02	Rückerstattungen Volksmusik-Ferienwoche				6'900.00		12'308.85
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		293'558.00		328'658.00		67'014.33
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	180'500.00	180'500.00	180'000.00	180'000.00	180'256.45	180'256.45
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'000.00		160'000.00		148'286.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		690.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	16'000.00		16'000.00		28'292.15	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		2'987.50	
4250.01	Verkäufe		180'500.00		180'000.00		180'256.45
9	FINANZEN UND STEUERN	129'850.00	6'635'833.00	111'100.00	6'938'984.00	89'021.81	6'944'648.67
		6'505'983.00		6'827'884.00		6'855'626.86	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	3'200'000.00	20'000.00	3'025'000.00	13'613.05	3'186'848.45
		3'180'000.00		3'005'000.00		3'173'235.40	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		13'613.05	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'470'000.00		2'330'000.00		2'470'147.25
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		565'000.00		560'000.00		561'438.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		65'000.00		65'000.00		81'865.50
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		100'000.00		70'000.00		73'397.70
9101	Sondersteuern		899'000.00		848'000.00		1'076'241.66
		899'000.00		848'000.00		1'076'241.66	
4021.01	Liegenschaftssteuern		520'000.00		470'000.00		517'407.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		100'000.00		150'000.00		158'825.66
4023.01	Handänderungssteuern		250'000.00		200'000.00		360'453.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		19'656.00
4033.01	Hundesteuern		19'000.00		18'000.00		19'900.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'792'233.00	1'000.00	2'419'084.00		1'954'054.00
		1'792'233.00		2'418'084.00		1'954'054.00	
3621.01	Beitrag an Finanz- und Lastenausgleich			1'000.00			
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		838'481.00		1'068'751.00		1'093'045.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich vom Kanton		953'752.00		1'350'333.00		861'009.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		1'000.00		1'000.00		750.00
		1'000.00		1'000.00		750.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		750.00
9501	Wasserrechtsverleihungen	1'350.00	121'900.00	1'350.00	123'900.00	1'264.05	132'880.55
		120'550.00		122'550.00		131'616.50	
3631.01	Landschaftsfranken	1'000.00		1'000.00		912.00	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	350.00		350.00		352.05	
4120.01	Wasserzinsen Repower		100'000.00		100'000.00		109'308.25
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		13'000.00		12'369.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		2'900.00		2'900.00		2'933.30
4120.06	Wasserzinsen KW Schanielabach		6'000.00		8'000.00		8'270.00
9502	Beteiligungen		300'000.00		210'000.00		260'810.75
		300'000.00		210'000.00		260'810.75	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		15'000.00		10'000.00		15'810.75
4450.01	Gewinnanteil KW Schanielabach AG		285'000.00		200'000.00		245'000.00
9503	Bergbahnen	21'500.00	87'000.00	21'500.00	87'000.00	21'455.40	86'866.95
		65'500.00		65'500.00		65'411.55	
3634.01	Beiträge an Alpgen. Buchen-Putz	12'500.00		12'500.00		12'532.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	9'000.00		9'000.00		8'922.45	
4120.01	Davos Klosters Bergbahnen AG		87'000.00		87'000.00		86'866.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	20'000.00	10'100.00	10'250.00	7'400.00	5'002.90	5'131.25
			9'900.00		2'850.00	128.35	
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	20'000.00		10'000.00		5'002.90	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen			250.00			
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		5'000.00		4'726.25
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		5'000.00		2'000.00		372.00
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen		100.00		400.00		33.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	67'000.00	224'600.00	57'000.00	217'600.00	47'686.41	241'065.06
		157'600.00		160'600.00		193'378.65	
3430.01	Baulicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		4'809.95	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		7'987.00	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000.00		15'000.00		17'630.56	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		12'000.00		17'258.90	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						2'038.75
4430.01	Mietzinse		140'000.00		140'000.00		150'198.76
4430.02	Baurechtszinse		77'000.00		72'000.00		77'060.15
4430.03	Pachtzinse		7'000.00		5'000.00		7'129.90
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag		600.00		600.00		4'637.50
TOTAL		9'475'847.00	9'582'702.00	9'894'359.05	9'925'793.00	10'373'203.66	10'896'043.50
	Gewinn / Verlust	106'855.00		31'433.95		522'839.84	
		9'582'702.00	9'582'702.00	9'925'793.00	9'925'793.00	10'896'043.50	10'896'043.50

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	300'000.00					
			300'000.00				
02	Gemeindeverwaltung						
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	300'000.00					
			300'000.00				
5040.03	Sanierung altes Schulhaus St. Antönien	300'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	106'000.00		106'000.00			
			106'000.00		106'000.00		
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	106'000.00		106'000.00			
			106'000.00		106'000.00		
5660.01	Invest.beitrag Schiessanlage Küblis	106'000.00		106'000.00			
2	BILDUNG					1'751'408.30	
							1'751'408.30
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften					1'751'408.30	
							1'751'408.30
5040.02	Umbau Schulhaus Pany					1'751'408.30	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE					3'000.00	
							3'000.00
34	Sport und Freizeit						
342	Freizeit						
3420	Freizeit					3'000.00	
							3'000.00
5550.01	Beteiligung an privaten Unternehmungen					3'000.00	

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	390'000.00	212'941.00	590'000.00	212'941.00	173'181.45	
			177'059.00		377'059.00		173'181.45
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	390'000.00	212'941.00	590'000.00	212'941.00	173'181.45	
			177'059.00		377'059.00		173'181.45
5010.2C	Sanierung Islastrasse					14'820.65	
5010.23	Behindertenger. Bushaltestelle Putz					7'169.70	
5010.24	Sanierung Strahleggerstrasse					2'898.05	
5010.25	Behindertenger. Bushaltestelle St. Ant.			200'000.00		148'293.05	
5010.26	Bushaltestellen Oberdalvazza und Luzein	120'000.00		120'000.00			
5010.28	Parkplatz Börtji, Pany	50'000.00		50'000.00			
5010.29	Sanierung Strasse Oberdalvazza	100'000.00		100'000.00			
5010.3C	Bushaltestellen Lunden und Pany	120'000.00		120'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		212'941.00		212'941.00		

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'050'000.00	1'512'000.00	6'010'000.00	1'752'000.00	1'477'979.74	1'265'679.00
			538'000.00		4'258'000.00		212'300.74
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	600'000.00	512'000.00	3'020'000.00	512'000.00	101'458.30	126'085.00
			88'000.00		2'508'000.00	24'626.70	
5030.02	Wasserversorgung Partnun	500'000.00		2'000'000.00		101'458.30	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Taufs			500'000.00			
5030.04	Netzverbindung WV PLP und Buchen	100'000.00		520'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		512'000.00		512'000.00		
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden						38'073.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren						25'400.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten						62'612.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	350'000.00	200'000.00	1'690'000.00	200'000.00	85'760.85	291'002.35
			150'000.00		1'490'000.00	205'241.50	
5030.24	Erneuerung Schmutzwasserleitung Sandegga					73'368.05	
5030.25	Schmutzwasserl. Putz-Taufs-Börtji			440'000.00			
5030.27	Abwasserbeseitigung Partnun	250'000.00		940'000.00		12'392.80	
5030.28	Pumpstation und Einleitung Gadenstätt			310'000.00			
5030.29	Abwasserbes. Plattis-Terfals-Jenaz	100'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						500.00
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		200'000.00		200'000.00		214'632.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten						75'870.35
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					441'223.25	
							441'223.25
5030.01	Grüngutsammelstellen					-650.00	
5030.02	Grüngutsammelstelle Calenna					76'873.25	
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen					365'000.00	
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	100'000.00					
			100'000.00				
5020.05	Instandstellung Brüggliobel	100'000.00					
742	Lawinerverbauungen						
7420	Lawinerverbauungen	1'000'000.00	800'000.00	1'300'000.00	1'040'000.00	849'537.34	848'591.65
			200'000.00		260'000.00		945.69
5030.02	Lawinerverbauung Chüenihorn	1'000'000.00		1'300'000.00		849'537.34	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton		800'000.00		1'040'000.00		848'591.65

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	951'979.00		278'000.00		130'021.00	
			951'979.00		278'000.00		130'021.00
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
			100'000.00		100'000.00		100'000.00
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
			100'000.00		100'000.00		100'000.00
5090.01	Gesamtmelioration Luzein, Gemeindebei-	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	450'000.00		60'000.00			
			450'000.00		60'000.00		
5010.05	Forststrasse Bord-Schlüecht	350'000.00		60'000.00			
5010.06	Sanierung Brücken Gafien	100'000.00					
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	401'979.00		118'000.00		30'021.00	
			401'979.00		118'000.00		30'021.00
5010.02	Naturspielweg St. Antönien	151'979.00		118'000.00		30'021.00	
5650.02	Investitionsbeitrag Skilift Junker AG	250'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	375'000.00		273'000.00			
			375'000.00		273'000.00		
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
5550.01	Erhöhung AK Kraftwerk Schanielabach AG			273'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	375'000.00					
			375'000.00				
5040.01	Umbau/Fassadensan. Liegenschaft Volg	375'000.00					
TOTAL		4'172'979.00	1'724'941.00	7'257'000.00	1'964'941.00	3'535'590.49	1'265'679.00
Gewinn / Verlust			2'448'038.00		5'292'059.00		2'269'911.49
		4'172'979.00	4'172'979.00	7'257'000.00	7'257'000.00	3'535'590.49	3'535'590.49