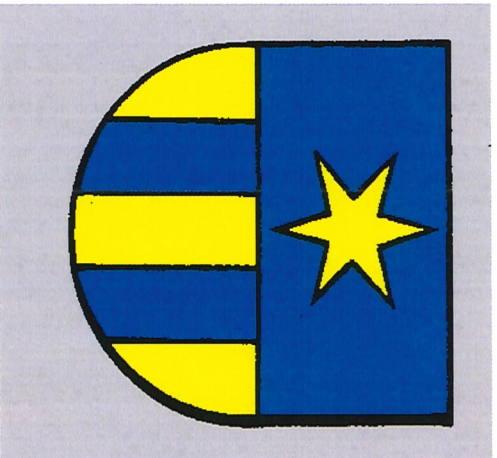


GEMEINDE JENAZ



VORANSCHLAG

2022

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	507'000.00	66'600.00 440'400.00	435'820.00	61'900.00 373'920.00	596'302.37	74'409.61 521'892.76
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	80'000.00	51'700.00 28'300.00	104'800.00	43'850.00 60'950.00	137'992.93	54'569.83 83'423.10
2	BILDUNG	1'872'400.00	18'000.00 1'854'400.00	1'905'200.00	17'600.00 1'887'600.00	1'858'755.20	64'742.20 1'794'013.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	24'600.00	24'600.00	6'500.00	6'500.00	12'997.60	12'997.60
4	GESUNDHEIT	442'400.00	442'400.00	510'000.00	510'000.00	513'381.06	513'381.06
5	SOZIALE SICHERHEIT	157'700.00	72'300.00 85'400.00	253'300.00	109'000.00 144'300.00	236'268.74	152'865.82 83'402.92
6	VERKEHR	415'100.00	77'000.00 338'100.00	378'450.00	79'600.00 298'850.00	338'131.73	108'903.35 229'228.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	316'400.00	274'100.00 42'300.00	321'380.00	270'630.00 50'750.00	289'234.18	243'093.60 46'140.58
8	VOLKSWIRTSCHAFT	284'400.00	270'300.00 14'100.00	286'800.00	248'200.00 38'600.00	379'105.69	316'090.65 63'015.04
9	FINANZEN UND STEUERN	42'900.00 3'301'400.00	3'344'300.00	46'980.00 3'317'270.00	3'364'250.00	57'294.49 3'391'883.68	3'449'178.17
TOTAL		4'142'900.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'195'030.00	4'419'463.99	4'463'853.23
Gewinn / Verlust		31'400.00			54'200.00	44'389.24	
		4'174'300.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'249'230.00	4'463'853.23	4'463'853.23

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	4'142'900.00	300.00	4'249'230.00		4'419'463.99	4'485.83
30	Personalaufwand	607'200.00		595'570.00		652'204.35	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	488'700.00		500'780.00		577'681.72	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	319'100.00		260'600.00		318'235.13	
34	Finanzaufwand	15'700.00	300.00	21'680.00		24'096.69	531.60
36	Transferaufwand	2'594'200.00		2'745'150.00		2'674'059.25	3'954.23
39	Interne Verrechnungen	118'000.00		125'450.00		173'186.85	
4	ERTRAG		4'174'000.00		4'195'030.00		4'459'367.40
40	Fiskalertrag		2'094'300.00		2'086'200.00		2'350'168.60
41	Regalien und Konzessionen		297'400.00		305'400.00		297'175.40
42	Entgelte		318'700.00		324'200.00		346'989.71
44	Finanzertrag		49'100.00		51'050.00		79'582.32
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		71'400.00		66'360.00		43'360.70
46	Transferertrag		1'225'100.00		1'237'150.00		1'168'903.82
49	Interne Verrechnungen		118'000.00		124'670.00		173'186.85
	TOTAL	4'142'900.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'195'030.00	4'419'463.99	4'463'853.23
	Gewinn / Verlust	31'400.00			54'200.00	44'389.24	
		4'174'300.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'249'230.00	4'463'853.23	4'463'853.23

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	507'000.00	66'600.00	435'820.00	61'900.00	596'302.37	74'409.61
			440'400.00		373'920.00		521'892.76
01	Legislative und Exekutive	109'700.00	7'000.00	101'900.00	7'000.00	124'090.45	6'939.33
			102'700.00		94'900.00		117'151.12
011	Legislative	25'700.00	7'000.00	20'540.00	7'000.00	19'861.70	6'939.33
			18'700.00		13'540.00		12'922.37
0110	Legislative	25'700.00	7'000.00	20'540.00	7'000.00	19'861.70	6'939.33
			18'700.00		13'540.00		12'922.37
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK)	10'000.00		6'200.00		5'145.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'700.00		500.00		226.25	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen			20.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			10.00		14.65	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			10.00			
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		500.00		1'427.35	
3102.02	Abo Amtsblatt	7'900.00		7'900.00		7'826.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'300.00		5'169.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		51.95	
4260.01	Rückerstattungen Amtsblatt		7'000.00		7'000.00		6'939.33
012	Exekutive	84'000.00		81'360.00		104'228.75	
			84'000.00		81'360.00		104'228.75
0120	Exekutive	84'000.00		81'360.00		104'228.75	
			84'000.00		81'360.00		104'228.75
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	72'000.00		70'000.00		84'009.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		5'800.00		5'805.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen			120.00		52.40	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	200.00		120.00		440.75	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			20.00		21.05	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	200.00				1'534.60	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		644.05	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV					4'344.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		700.00		5'523.85	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3'000.00		4'100.00		1'852.65	
02	Allgemeine Dienste	397'300.00	59'600.00	333'920.00	54'900.00	472'211.92	67'470.28
			337'700.00		279'020.00		404'741.64
021	Gemeindeverwaltung	293'300.00	58'600.00	281'000.00	52'800.00	357'292.70	56'694.93
			234'700.00		228'200.00		300'597.77
0210	Gemeindeverwaltung	293'300.00	58'600.00	281'000.00	52'800.00	357'292.70	56'694.93
			234'700.00		228'200.00		300'597.77

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	177'000.00		175'000.00		203'470.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	14'700.00		14'500.00		17'003.30	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	13'500.00		12'600.00		14'763.45	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	500.00		500.00		554.90	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	1'500.00		1'400.00		2'265.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		4'000.00		4'450.25	
3099.01	Übriger Personalaufwand	500.00				3'231.40	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	3'000.00		2'800.00		7'090.50	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	6'000.00		6'000.00		7'926.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		6'946.85	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	4'200.00		4'800.00		4'003.30	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	10'000.00		6'000.00		28'606.25	
3132.01	Honorare externe Berater (Bauberatung)	2'000.00		2'000.00			
3132.02	Honorare externe Berater (Fachberatung)			200.00		148.60	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (externes Rechenzentrum)	12'000.00		12'000.00		11'690.85	
3134.01	Sachversicherungen	13'100.00		13'100.00		12'593.45	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	400.00		500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		5'000.00		3'398.90	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	10'000.00		3'000.00		14'446.70	
3161.01	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	800.00		1'000.00		595.25	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		600.00		444.25	
3499.01	Skontoabzüge		300.00				531.60
3604.01	Gebühren an öffentl. Unternehm. (DUN)	300.00				317.75	
3611.01	Gebühren kantonaler Amtsstellen	6'300.00		6'500.00		5'771.40	
3612.01	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		4'934.95	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'600.00		1'310.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		400.00		1'327.50	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		13'800.00		13'600.00		13'938.20
4210.02	Baubewilligungsgebühren		15'000.00		10'000.00		13'011.38
4250.01	Verkäufe		400.00		600.00		485.00
4260.01	Rückerstattungen		4'500.00		4'000.00		4'129.15
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweistelle		1'800.00		1'800.00		1'781.20
4612.01	Inkassoprovision Kirchengemeinden		5'800.00		5'800.00		5'818.40
4910.03	Verwaltungskosten Beitrag Regiebetriebe		17'000.00		17'000.00		17'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	104'000.00	1'000.00	52'920.00	2'100.00	114'919.22	10'775.35
			103'000.00		50'820.00		104'143.87
0290	Verwaltungsliegenschaften	104'000.00	1'000.00	52'920.00	2'100.00	114'919.22	10'775.35
			103'000.00		50'820.00		104'143.87
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	27'600.00		24'900.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'300.00		2'100.00			
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	2'000.00		1'800.00			
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		0.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		1.90	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		254.75	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	1'600.00		2'000.00		2'283.45	
3120.01	Ver- und Entsorgung	8'000.00		12'700.00		1'125.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		300.00			
3134.01	Sachversicherungen	2'600.00		2'620.00		2'697.07	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'500.00		3'500.00		10'910.35	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.01	Ordentliche Abschreibung	54'100.00				54'078.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst			500.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	500.00		400.00		888.00	
3910.04	Interne Verrechn. Lohn Abwart					28'907.45	
3910.05	Int. Verrechnung Betriebskosten Gemeinde-/Schulhaus					13'772.05	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'100.00		1'193.20
4910.05	Int. Verrechnung Betriebskosten Schul-/Gemeindehaus						9'582.15
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	80'000.00	51'700.00 28'300.00	104'800.00	43'850.00 60'950.00	137'992.93	54'569.83 83'423.10
11	Öffentliche Sicherheit	500.00	500.00	500.00	500.00		
111	Polizei	500.00	500.00	500.00	500.00		
1110	Polizei	500.00	500.00	500.00	500.00		
4270.01	Bussen		500.00		500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	13'600.00	8'600.00 5'000.00	36'400.00	800.00 35'600.00	70'971.58	1'164.78 69'806.80
140	Allgemeines Rechtswesen	13'600.00	8'600.00 5'000.00	36'400.00	800.00 35'600.00	70'971.58	1'164.78 69'806.80
1400	Allgemeines Rechtswesen	13'600.00	8'600.00 5'000.00	36'400.00	800.00 35'600.00	70'971.58	1'164.78 69'806.80
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte, GIS	4'300.00		4'300.00		4'283.65	
3130.03	Dienstleistungen für Markt	200.00		200.00			
3611.01	Amtliche Schätzungen			22'000.00		59'209.00	
3612.02	Zivilstandsamt Anteil Region Prättigau/Davos	9'100.00		9'600.00		7'343.93	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Anteil Region Prättigau/Davos						3'954.23
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst			300.00		135.00	
4120.01	Marktstandgelder		600.00		800.00		
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt		8'000.00				-2'789.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	56'000.00	40'000.00	54'700.00	40'000.00	46'869.90	40'055.05
150	Feuerwehr	56'000.00	40'000.00	54'700.00	40'000.00	46'869.90	40'055.05
			16'000.00		14'700.00		6'814.85
1500	Feuerwehr	56'000.00	40'000.00	54'700.00	40'000.00	46'869.90	40'055.05
			16'000.00		14'700.00		6'814.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		800.00		13'311.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00					
3120.01	Stromkosten Feuerwehrlokal	2'000.00		2'000.00		1'313.75	
3134.01	Sachversicherungspämien	1'100.00		1'100.00		1'148.35	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt FW-Lokale	500.00					
3160.01	Mietaufwand Feuerwehrlokal	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3611.01	GVG Aufwendungen Feuerpolizei			500.00			
3612.01	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	48'000.00		48'100.00		28'896.65	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		34'000.00		34'000.00		33'009.05
4470.01	Miete Feuerwehrlokal		1'600.00		1'600.00		2'650.00
4631.01	Entschädigungen vom Kanton		4'400.00		4'400.00		4'396.00
16	Verteidigung	10'400.00	2'600.00	13'700.00	2'550.00	20'151.45	13'350.00
			7'800.00		11'150.00		6'801.45
161	Militärische Verteidigung	1'000.00		3'000.00			
			1'000.00		3'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	1'000.00		3'000.00			
			1'000.00		3'000.00		
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	1'000.00		3'000.00			
162	Zivile Verteidigung	9'400.00	2'600.00	10'700.00	2'550.00	20'151.45	13'350.00
			6'800.00		8'150.00		6'801.45
1620	Zivilschutz	9'400.00	2'600.00	10'700.00	2'550.00	10'551.45	9'350.00
			6'800.00		8'150.00		1'201.45
3130.01	Dienstleistungen Dritter	800.00		900.00		779.05	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		87.90	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		1'000.00		1'000.95	
3611.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'700.00		8'683.55	
4610.01	Unterhaltspauschale Zivilschutzanlage		2'600.00		2'550.00		9'350.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab					9'600.00	4'000.00
							5'600.00
3130.01	Dienstleistungen Dritter					9'600.00	
4631.01	Kantonsbeiträge						4'000.00
2	BILDUNG	1'872'400.00	18'000.00	1'905'200.00	17'600.00	1'858'755.20	64'742.20
			1'854'400.00		1'887'600.00		1'794'013.00
21	Obligatorische Schule	1'799'600.00	18'000.00	1'817'900.00	17'600.00	1'786'555.20	64'742.20
			1'781'600.00		1'800'300.00		1'721'813.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Volksschule	176'600.00		152'400.00		147'445.10	
			176'600.00		152'400.00		147'445.10
2110	Kindergartenstufe	176'600.00		152'400.00		147'445.10	
			176'600.00		152'400.00		147'445.10
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Kindergarten	176'600.00		152'400.00		147'445.10	
212	Primarstufe	722'300.00		766'100.00		715'695.35	
			722'300.00		766'100.00		715'695.35
2120	Primarstufe	722'300.00		766'100.00		715'695.35	
			722'300.00		766'100.00		715'695.35
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Primarschule	722'300.00		766'100.00		715'695.35	
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	471'600.00		428'300.00		490'729.00	
			471'600.00		428'300.00		490'729.00
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	471'600.00		428'300.00		490'729.00	
			471'600.00		428'300.00		490'729.00
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Oberstufe	471'600.00		428'300.00		490'729.00	
214	Musikschulen	18'800.00		19'300.00		19'321.00	
			18'800.00		19'300.00		19'321.00
2140	Musikschulen	18'800.00		19'300.00		19'321.00	
			18'800.00		19'300.00		19'321.00
3612.01	Beitrag an Musikschule Prättigau	18'800.00		19'300.00		19'321.00	
217	Schulliegenschaften	162'900.00	18'000.00	217'000.00	17'600.00	219'250.85	64'742.20
			144'900.00		199'400.00		154'508.65
2170	Schulliegenschaften	162'900.00	18'000.00	217'000.00	17'600.00	219'250.85	64'742.20
			144'900.00		199'400.00		154'508.65
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	55'200.00		58'100.00		82'745.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'600.00		4'900.00		6'951.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000.00		4'100.00		5'858.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		100.00		232.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	600.00		600.00		793.95	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'904.27	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	6'500.00		6'500.00		20'854.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01	Ver- und Entsorgung	24'000.00		29'600.00		27'516.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tel./Internet)	200.00		400.00		226.10	
3134.01	Sachversicherungen	5'600.00		5'600.00		5'611.18	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	14'000.00		14'000.00		9'812.75	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		682.20	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	42'000.00		86'100.00		41'939.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst			1'000.00		652.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'500.00		1'500.00		1'887.00	
3910.05	Int. Verrechnung Betriebskosten Schul-/Gemeindehaus					9'582.15	
4240.01	Benützungsgebühren MZH+Primarschulhaus		7'000.00		7'000.00		10'342.50
4260.01	Rückerstattungen diverse						920.20
4470.01	Liegenschaftenertrag		11'000.00		10'600.00		10'800.00
4910.04	Interne Verrechn. Lohnkosten Abwart						28'907.45
4910.05	Int. Verrechnung Betriebskosten Schul-/Gemeindehaus						13'772.05
219	Volksschule Übriges	247'400.00		234'800.00		194'113.90	
			247'400.00		234'800.00		194'113.90
2190	Schulrat und Schulleitung	238'400.00		229'800.00		187'113.90	
			238'400.00		229'800.00		187'113.90
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'162.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.10	
3170.01	Reisekosten und Spesen					42.35	
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Volksschule übriges	238'400.00		229'800.00		185'905.75	
2192	Volksschule Sonstiges	9'000.00		5'000.00		7'000.00	
			9'000.00		5'000.00		7'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	9'000.00		5'000.00		7'000.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	72'800.00		87'300.00		72'200.00	
			72'800.00		87'300.00		72'200.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'800.00		87'300.00		72'200.00	
			72'800.00		87'300.00		72'200.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'800.00		87'300.00		72'200.00	
			72'800.00		87'300.00		72'200.00
3614.01	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	72'800.00		87'300.00		72'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	24'600.00		6'500.00		12'997.60	
			24'600.00		6'500.00		12'997.60
32	Kultur, übrige	4'300.00		4'300.00		4'241.50	
			4'300.00		4'300.00		4'241.50

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	4'300.00		4'300.00		4'241.50	
			4'300.00		4'300.00		4'241.50
3290	Kultur, übriges	4'300.00		4'300.00		4'241.50	
			4'300.00		4'300.00		4'241.50
3636.01	Beitrag an Musikgesellschaft	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.02	Beitrag an Jugendmusik	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.03	Beiträge an andere Institutionen	1'800.00		1'800.00		1'741.50	
34	Sport und Freizeit	19'500.00		1'400.00		2'337.50	
			19'500.00		1'400.00		2'337.50
341	Sport	17'300.00					
			17'300.00				
3410	Sport	17'300.00					
			17'300.00				
3632.01	Beitrag an Schwimmbad Fideris (Gemeinde)	17'300.00					
342	Freizeit	2'200.00		1'400.00		2'337.50	
			2'200.00		1'400.00		2'337.50
3420	Freizeit	2'200.00		1'400.00		2'337.50	
			2'200.00		1'400.00		2'337.50
3636.01	Beitrag an BAW	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	2'000.00		1'200.00		2'137.50	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	800.00		800.00		6'418.60	
			800.00		800.00		6'418.60
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	800.00		800.00		6'418.60	
			800.00		800.00		6'418.60
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	800.00		800.00		6'418.60	
			800.00		800.00		6'418.60
3134.01	Sachversicherung	200.00		200.00		230.70	
3149.01	Unterhalt Kirchturm Läutwerk	600.00		600.00		6'187.90	
4	GESUNDHEIT	442'400.00		510'000.00		513'381.06	
			442'400.00		510'000.00		513'381.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	407'400.00		450'000.00		475'463.16	
			407'400.00		450'000.00		475'463.16
411	Spitäler	223'400.00		230'000.00		213'766.66	
			223'400.00		230'000.00		213'766.66

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110	Spitäler	223'400.00		230'000.00		213'766.66	
			223'400.00		230'000.00		213'766.66
3611.01	Entschädigung an Kanton (Fallbeiträge) (Restdefizit Spitäler und Kliniken)	110'000.00		120'000.00		97'419.00	
3612.01	Betriebsbeitrag an Regionalspital	113'400.00		110'000.00		116'347.66	
412	Alters- und Pflegeheime	184'000.00		220'000.00		261'696.50	
			184'000.00		220'000.00		261'696.50
4120	Alters- und Pflegeheime	184'000.00		220'000.00		261'696.50	
			184'000.00		220'000.00		261'696.50
3612.01	Betriebsbeitrag AltersheimFlury-Stiftung	170'000.00		200'000.00		211'957.10	
3612.02	Betriebsbeitrag übrige Heime	14'000.00		20'000.00		19'229.40	
3612.03	Leerstände Alterswohnungen Polawasa (Flury Stiftung)					30'510.00	
42	Ambulante Krankenpflege	35'000.00		60'000.00		37'917.90	
			35'000.00		60'000.00		37'917.90
421	Ambulante Krankenpflege	35'000.00		60'000.00		37'917.90	
			35'000.00		60'000.00		37'917.90
4210	Ambulante Krankenpflege	35'000.00		60'000.00		37'917.90	
			35'000.00		60'000.00		37'917.90
3612.01	Beiträge an Spitex	35'000.00		60'000.00		37'917.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	157'700.00	72'300.00	253'300.00	109'000.00	236'268.74	152'865.82
			85'400.00		144'300.00		83'402.92
54	Familie und Jugend	8'500.00		14'400.00		9'905.55	6'516.00
			8'500.00		14'400.00		3'389.55
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso			4'300.00		6'516.00	6'516.00
					4'300.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso			4'300.00		6'516.00	6'516.00
					4'300.00		
3637.9€	Alimentenbevorschussungen			4'300.00		6'516.00	
4260.9€	Rückerstattung Alimentenbevorschussung						6'516.00
545	Leistungen an Familien	8'500.00		10'100.00		3'389.55	
			8'500.00		10'100.00		3'389.55

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	8'500.00		10'100.00		3'389.55	
			8'500.00		10'100.00		3'389.55
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	8'500.00		10'000.00		3'389.55	
3636.01	Beiträge an private Organisationen Pro Juventute (Elternbrief)			100.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	149'200.00	72'300.00	238'900.00	109'000.00	226'363.19	146'349.82
			76'900.00		129'900.00		80'013.37
572	Wirtschaftliche Hilfe	75'000.00	72'300.00	166'100.00	109'000.00	158'270.75	146'349.82
			2'700.00		57'100.00		11'920.93
5720	Wirtschaftliche Hilfe	75'000.00	72'300.00	166'100.00	109'000.00	158'270.75	146'349.82
			2'700.00		57'100.00		11'920.93
3631.01	Beiträge an Kant. Lastenausgleich			6'000.00		1'323.90	
3637.99	Unterstützungsleistungen	75'000.00		160'100.00		156'946.85	
4260.99	Rückerstattung Unterstützungsleistungen		9'000.00		9'000.00		18'138.20
4621.01	Sozialer Lastenausgleich Kanton (SLA)						1'603.00
4631.01	Kantonsbeiträge		63'300.00		100'000.00		126'608.62
579	Fürsorge, übriges	74'200.00		72'800.00		68'092.44	
			74'200.00		72'800.00		68'092.44
5790	Fürsorge, übriges	74'200.00		72'800.00		68'092.44	
			74'200.00		72'800.00		68'092.44
3612.01	Beitrag an Regionaler Sozialdienst	34'000.00		33'600.00		35'878.70	
3612.02	Berufsbeistandschaft Anteil Region Prättigau/Davos	38'400.00		37'300.00		30'767.89	
3631.01	Gemeindebeitrag an Integrationsmassn.	1'800.00		1'900.00		1'445.85	
6	VERKEHR	415'100.00	77'000.00	378'450.00	79'600.00	338'131.73	108'903.35
			338'100.00		298'850.00		229'228.38
61	Strassenverkehr	415'100.00	77'000.00	378'450.00	79'600.00	338'131.73	108'903.35
			338'100.00		298'850.00		229'228.38
615	Gemeindestrassen	202'800.00	1'000.00	206'650.00	3'600.00	193'274.65	34'098.65
			201'800.00		203'050.00		159'176.00
6150	Gemeindestrassen	202'800.00	1'000.00	206'650.00	3'600.00	193'274.65	34'098.65
			201'800.00		203'050.00		159'176.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00				105.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00				8.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung					1.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.					0.90	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Verbrauchsmaterialien	9'000.00		8'200.00		10'479.20	
3110.01	Signalisationsmaterial	200.00		300.00		33.30	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	6'000.00		6'000.00		5'622.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00		454.25	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassen	15'000.00		15'000.00		15'486.15	
3141.02	Strassenreinigung	3'000.00		3'250.00		3'343.75	
3141.03	Schneeräumung, Winterdienst	15'000.00		12'000.00		6'148.20	
3149.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	800.00		13'000.00		315.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	105'200.00		102'900.00		109'102.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	11'000.00		9'000.00		12'352.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	36'000.00		36'000.00		29'822.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		1'000.00		3'600.00		5'921.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						76.65
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						28'101.00
619	Werkbetrieb	212'300.00	76'000.00	171'800.00	76'000.00	144'857.08	74'804.70
			136'300.00		95'800.00		70'052.38
6190	Werkbetrieb	212'300.00	76'000.00	171'800.00	76'000.00	144'857.08	74'804.70
			136'300.00		95'800.00		70'052.38
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	500.00				1'464.40	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	75'000.00		77'000.00		72'678.60	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'100.00		6'300.00		5'993.30	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		4'856.90	
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	1'000.00		1'200.00		967.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00		800.00		624.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		500.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	300.00				400.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'347.10	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		270.00	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'700.00		6'000.00		5'068.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					120.83	
3134.01	Versicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'771.95	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'900.00		1'900.00		1'852.35	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	800.00		800.00		857.30	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	22'000.00		25'000.00		14'719.35	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigung	500.00		400.00		823.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	69'400.00		13'900.00		13'872.00	
3910.01	Anteil Arbeitsaufwand Forst	3'000.00		13'000.00		3'060.00	
3920.01	Interne Verrechn. Masch./Material andere Dienststellen					110.00	
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand		71'000.00		71'000.00		71'243.50
4920.02	Interne Verrechnung Maschinenkosten		5'000.00		5'000.00		3'561.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	316'400.00	274'100.00	321'380.00	270'630.00	289'234.18	243'093.60
			42'300.00		50'750.00		46'140.58
71	Wasserversorgung	105'250.00	105'250.00	112'240.00	112'240.00	101'184.35	101'184.35
710	Wasserversorgung	105'250.00	105'250.00	112'240.00	112'240.00	101'184.35	101'184.35
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	105'250.00	105'250.00	112'240.00	112'240.00	101'184.35	101'184.35
3010.01	Besoldungen	11'000.00		12'000.00		8'936.30	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV			600.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			30.00		25.35	
3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		286.73	
3110.01	Anschaffung Wassermesser	500.00		500.00			
3120.01	Energie Reservoir/Pumpwerke	4'000.00		8'000.00		3'756.36	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'418.15	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		60.00		61.40	
3143.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	50'000.00		50'000.00		50'312.06	
3160.01	Mieten, Pachten	950.00		950.00		934.50	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	27'000.00		28'000.00		27'589.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst			600.00		180.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'500.00		1'300.00		684.50	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Wassergebühren		71'000.00		72'000.00		68'569.35
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		34'250.00		40'110.00		32'512.00
4940.01	Interne Verrechnung kalkulator. Zinsen				130.00		103.00
72	Abwasserbeseitigung	138'750.00	138'750.00	127'250.00	127'250.00	108'302.80	108'302.80
720	Abwasserbeseitigung	138'750.00	138'750.00	127'250.00	127'250.00	108'302.80	108'302.80
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	138'750.00	138'750.00	127'250.00	127'250.00	108'302.80	108'302.80
3120.01	Energie Abwasserpumpwerk	250.00		250.00		233.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		661.51	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000.00		6'000.00		3'563.05	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	10'200.00		11'000.00		10'943.00	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	114'300.00		103'000.00		86'344.94	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					112.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		500.00		444.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren Abwasser		107'000.00		107'000.00		104'570.15
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		31'750.00		20'230.00		3'712.65
4940.01	Interne Verrechnung kalkulät. Zinsen				20.00		20.00
73	Abfallwirtschaft	30'200.00	22'500.00	30'790.00	22'940.00	34'940.50	24'718.45
			7'700.00		7'850.00		10'222.05
730	Abfallwirtschaft	30'200.00	22'500.00	30'790.00	22'940.00	34'940.50	24'718.45
			7'700.00		7'850.00		10'222.05
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	8'100.00		7'850.00		10'517.05	
			8'100.00		7'850.00		10'517.05

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.01	Hundehygiene (Robidog)	1'000.00		1'000.00		834.25	
3612.01	Beitrag an regionalen Sammeldienst ARA Tierkörperbeseitigung	2'600.00		2'650.00		2'650.80	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		700.00		1'260.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	3'500.00		3'500.00		5'772.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	21'900.00	21'900.00	22'340.00	22'340.00	24'423.45	24'423.45
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00		3'600.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00		10.10	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.			30.00		32.30	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3130.02	Altölentsorgung	400.00		400.00		171.25	
3130.03	Entsorgung Alteisen	3'500.00		4'000.00		3'438.90	
3130.04	Altglasentsorgung	3'200.00		2'500.00		3'547.50	
3130.05	Übrige Entsorgungen (Papier, Karton, Kleider)	4'200.00		5'000.00		5'071.40	
3143.01	Unterhalt Gründeponie	200.00		200.00			
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	300.00		300.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		800.00		3'552.00	
3910.03	Anteil Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		16'500.00		16'300.00		17'267.40
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'400.00		6'020.00		7'136.05
4940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen				20.00		20.00
7303	Schuttdeponie	200.00	600.00	600.00	600.00		295.00
		400.00				295.00	
3130.01	Dienstleistungen für Humusdeponie	200.00		600.00			
4240.01	Humusgebühren		600.00		600.00		295.00
75	Arten- und Landschaftsschutz			200.00			
					200.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz			200.00			
					200.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz			200.00			
					200.00		
3910.01	Anteil Pers.aufwand Förster			200.00			
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000.00	6'200.00	6'800.00	7'200.00	5'908.00	6'288.00
		200.00		400.00		380.00	
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000.00	6'200.00	6'800.00	7'200.00	5'908.00	6'288.00
		200.00		400.00		380.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'000.00 200.00	6'200.00	6'800.00 400.00	7'200.00	5'908.00 380.00	6'288.00
3130.01	Rauchgaskontrollen	6'000.00		6'800.00		5'908.00	
4240.01	Gebühren Rauchgaskontrollen		6'200.00		7'200.00		6'288.00
77	Übriger Umweltschutz	13'000.00	1'400.00 11'600.00	14'100.00	1'000.00 13'100.00	10'372.20	2'600.00 7'772.20
771	Friedhof und Bestattung	13'000.00	1'400.00 11'600.00	14'100.00	1'000.00 13'100.00	10'372.20	2'600.00 7'772.20
7710	Friedhof und Bestattung	13'000.00	1'400.00 11'600.00	14'100.00	1'000.00 13'100.00	10'372.20	2'600.00 7'772.20
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		963.55	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		1'000.00		445.65	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		1'100.00		1'507.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	10'000.00		10'000.00		7'455.50	
4240.01	Grabtaxen		1'400.00		1'000.00		2'600.00
79	Raumordnung	23'200.00	23'200.00	30'000.00	30'000.00	28'526.33	28'526.33
790	Raumordnung	23'200.00	23'200.00	30'000.00	30'000.00	28'526.33	28'526.33
7900	Raumordnung	23'200.00	23'200.00	30'000.00	30'000.00	28'526.33	28'526.33
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten	500.00		500.00		286.05	
3612.01	Beitrag an Region Prättigau/Davos (Regionalplanung)	22'700.00		29'500.00		20'240.28	
3632.01	Projektbeitrag Naturpark Rätikon					8'000.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	284'400.00	270'300.00 14'100.00	286'800.00	248'200.00 38'600.00	379'105.69	316'090.65 63'015.04
81	Landwirtschaft	51'900.00	49'000.00 2'900.00	56'950.00	48'500.00 8'450.00	100'127.03	51'092.90 49'034.13
811	Landwirtschaft	51'900.00	49'000.00 2'900.00	56'950.00	48'500.00 8'450.00	100'127.03	51'092.90 49'034.13
8110	Landwirtschaft	51'900.00	49'000.00 2'900.00	56'950.00	48'500.00 8'450.00	100'127.03	51'092.90 49'034.13
3101.01	Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'200.00		859.10	
3134.01	Sachversicherungen	2'800.00		2'750.00		2'766.35	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		16'319.05	
3144.01	Unterhalt Alpgebäude	8'500.00		8'500.00		14'008.50	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	11'200.00		18'500.00		54'413.53	
3611.01	Beiträge Tierseuchenfonds					12.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Abschussprämien (Füchse und Marder)			500.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	6'000.00		3'500.00		6'142.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	7'000.00		7'000.00		5'605.50	
4470.01	Weidetaxen		12'500.00		12'000.00		14'531.90
4470.02	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		7'576.00
4635.01	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		29'000.00		29'000.00		28'985.00
82	Forstwirtschaft	184'400.00	209'300.00	182'650.00	190'700.00	225'328.91	253'739.35
		24'900.00		8'050.00		28'410.44	
820	Forstwirtschaft	184'400.00	209'300.00	182'650.00	190'700.00	225'328.91	253'739.35
		24'900.00		8'050.00		28'410.44	
8200	Forstwirtschaft	184'400.00	209'300.00	182'650.00	190'700.00	225'328.91	253'739.35
		24'900.00		8'050.00		28'410.44	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	86'400.00		85'000.00		84'787.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'200.00		6'600.00		6'901.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'000.00		3'000.00		2'895.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'800.00		2'000.00		1'953.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	800.00		650.00		736.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand					400.00	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		956.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'272.75	
3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					1'592.40	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		3'000.00		245.00	
3130.02	Kulturarbeiten durch Dritte	4'000.00		5'000.00		4'034.45	
3130.03	Holzerntearbeiten durch Dritte	45'000.00		37'500.00		71'240.01	
3134.01	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'954.10	
3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	400.00		400.00		278.10	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Verkehrswege	7'000.00		11'000.00		14'202.60	
3151.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		2'524.35	
3160.01	Miete Holzlagerplatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	800.00		800.00		741.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen			200.00		6'298.60	
3634.01	Beitrag an SHF, SELVA	5'000.00		5'500.00		5'615.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	9'000.00		10'000.00		9'139.00	
3920.02	Anteil Maschinenaufwand Werkdienst	5'000.00		5'000.00		3'561.20	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		100.00		433.00
4250.01	Stammholzverkäufe		15'000.00		22'000.00		24'716.95
4250.03	Industrie- und Brennholzverkäufe		7'000.00		6'000.00		7'030.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		600.00		600.00		600.00
4630.01	Rückerstattungen Mineralölsteuer		1'500.00		1'500.00		2'188.10
4631.01	Entschädigungen vom Kanton Försterbesoldung		10'000.00		10'000.00		10'328.40
4631.02	Beiträge vom Kanton		150'000.00		119'000.00		179'465.40
4910.01	Interne Verrechn. Personal andere Dienststellen		25'000.00		31'500.00		28'867.50
4920.01	Interne Verrechn. Masch./Material andere Dienststellen						110.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	48'100.00	12'000.00	47'200.00	9'000.00	53'649.75	11'258.40
			36'100.00		38'200.00		42'391.35
840	Tourismus	48'100.00	12'000.00	47'200.00	9'000.00	53'649.75	11'258.40
			36'100.00		38'200.00		42'391.35
8400	Tourismus (allgemein)	48'100.00	12'000.00	47'200.00	9'000.00	52'773.00	11'258.40
			36'100.00		38'200.00		41'514.60
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	800.00					
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00					
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3635.01	Beitrag an Prättigau Tourismus GmbH	47'000.00		47'000.00		47'001.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst					5'772.00	
4035.01	Kurtaxen		12'000.00		9'000.00		11'258.40
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)					876.75	
							876.75
3010.01	Löhne des Betriebspersonals					800.00	
3050.01	AG Beiträger AHV, IV, EO, ALV					65.80	
3053.01	AG-Beiträger Unfallversicherung					10.95	
9	FINANZEN UND STEUERN	42'900.00	3'344'300.00	46'980.00	3'364'250.00	101'683.73	3'449'178.17
		3'301'400.00		3'317'270.00		3'347'494.44	
91	Steuern	24'100.00	2'082'300.00	21'100.00	2'077'200.00	30'392.75	2'338'910.20
		2'058'200.00		2'056'100.00		2'308'517.45	
910	Steuern	24'100.00	2'082'300.00	21'100.00	2'077'200.00	30'392.75	2'338'910.20
		2'058'200.00		2'056'100.00		2'308'517.45	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'600.00	2'045'000.00	17'600.00	1'975'000.00	28'052.75	2'142'298.15
		2'024'400.00		1'957'400.00		2'114'245.40	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		7'600.00		7'760.45	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkrede)					775.85	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	13'000.00		10'000.00		19'516.45	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'600'000.00		1'550'000.00		1'673'767.95
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		290'000.00		260'000.00		307'568.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		75'000.00		80'000.00		78'547.15
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		80'000.00		85'000.00		82'415.05
9101	Sondersteuern	3'500.00	37'300.00	3'500.00	102'200.00	2'340.00	196'612.05
		33'800.00		98'700.00		194'272.05	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	1'000.00		1'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton Fallpauschalen Grundstücksgewinnsteuern	2'500.00		2'500.00		2'340.00	
4022.01	Grundstücksgewinnsteuern		10'000.00		45'000.00		107'242.95
4023.01	Handänderungssteuern		10'000.00		40'000.00		47'337.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		33'731.95
4033.01	Hundesteuern		7'300.00		7'200.00		8'299.95
93	Finanz- und Lastenausgleich		948'200.00		962'500.00		796'888.00
		948'200.00		962'500.00		796'888.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		948'200.00		962'500.00		796'888.00
		948'200.00		962'500.00		796'888.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		948'200.00		962'500.00		796'888.00
		948'200.00		962'500.00		796'888.00	
4621.01	Ressourcenausgleich Kanton (RA)		948'200.00		962'500.00		796'888.00
95	Ertragsanteile		296'800.00		304'600.00		297'175.40
		296'800.00		304'600.00		297'175.40	
950	Ertragsanteile		296'800.00		304'600.00		297'175.40
		296'800.00		304'600.00		297'175.40	
9500	Ertragsanteile		296'800.00		304'600.00		297'175.40
		296'800.00		304'600.00		297'175.40	
4120.01	Konzession/Schöpfgebühr Kieswerk		195'000.00		200'000.00		196'043.25
4120.02	Konzession Wasser Schanänn		1'800.00		1'800.00		1'795.25
4120.03	Abgabe Sondernutzung öffentl. Grund und Boden		84'000.00		86'000.00		84'017.15
4120.04	Konzession Sportbahnen Danusa AG		15'000.00		15'500.00		14'317.25
4120.05	Konzession Fideriser Heuberge AG		1'000.00		1'000.00		1'002.50
4120.06	Wirtschaftspatente				300.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	18'800.00	16'500.00	25'880.00	19'350.00	26'901.74	15'923.42
			2'300.00		6'530.00		10'978.32
961	Zinsen	7'600.00	3'100.00	7'770.00	6'100.00	19'790.39	2'973.42
			4'500.00		1'670.00		16'816.97
9610	Zinsen	7'600.00	3'100.00	7'770.00	6'100.00	19'790.39	2'973.42
			4'500.00		1'670.00		16'816.97
3400.01	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	3'000.00		3'000.00		2'756.54	
3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	4'600.00		4'600.00		16'890.85	
3940.01	Interne Verrechnung kalk. Zinsen			170.00		143.00	
4400.01	Zinsen aus flüssigen Mitteln (Bank, Post)		100.00		100.00		20.67
4401.01	Zinsen aus Guthaben (Verzugszins, Kontokorrente)		3'000.00		6'000.00		2'935.75
4407.01	Zinsen langfristige Anlagen						17.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'200.00 2'200.00	13'400.00	18'110.00	13'250.00 4'860.00	7'111.35 5'838.65	12'950.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'200.00 2'200.00	13'400.00	18'110.00	13'250.00 4'860.00	7'111.35 5'838.65	12'950.00
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'302.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		111.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			20.00		3.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			30.00		14.75	
3134.01	Sachversicherungen	900.00		1'000.00		1'008.20	
3430.01	Baulicher Unterhalt (inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial)	2'000.00		2'000.00		2'531.60	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte)	600.00		600.00		457.00	
3439.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		11'000.00		980.70	
3439.02	Miete Parkplatz Eingang Säali altes Schulhaus	500.00		480.00		480.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst			780.00		222.00	
4430.01	Pacht- und Mietzinse		13'200.00		12'600.00		12'600.00
4432.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		200.00		650.00		350.00
97	Rückverteilungen	500.00	500.00	600.00	600.00	281.15	281.15
971	Rückverteilungen	500.00	500.00	600.00	600.00	281.15	281.15
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe	500.00	500.00	600.00	600.00	281.15	281.15
4699.01	Rückerstattung Co2 Abgabe		500.00		600.00		281.15
99	Abschluss					44'389.24	44'389.24
999	Abschluss					44'389.24	44'389.24
9990	Abschluss					44'389.24	44'389.24
9000.01	Rechnungsergebnis (Ertragsüberschuss)					44'389.24	
TOTAL		4'142'900.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'195'030.00	4'463'853.23	4'463'853.23
Gewinn / Verlust		31'400.00			54'200.00		
		4'174'300.00	4'174'300.00	4'249'230.00	4'249'230.00	4'463'853.23	4'463'853.23

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					79'345.95	
							79'345.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	76'400.00		80'000.00			
			76'400.00		80'000.00		
6	VERKEHR	723'000.00	268'000.00	70'000.00		16'839.35	180'936.75
			455'000.00		70'000.00	164'097.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		106'000.00	445'000.00	106'000.00	113'722.61	49'787.83
		106'000.00			339'000.00		63'934.78
8	VOLKSWIRTSCHAFT	770'000.00	580'000.00	100'000.00		17'835.00	58'297.65
			190'000.00		100'000.00	40'462.65	
TOTAL		1'569'400.00	954'000.00	695'000.00	106'000.00	227'742.91	289'022.23
Gewinn / Verlust			615'400.00		589'000.00	61'279.32	
		1'569'400.00	1'569'400.00	695'000.00	695'000.00	289'022.23	289'022.23

Budget Investitionsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	1'569'400.00		695'000.00		227'742.91	
50	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'493'000.00		615'000.00		227'742.91	
56	Eigene Investitionsbeiträge	76'400.00		80'000.00			
6	Investitionseinnahmen		374'000.00		106'000.00		289'022.23
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung		374'000.00		106'000.00		289'022.23
TOTAL		1'569'400.00	954'000.00	695'000.00	106'000.00	227'742.91	289'022.23
Gewinn / Verlust			615'400.00		589'000.00	61'279.32	
		1'569'400.00	1'569'400.00	695'000.00	695'000.00	289'022.23	289'022.23

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					79'345.95	79'345.95
0290	Verwaltungsliegenschaften					79'345.95	79'345.95
5060.01	Umbau / Einrichtung neue Verwaltung					79'345.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	76'400.00	76'400.00	80'000.00	80'000.00		
			76'400.00		80'000.00		
1610	Militärische Verteidigung	76'400.00	76'400.00	80'000.00	80'000.00		
5620.01	Beitrag Regionale Schiessanlage Küblis	76'400.00		80'000.00			
6	VERKEHR	723'000.00	268'000.00	70'000.00		16'839.35	180'936.75
			455'000.00		70'000.00	164'097.40	
6150	Gemeindestrassen	240'000.00	240'000.00	70'000.00	70'000.00	16'839.35	180'936.75
						164'097.40	
5010.01	Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung					21'570.50	
5010.02	Sanierung Dorfstrassen	240'000.00		70'000.00		-4'731.15	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						180'936.75
6210	Bahninfrastruktur	483'000.00	268'000.00				
			215'000.00				
5010.01	Umbau Haltestelle "Altersheim"	165'000.00					
5010.02	Umbau Haltestelle "Rosengarten"	318'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton		268'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		106'000.00	445'000.00	106'000.00	113'722.61	49'787.83
		106'000.00			339'000.00		63'934.78
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		50'000.00	200'000.00	50'000.00	104'392.71	34'058.31
		50'000.00			150'000.00		70'334.40
5031.01	Erneuerung Wasserversorgung			200'000.00		104'392.71	
6370.01	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		34'058.31
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	56'000.00	56'000.00	100'000.00	56'000.00		15'729.52
					44'000.00	15'729.52	
5032.01	Sanierung Kanalisationsleitungen			100'000.00			
6370.01	Anschlussgebühren		56'000.00		56'000.00		15'729.52

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung			120'000.00			
					120'000.00		
5030.01	Sanierung Friedhof			120'000.00			
7900	Raumordnung			25'000.00		9'329.90	
					25'000.00		9'329.90
5090.01	Revision Ortsplanung			25'000.00		9'329.90	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	770'000.00	580'000.00	100'000.00		17'835.00	58'297.65
			190'000.00		100'000.00	40'462.65	
8110	Landwirtschaft	770'000.00	580'000.00	100'000.00			
			190'000.00		100'000.00		
5031.01	Erneuerung Wasserversorgung	770'000.00		100'000.00			
6310.01	Investitionsbeiträge Erneuerung		580'000.00				
8120	Strukturverbesserungen					17'835.00	58'297.65
						40'462.65	
5090.01	Gesamtmelioration Jenaz					17'835.00	
6310.01	Kantonsbeitrag Gesamtmelioration Jenaz						58'297.65
9	FINANZEN UND STEUERN					293'753.38	232'474.06
							61'279.32
9990	Abschluss					293'753.38	232'474.06
							61'279.32
5900.01	Passivierungen					293'753.38	
6900.01	Aktivierungen						232'474.06
TOTAL		1'569'400.00	954'000.00	695'000.00	106'000.00	521'496.29	521'496.29
Gewinn / Verlust			615'400.00		589'000.00		
		1'569'400.00	1'569'400.00	695'000.00	695'000.00	521'496.29	521'496.29