

GEMEINDE JENAZ



VORANSCHLAG

2024

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	577'200.00	90'500.00 486'700.00	514'800.00	79'400.00 435'400.00	510'104.06	82'631.67 427'472.39
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	78'800.00	61'600.00 17'200.00	88'200.00	54'200.00 34'000.00	65'125.42 1'971.22	67'096.64
2	BILDUNG	1'962'800.00	12'500.00 1'950'300.00	1'933'900.00	18'000.00 1'915'900.00	1'783'348.75	17'305.40 1'766'043.35
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'200.00	6'200.00	23'700.00	23'700.00	6'382.35	6'382.35
4	GESUNDHEIT	754'100.00	754'100.00	553'500.00	553'500.00	498'844.87	498'844.87
5	SOZIALE SICHERHEIT	261'700.00	71'600.00 190'100.00	164'100.00	70'000.00 94'100.00	159'115.66	124'765.71 34'349.95
6	VERKEHR	326'100.00	86'800.00 239'300.00	277'500.00	82'300.00 195'200.00	835'725.30	93'985.55 741'739.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	311'800.00	253'000.00 58'800.00	347'250.00	247'450.00 99'800.00	299'509.01	254'998.59 44'510.42
8	VOLKSWIRTSCHAFT	381'900.00 21'600.00	403'500.00	386'200.00 19'800.00	406'000.00	457'475.66 33'529.84	491'005.50
9	FINANZEN UND STEUERN	39'200.00 3'368'800.00	3'408'000.00	41'200.00 3'350'000.00	3'391'200.00	31'585.25 3'599'869.98	3'631'455.23
TOTAL		4'699'800.00	4'387'500.00	4'330'350.00	4'348'550.00	4'647'216.33	4'763'244.29
Gewinn / Verlust			312'300.00	18'200.00		116'027.96	
		4'699'800.00	4'699'800.00	4'348'550.00	4'348'550.00	4'763'244.29	4'763'244.29

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	4'699'800.00		4'330'350.00	300.00	4'647'216.33	
30	Personalaufwand	687'000.00		625'100.00		604'689.80	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	573'300.00		545'450.00		735'961.14	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213'100.00		223'700.00		156'367.00	
34	Finanzaufwand	17'400.00		17'400.00	300.00	8'882.85	
35	Einlagen in Fonds u. Spezialfinanzierung.	5'000.00		20'000.00		23'070.15	
36	Transferaufwand	3'025'100.00		2'746'700.00		2'460'627.34	
38	Ausserordentlicher Aufwand					500'000.00	
39	Interne Verrechnungen	178'900.00		152'000.00		157'618.05	
4	Ertrag		4'387'500.00		4'348'250.00		4'763'244.29
40	Fiskalertrag		2'286'000.00		2'166'000.00		2'388'243.87
41	Regalien und Konzessionen		263'400.00		278'400.00		280'480.00
42	Entgelte		324'600.00		370'800.00		481'499.68
44	Finanzertrag		80'400.00		61'000.00		73'132.40
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		54'100.00		47'950.00		42'658.88
46	Transferertrag		1'200'100.00		1'272'100.00		1'339'611.41
49	Interne Verrechnungen		178'900.00		152'000.00		157'618.05
	TOTAL	4'699'800.00	4'387'500.00	4'330'350.00	4'348'550.00	4'647'216.33	4'763'244.29
	Gewinn / Verlust		312'300.00	18'200.00		116'027.96	
		4'699'800.00	4'699'800.00	4'348'550.00	4'348'550.00	4'763'244.29	4'763'244.29

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	577'200.00	90'500.00	514'800.00	79'400.00	510'104.06	82'631.67
			486'700.00		435'400.00		427'472.39
01	Legislative und Exekutive	127'400.00	8'900.00	119'400.00	8'600.00	117'192.25	7'140.20
			118'500.00		110'800.00		110'052.05
011	Legislative	25'900.00	8'900.00	26'400.00	8'600.00	23'691.40	7'140.20
			17'000.00		17'800.00		16'551.20
0110	Legislative	25'900.00	8'900.00	26'400.00	8'600.00	23'691.40	7'140.20
			17'000.00		17'800.00		16'551.20
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK, GRK)	10'000.00		10'000.00		9'581.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		1'700.00		793.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					12.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					4.50	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		341.65	
3102.02	Abo Amtsblatt	8'900.00		8'600.00		7'787.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00		5'169.60	
3170.01	Reisekosten und Spesen			100.00			
4260.01	Rückerstattungen Amtsblatt		8'900.00		8'600.00		7'140.20
012	Exekutive	101'500.00		93'000.00		93'500.85	
			101'500.00		93'000.00		93'500.85
0120	Exekutive	101'500.00		93'000.00		93'500.85	
			101'500.00		93'000.00		93'500.85
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	80'000.00		75'000.00		74'321.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'000.00		6'200.00		5'812.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen			200.00		170.95	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					49.80	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	500.00		200.00		644.05	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	500.00		400.00		248.15	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	500.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		5'000.00		5'451.50	
3690.01	Übriger Transferaufwand	4'000.00		4'000.00		6'803.15	
02	Allgemeine Dienste	449'800.00	81'600.00	395'400.00	70'800.00	392'911.81	75'491.47
			368'200.00		324'600.00		317'420.34
021	Gemeindeverwaltung	339'700.00	56'100.00	294'200.00	59'300.00	269'627.26	61'136.07
			283'600.00		234'900.00		208'491.19
0210	Gemeindeverwaltung	339'700.00	56'100.00	294'200.00	59'300.00	269'627.26	61'136.07
			283'600.00		234'900.00		208'491.19
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	226'000.00		183'000.00		176'451.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00		15'200.00		14'403.05	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	17'500.00		15'500.00		13'799.90	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700.00		600.00		536.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'100.00		1'600.00		2'113.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'800.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		500.00		1'306.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'203.80	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	6'000.00		6'000.00		4'399.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'000.00		3'845.40	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	4'300.00		4'200.00		4'180.36	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	4'000.00		5'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater (Bauberatung)	3'000.00		3'000.00		4'023.95	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (externes Rechenzentrum)	14'000.00		12'000.00		12'353.20	
3134.01	Sachversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'759.30	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	400.00		400.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		10'000.00		2'537.75	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	5'000.00		5'000.00		3'968.75	
3161.01	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	800.00		800.00		645.75	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3499.01	Skontoabzüge				300.00		
3604.01	Gebühren an öffentl. Unternehm. (DUN)	300.00		300.00		317.75	
3611.01	Gebühren kantonaler Amtsstellen	7'000.00		6'600.00		7'324.90	
3612.01	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		4'131.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'500.00		1'500.00		1'410.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	600.00		500.00		115.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		14'500.00		16'699.56
4210.02	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		15'000.00		10'856.70
4250.01	Verkäufe				400.00		431.40
4260.01	Rückerstattungen		4'500.00		4'500.00		8'733.01
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweistelle		1'800.00		1'800.00		1'763.20
4612.01	Inkassoprovision Kirchengemeinden		5'800.00		5'800.00		5'652.20
4910.03	Verwaltungskosten Beitrag Regiebetriebe		17'000.00		17'000.00		17'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	110'100.00	25'500.00	101'200.00	11'500.00	123'284.55	14'355.40
			84'600.00		89'700.00		108'929.15
0290	Verwaltungsliegenschaften	110'100.00	25'500.00	101'200.00	11'500.00	123'284.55	14'355.40
			84'600.00		89'700.00		108'929.15
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	26'300.00		26'000.00		25'227.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'200.00		2'200.00		2'073.75	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800.00		2'000.00		1'701.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		66.85	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		247.40	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		1'000.00		1'045.80	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	2'000.00		1'600.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	10'000.00		8'000.00		29'662.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.01	Sachversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'588.45	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		3'500.00		5'484.85	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3170.01	Spesenentschädigung					1.60	
3300.01	Ordentliche Abschreibung	54'100.00		54'100.00		54'078.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	500.00		200.00		2'106.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		500.00		
4470.01	Liegenschaftenerträge		25'000.00		11'000.00		14'355.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	78'800.00	61'600.00	88'200.00	54'200.00	65'125.42	67'096.64
			17'200.00		34'000.00	1'971.22	
11	Öffentliche Sicherheit		400.00		500.00		50.00
		400.00		500.00		50.00	
111	Polizei		400.00		500.00		50.00
		400.00		500.00		50.00	
1110	Polizei		400.00		500.00		50.00
		400.00		500.00		50.00	
4270.01	Bussen		400.00		500.00		50.00
14	Allgemeines Rechtswesen	14'500.00	15'600.00	14'000.00	10'600.00	14'406.18	21'273.74
		1'100.00			3'400.00	6'867.56	
140	Allgemeines Rechtswesen	14'500.00	15'600.00	14'000.00	10'600.00	14'406.18	21'273.74
		1'100.00			3'400.00	6'867.56	
1400	Allgemeines Rechtswesen	14'500.00	15'600.00	14'000.00	10'600.00	14'406.18	21'273.74
		1'100.00			3'400.00	6'867.56	
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte, GIS	4'300.00		4'300.00		4'284.30	
3130.03	Dienstleistungen für Markt	200.00		200.00			
3611.01	Amtliche Schätzungen					1'051.00	
3612.02	Zivilstandsamt Anteil Region Prättigau/Davos	10'000.00		9'500.00		8'311.88	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					759.00	
4120.01	Marktstandgelder		600.00		600.00		625.00
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt		15'000.00		10'000.00		20'010.41
4612.03	Gebührenanteil Betreibungs-/ Konkursamt Prättigau/Davos						638.33
15	Feuerwehr	51'000.00	43'000.00	63'700.00	40'500.00	40'156.29	43'222.90
			8'000.00		23'200.00	3'066.61	
150	Feuerwehr	51'000.00	43'000.00	63'700.00	40'500.00	40'156.29	43'222.90
			8'000.00		23'200.00	3'066.61	
1500	Feuerwehr	51'000.00	43'000.00	63'700.00	40'500.00	40'156.29	43'222.90
			8'000.00		23'200.00	3'066.61	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		2'000.00		2'880.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
3120.01	Stromkosten Feuerwehrlokal	2'000.00		2'000.00		1'651.10	
3134.01	Sachversicherungspämien	1'200.00		1'200.00		1'201.60	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt FW-Lokale	600.00		500.00		344.64	
3160.01	Mietaufwand Feuerwehrlokal	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3611.01	GVG Aufwendungen Feuerpolizei					260.00	
3612.01	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	41'800.00		55'600.00		31'618.95	
4200.01	Feuerwehrpflichtersatz		36'000.00		33'500.00		36'046.90
4470.01	Miete Feuerwehrlokal		2'600.00		2'600.00		2'650.00
4631.01	Entschädigungen vom Kanton		4'400.00		4'400.00		4'526.00
16	Verteidigung	13'300.00	2'600.00	10'500.00	2'600.00	10'562.95	2'550.00
			10'700.00		7'900.00		8'012.95
161	Militärische Verteidigung	3'800.00		1'000.00		1'040.00	
			3'800.00		1'000.00		1'040.00
1610	Militärische Verteidigung	3'800.00		1'000.00		1'040.00	
			3'800.00		1'000.00		1'040.00
3300.01	Ordentliche Abschreibung	2'800.00					
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	1'000.00		1'000.00		1'040.00	
162	Zivile Verteidigung	9'500.00	2'600.00	9'500.00	2'600.00	9'522.95	2'550.00
			6'900.00		6'900.00		6'972.95
1620	Zivilschutz	9'500.00	2'600.00	9'500.00	2'600.00	9'522.95	2'550.00
			6'900.00		6'900.00		6'972.95
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		354.65	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		81.40	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		500.00		245.00	
3611.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		8'500.00		8'841.90	
4610.01	Unterhaltspauschale Zivilschutzanlage		2'600.00		2'600.00		2'550.00
2	BILDUNG	1'962'800.00	12'500.00	1'933'900.00	18'000.00	1'783'348.75	17'305.40
			1'950'300.00		1'915'900.00		1'766'043.35
21	Obligatorische Schule	1'890'000.00	12'500.00	1'890'200.00	18'000.00	1'724'598.75	17'305.40
			1'877'500.00		1'872'200.00		1'707'293.35
211	Volksschule	183'000.00		192'000.00		164'180.75	
			183'000.00		192'000.00		164'180.75
2110	Kindergartenstufe	183'000.00		192'000.00		164'180.75	
			183'000.00		192'000.00		164'180.75
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Kindergarten	183'000.00		192'000.00		164'180.75	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	742'000.00		768'400.00		689'101.05	
			742'000.00		768'400.00		689'101.05
2120	Primarstufe	742'000.00		768'400.00		689'101.05	
			742'000.00		768'400.00		689'101.05
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Primarschule	742'000.00		768'400.00		689'101.05	
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	512'000.00		498'800.00		433'086.10	
			512'000.00		498'800.00		433'086.10
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	512'000.00		498'800.00		433'086.10	
			512'000.00		498'800.00		433'086.10
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Oberstufe	512'000.00		498'800.00		433'086.10	
214	Musikschulen	20'300.00		18'800.00		18'754.00	
			20'300.00		18'800.00		18'754.00
2140	Musikschulen	20'300.00		18'800.00		18'754.00	
			20'300.00		18'800.00		18'754.00
3612.01	Beitrag an Musikschule Prättigau	20'300.00		18'800.00		18'754.00	
217	Schulliegenschaften	191'100.00	12'500.00	179'000.00	18'000.00	213'671.60	17'305.40
			178'600.00		161'000.00		196'366.20
2170	Schulliegenschaften	191'100.00	12'500.00	179'000.00	18'000.00	213'671.60	17'305.40
			178'600.00		161'000.00		196'366.20
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	61'300.00		60'000.00		57'921.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'100.00		5'000.00		4'889.35	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'200.00		4'200.00		4'124.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		196.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700.00		700.00		565.65	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'912.05	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	6'500.00		11'000.00		20'376.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung	30'000.00		28'600.00		61'958.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tel./Internet)	300.00		200.00		372.30	
3134.01	Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		4'015.70	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000.00		16'000.00		11'127.25	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	800.00		800.00		320.85	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	42'000.00		42'000.00		41'939.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	700.00		1'000.00		690.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'300.00		1'300.00		2'262.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZH+Primarschulhaus		1'500.00		7'000.00		4'705.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.01	Liegenschaftenertrag		11'000.00		11'000.00		12'600.00
219	Volksschule Übriges	241'600.00		233'200.00		205'805.25	
			241'600.00		233'200.00		205'805.25
2190	Schulrat und Schulleitung	236'600.00		227'200.00		199'805.25	
			236'600.00		227'200.00		199'805.25
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					2'813.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					231.35	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					7.50	
3170.01	Reisekosten und Spesen					111.40	
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Volksschule übriges	236'600.00		227'200.00		196'641.25	
2192	Volksschule Sonstiges	5'000.00		6'000.00		6'000.00	
			5'000.00		6'000.00		6'000.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		6'000.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	72'800.00		43'700.00		58'750.00	
			72'800.00		43'700.00		58'750.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'800.00		43'700.00		58'750.00	
			72'800.00		43'700.00		58'750.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'800.00		43'700.00		58'750.00	
			72'800.00		43'700.00		58'750.00
3614.01	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	72'800.00		43'700.00		58'750.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'200.00		23'700.00		6'382.35	
			6'200.00		23'700.00		6'382.35
32	Kultur, übrige	3'300.00		3'300.00		4'220.50	
			3'300.00		3'300.00		4'220.50
329	Kultur, übriges	3'300.00		3'300.00		4'220.50	
			3'300.00		3'300.00		4'220.50
3290	Kultur, übriges	3'300.00		3'300.00		4'220.50	
			3'300.00		3'300.00		4'220.50
3636.01	Beitrag an Musikgesellschaft					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		1'720.50	
34	Sport und Freizeit	2'000.00		19'500.00		1'235.00	
			2'000.00		19'500.00		1'235.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	2'000.00		2'200.00		1'235.00	
			2'000.00		2'200.00		1'235.00
3420	Freizeit	2'000.00		2'200.00		1'235.00	
			2'000.00		2'200.00		1'235.00
3636.01	Beitrag an BAW	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'800.00		2'000.00		1'035.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		926.85	
			900.00		900.00		926.85
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		926.85	
			900.00		900.00		926.85
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		926.85	
			900.00		900.00		926.85
3134.01	Sachversicherung	300.00		300.00		322.05	
3149.01	Unterhalt Kirchturm Läutwerk	600.00		600.00		604.80	
4	GESUNDHEIT	754'100.00		553'500.00		498'844.87	
			754'100.00		553'500.00		498'844.87
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	703'800.00		499'000.00		448'087.40	
			703'800.00		499'000.00		448'087.40
411	Spitäler	470'000.00		309'000.00		251'099.95	
			470'000.00		309'000.00		251'099.95
4110	Spitäler	470'000.00		309'000.00		251'099.95	
			470'000.00		309'000.00		251'099.95
3611.01	Entschädigung an Kanton (Fallbeiträge) (Restdefizit Spitäler und Kliniken)	120'000.00		110'000.00		116'199.00	
3612.01	Betriebsbeitrag an Regionalspital	350'000.00		199'000.00		134'900.95	
412	Alters- und Pflegeheime	233'800.00		190'000.00		196'987.45	
			233'800.00		190'000.00		196'987.45
4120	Alters- und Pflegeheime	233'800.00		190'000.00		196'987.45	
			233'800.00		190'000.00		196'987.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Betriebsbeitrag AltersheimFlury-Stiftung	220'000.00		180'000.00		182'725.70	
3612.02	Betriebsbeitrag übrige Heime	13'800.00		10'000.00		8'696.75	
3612.03	Leerstände Alterswohnungen Polawasa (Flury Stiftung)					5'565.00	
42	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		50'469.92	
			50'000.00		50'000.00		50'469.92
421	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		50'469.92	
			50'000.00		50'000.00		50'469.92
4210	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		50'469.92	
			50'000.00		50'000.00		50'469.92
3612.01	Beiträge an Spitex	50'000.00		50'000.00		50'469.92	
49	Gesundheitswesen, übriges	300.00		4'500.00		287.55	
			300.00		4'500.00		287.55
490	Gesundheitswesen, übriges	300.00		4'500.00		287.55	
			300.00		4'500.00		287.55
4900	Gesundheitswesen, übriges	300.00		4'500.00		287.55	
			300.00		4'500.00		287.55
3118.01	Gesundheitswesen, übriges	300.00		4'500.00		287.55	
5	SOZIALE SICHERHEIT	261'700.00	71'600.00	164'100.00	70'000.00	159'115.66	124'765.71
			190'100.00		94'100.00		34'349.95
54	Familie und Jugend	39'000.00		4'000.00		1'462.25	
			39'000.00		4'000.00		1'462.25
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00					
			10'000.00				
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00					
			10'000.00				
3637.9€	Alimentenbevorschussungen	10'000.00					
4260.9€	Rückerstattung Alimentenbevorschussung						
544	Jugendschutz	25'000.00					
			25'000.00				
3631.01	Beiträge Kanton "Stationäre Kinderschutzmassnahmen"	25'000.00					
545	Leistungen an Familien	4'000.00		4'000.00		1'462.25	
			4'000.00		4'000.00		1'462.25
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	4'000.00		4'000.00		1'462.25	
			4'000.00		4'000.00		1'462.25
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	4'000.00		4'000.00		1'462.25	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	222'700.00	71'600.00	160'100.00	70'000.00	157'653.41	124'765.71
			151'100.00		90'100.00		32'887.70
572	Wirtschaftliche Hilfe	143'000.00	71'600.00	80'000.00	70'000.00	89'353.25	124'765.71
			71'400.00		10'000.00	35'412.46	
5720	Wirtschaftliche Hilfe	143'000.00	71'600.00	80'000.00	70'000.00	89'353.25	124'765.71
			71'400.00		10'000.00	35'412.46	
3130.01	Rechtsberatungen, Prozesskosten	6'000.00		5'000.00		6'559.15	
3631.01	Beiträge an Kant. Lastenausgleich	2'000.00				349.90	
3637.9E	Unterstützungsleistungen	135'000.00		75'000.00		82'444.20	
4260.9E	Rückerstattung Unterstützungsleistungen		9'600.00		10'000.00		65'591.80
4631.01	Kantonsbeiträge		62'000.00		60'000.00		59'173.91
579	Fürsorge, übriges	79'700.00		80'100.00		68'300.16	
			79'700.00		80'100.00		68'300.16
5790	Fürsorge, übriges	79'700.00		80'100.00		68'300.16	
			79'700.00		80'100.00		68'300.16
3612.01	Beitrag an Regionaler Sozialdienst	35'000.00		34'000.00		37'923.67	
3612.02	Berufsbeistandschaft Anteil Region Prättigau/Davos	42'900.00		44'500.00		28'921.04	
3631.01	Gemeindebeitrag an Integrationsmassn.	1'800.00		1'600.00		1'455.45	
6	VERKEHR	326'100.00	86'800.00	277'500.00	82'300.00	835'725.30	93'985.55
			239'300.00		195'200.00		741'739.75
61	Strassenverkehr	318'800.00	86'800.00	272'100.00	82'300.00	835'725.30	93'985.55
			232'000.00		189'800.00		741'739.75
615	Gemeindestrassen	169'200.00	3'000.00	128'200.00	3'000.00	659'362.70	11'391.85
			166'200.00		125'200.00		647'970.85
6150	Gemeindestrassen	169'200.00	3'000.00	128'200.00	3'000.00	659'362.70	11'391.85
			166'200.00		125'200.00		647'970.85
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3101.01	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		8'000.00		5'698.95	
3110.01	Signalisationsmaterial	300.00		200.00		1'978.95	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	6'000.00		5'800.00		5'578.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		8'060.75	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassen	16'000.00		15'000.00		31'105.32	
3141.02	Strassenreinigung	3'000.00		3'000.00		3'159.55	
3141.03	Schneeräumung, Winterdienst	15'000.00		15'000.00		13'290.63	
3149.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000.00		800.00		27'173.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	69'800.00		31'300.00		26'788.00	
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierung des EK "Sanierung Dorfstrassen"					500'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	11'000.00		11'000.00		10'028.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	36'000.00		36'000.00		26'500.50	
4240.01	Parkplatzgebühren		3'000.00		3'000.00		4'690.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						4'826.85
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						1'875.00
619	Werkbetrieb	149'600.00	83'800.00	143'900.00	79'300.00	176'362.60	82'593.70
			65'800.00		64'600.00		93'768.90
6190	Werkbetrieb	149'600.00	83'800.00	143'900.00	79'300.00	176'362.60	82'593.70
			65'800.00		64'600.00		93'768.90
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	77'800.00		75'200.00		72'840.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'400.00		6'300.00		5'782.75	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		4'694.45	
3053.01	AG Beiträger an Unfallversicherung	700.00		700.00		687.95	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	900.00		900.00		642.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		13'629.20	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		25'812.55	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'800.00		5'800.00		4'655.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					417.35	
3134.01	Versicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'705.55	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'900.00		1'900.00		1'852.35	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	800.00		800.00		375.65	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		36'467.40	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigung	1'000.00		1'000.00		1'156.00	
3910.01	Anteil Arbeitsaufwand Forst	3'000.00		3'000.00		3'473.00	
3920.01	Interne Verrechn. Masch./Material andere Dienststellen	3'000.00				170.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						810.00
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand		78'800.00		74'300.00		73'320.00
4920.02	Interne Verrechnung Maschinenkosten		5'000.00		5'000.00		8'463.70
62	Öffentlicher Verkehr	7'300.00		5'400.00			
			7'300.00		5'400.00		
621	Bahninfrastruktur	7'300.00		5'400.00			
			7'300.00		5'400.00		
6210	Bahninfrastruktur	7'300.00		5'400.00			
			7'300.00		5'400.00		
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	7'300.00		5'400.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	311'800.00	253'000.00	347'250.00	247'450.00	299'509.01	254'998.59
			58'800.00		99'800.00		44'510.42
71	Wasserversorgung	95'100.00	95'100.00	78'400.00	78'400.00	93'826.80	93'826.80
710	Wasserversorgung	95'100.00	95'100.00	78'400.00	78'400.00	93'826.80	93'826.80
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	95'100.00	95'100.00	78'400.00	78'400.00	93'826.80	93'826.80
3010.01	Besoldungen	10'000.00		10'000.00		8'382.50	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					26.60	
3101.01	Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3110.01	Anschaffung Wassermesser	1'000.00		1'000.00		979.90	
3120.01	Energie Reservoir/Pumpwerke	4'500.00		4'000.00		5'893.73	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		7'368.14	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		56.80	
3143.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	40'000.00		20'000.00		40'834.63	
3160.01	Mieten, Pachten	900.00		900.00		934.50	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	25'900.00		30'700.00		22'352.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					23.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'500.00		1'500.00		975.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Wassergebühren		70'000.00		70'000.00		69'632.75
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'100.00		8'400.00		24'194.05
72	Abwasserbeseitigung	131'100.00	131'100.00	141'050.00	141'050.00	123'459.72	123'459.72
720	Abwasserbeseitigung	131'100.00	131'100.00	141'050.00	141'050.00	123'459.72	123'459.72
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	131'100.00	131'100.00	141'050.00	141'050.00	123'459.72	123'459.72
3120.01	Energie Abwasserpumpwerk	300.00		250.00		246.06	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'000.00		2'163.53	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000.00		5'000.00		19'518.62	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	116'300.00		127'800.00		95'024.51	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		1'000.00		507.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützungsggebühren Abwasser		106'000.00		106'000.00		106'057.55
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		25'100.00		35'050.00		17'402.17
73	Abfallwirtschaft	34'200.00	24'300.00	42'300.00	25'500.00	40'289.07	28'689.07
			9'900.00		16'800.00		11'600.00
730	Abfallwirtschaft	34'200.00	24'300.00	42'300.00	25'500.00	40'289.07	28'689.07
			9'900.00		16'800.00		11'600.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'100.00		10'100.00		11'700.00	
			10'100.00		10'100.00		11'700.00
3101.01	Hundehygiene (Robidog)	2'000.00		2'000.00		2'246.20	
3612.01	Beitrag an regionalen Sammeldienst ARA Tierkörperbeseitigung	2'600.00		2'600.00		2'650.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		1'000.00		1'265.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	4'500.00		4'500.00		5'538.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	23'900.00	23'900.00	21'500.00	21'500.00	28'589.07	28'589.07
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'860.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.30	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					35.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand					113.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3130.02	Altölentsorgung	400.00		400.00		178.15	
3130.03	Entsorgung Alteisen	5'000.00		3'000.00		2'678.55	
3130.04	Altglasentsorgung	4'000.00		3'500.00		5'984.35	
3130.05	Übrige Entsorgungen (Papier, Karton, Kleider)	4'000.00		4'000.00		5'736.95	
3143.01	Unterhalt Gründeponie	200.00		200.00		1'187.57	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	200.00		200.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		1'000.00		3'802.50	
3910.03	Anteil Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.01	Kehrrichtgebühren		17'000.00		17'000.00		17'784.85
4250.01	Verkaufserlös Entsorgungen		3'000.00				9'741.56
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'900.00		4'500.00		1'062.66
7303	Schuttdeponie	200.00	400.00	10'700.00	4'000.00		100.00
		200.00			6'700.00	100.00	
3130.01	Dienstleistungen für Humusdeponie	200.00		200.00			
3143.01	Unterhalt Humusdeponie			10'500.00			
4240.01	Humusgebühren		400.00		4'000.00		100.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'948.00	6'323.00
						375.00	
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'948.00	6'323.00
						375.00	
7610	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					5'948.00	6'323.00
						375.00	
3130.01	Rauchgaskontrollen					5'948.00	
4240.01	Gebühren Rauchgaskontrollen						6'323.00
77	Übriger Umweltschutz	28'000.00	2'500.00	13'000.00	2'500.00	16'998.45	2'700.00
			25'500.00		10'500.00		14'298.45
771	Friedhof und Bestattung	28'000.00	2'500.00	13'000.00	2'500.00	16'998.45	2'700.00
			25'500.00		10'500.00		14'298.45
7710	Friedhof und Bestattung	28'000.00	2'500.00	13'000.00	2'500.00	16'998.45	2'700.00
			25'500.00		10'500.00		14'298.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Betriebspersonals					1'529.85	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					125.80	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					4.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					18.70	
3118.01	Anschaffung Urnengräber	15'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'001.35	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		500.00		1'403.85	
3170.01	Spesenentschädigung					8.35	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		1'000.00		1'265.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	10'000.00		10'000.00		11'641.50	
4240.01	Grabtaxen		2'500.00		2'500.00		2'700.00
79	Raumordnung	23'400.00		72'500.00		18'986.97	
			23'400.00		72'500.00		18'986.97
790	Raumordnung	23'400.00		72'500.00		18'986.97	
			23'400.00		72'500.00		18'986.97
7900	Raumordnung	23'400.00		72'500.00		18'986.97	
			23'400.00		72'500.00		18'986.97
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten	500.00		500.00		1'257.95	
3300.01	Ordentliche Abschreibung			49'000.00			
3612.01	Beitrag an Region Prättigau/Davos (Regionalplanung)	22'900.00		23'000.00		17'729.02	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	381'900.00	403'500.00	386'200.00	406'000.00	457'475.66	491'005.50
		21'600.00		19'800.00		33'529.84	
81	Landwirtschaft	52'200.00	49'100.00	52'200.00	49'000.00	40'075.15	48'920.90
			3'100.00		3'200.00	8'845.75	
811	Landwirtschaft	52'200.00	49'100.00	52'200.00	49'000.00	40'075.15	48'920.90
			3'100.00		3'200.00	8'845.75	
8110	Landwirtschaft	52'200.00	49'100.00	52'200.00	49'000.00	40'075.15	48'920.90
			3'100.00		3'200.00	8'845.75	
3101.01	Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00			
3134.01	Sachversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'566.15	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		9'429.20	
3144.01	Unterhalt Alpbgebäude	10'000.00		10'000.00		10'208.30	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	11'200.00		11'200.00		11'210.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	6'000.00		6'000.00		3'703.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	7'000.00		7'000.00		3'958.50	
4470.01	Weidetaxen		12'600.00		12'500.00		12'356.90
4470.02	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		7'564.00
4635.01	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		29'000.00		29'000.00		29'000.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	310'600.00	336'400.00	315'900.00	341'000.00	361'764.36	424'822.20
		25'800.00		25'100.00		63'057.84	
820	Forstwirtschaft	255'600.00	281'400.00	265'900.00	291'000.00	302'385.86	365'443.70
		25'800.00		25'100.00		63'057.84	
8200	Forstwirtschaft	255'600.00	281'400.00	265'900.00	291'000.00	302'385.86	365'443.70
		25'800.00		25'100.00		63'057.84	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	90'000.00		88'900.00		86'165.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	7'400.00		7'400.00		6'878.95	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	3'500.00		3'500.00		2'818.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'400.00		1'400.00		1'647.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		765.15	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		877.60	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'500.00		3'957.35	
3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			30'000.00		3'223.95	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare	9'000.00		2'000.00		5'724.50	
3130.02	Kulturarbeiten durch Dritte	4'000.00		4'000.00		1'567.55	
3130.03	Holzerntearbeiten durch Dritte	70'000.00		85'000.00		132'002.86	
3134.01	Sachversicherungen	3'000.00		2'000.00		1'954.10	
3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	500.00		400.00		278.10	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Verkehrswege	27'000.00		10'000.00		22'089.80	
3151.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		2'000.00		2'621.05	
3160.01	Miete Holzlagerplatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	800.00		800.00		1'241.00	
3634.01	Beitrag an SHF, SELVA	6'000.00		5'000.00		5'804.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	15'000.00		12'000.00		12'304.50	
3920.02	Anteil Maschinenaufwand Werkdienst	5'000.00		5'000.00		8'463.70	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		1'437.00
4250.01	Stammholzverkäufe		25'000.00		35'000.00		95'821.60
4250.03	Industrie- und Brennholzverkäufe		8'500.00		8'000.00		10'077.50
4260.01	Rückerstattungen Dritter		600.00		30'600.00		734.25
4630.01	Rückerstattungen Mineralölsteuer		2'000.00		1'500.00		2'267.30
4631.01	Entschädigungen vom Kanton Försterbesoldung		10'000.00		10'000.00		10'219.95
4631.02	Beiträge vom Kanton		157'000.00		150'000.00		186'051.75
4910.01	Interne Verrechn. Personal andere Dienststellen		78'100.00		55'700.00		58'664.35
4920.01	Interne Verrechn. Masch./Material andere Dienststellen						170.00
825	Wald-Klimaschutz Schweiz	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	59'378.50	59'378.50
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	55'000.00	55'000.00	50'000.00	50'000.00	59'378.50	59'378.50
3501.01	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5'000.00		20'000.00		23'070.15	
3910.11	Dienstleistungen Forstwirtschaft	50'000.00		30'000.00		36'308.35	
4690.11	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz		55'000.00		50'000.00		59'378.50
84	Tourismus	19'100.00	18'000.00	18'100.00	16'000.00	55'636.15	17'262.40
			1'100.00		2'100.00		38'373.75

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
840	Tourismus	19'100.00	18'000.00	18'100.00	16'000.00	55'636.15	17'262.40
			1'100.00		2'100.00		38'373.75
8400	Tourismus (allgemein)	19'100.00	18'000.00	18'100.00	16'000.00	55'636.15	17'262.40
			1'100.00		2'100.00		38'373.75
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	800.00		800.00		800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		65.75	
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung					8.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		251.35	
3612.03	Beitrag Tarifverbund RhB (Gemeinde Küblis)					4'000.00	
3635.01	Beitrag an Prättigau Tourismus GmbH	17'000.00		17'000.00		47'001.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00				3'510.00	
4035.01	Kurtaxen		18'000.00		16'000.00		17'262.40
9	FINANZEN UND STEUERN	39'200.00	3'408'000.00	41'200.00	3'391'200.00	31'585.25	3'631'455.23
		3'368'800.00		3'350'000.00		3'599'869.98	
91	Steuern	19'100.00	2'268'000.00	21'100.00	2'150'000.00	18'793.40	2'380'656.03
		2'248'900.00		2'128'900.00		2'361'862.63	
910	Steuern	19'100.00	2'268'000.00	21'100.00	2'150'000.00	18'793.40	2'380'656.03
		2'248'900.00		2'128'900.00		2'361'862.63	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'600.00	2'190'000.00	17'600.00	2'090'000.00	17'533.40	2'230'092.83
		2'174'400.00		2'072'400.00		2'212'559.43	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		7'600.00		7'482.15	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					4'372.05	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	8'000.00		10'000.00		5'679.20	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'650'000.00		1'600'000.00		1'639'841.37
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		360'000.00		350'000.00		379'536.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		80'000.00		80'000.00		73'845.90
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		100'000.00		60'000.00		127'195.00
4612.01	Gebührenanteil Steuerallianz Prättigau						9'674.56
9101	Sondersteuern	3'500.00	78'000.00	3'500.00	60'000.00	1'260.00	150'563.20
		74'500.00		56'500.00		149'303.20	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	1'000.00		1'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton Fallpauschalen Grundstücksgewinnsteuern	2'500.00		2'500.00		1'260.00	
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		30'000.00		30'000.00		73'621.30
4023.01	Handänderungssteuern		30'000.00		20'000.00		63'813.90
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		2'000.00		4'635.00
4033.01	Hundesteuern		8'000.00		8'000.00		8'493.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		855'000.00		946'500.00		948'256.00
		855'000.00		946'500.00		948'256.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		855'000.00		946'500.00		948'256.00
		855'000.00		946'500.00		948'256.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		855'000.00		946'500.00		948'256.00
		855'000.00		946'500.00		948'256.00	
4621.01	Ressourcenausgleich Kanton (RA)		855'000.00		946'500.00		948'256.00
95	Ertragsanteile		262'800.00		277'800.00		279'855.00
		262'800.00		277'800.00		279'855.00	
950	Ertragsanteile		262'800.00		277'800.00		279'855.00
		262'800.00		277'800.00		279'855.00	
9500	Ertragsanteile		262'800.00		277'800.00		279'855.00
		262'800.00		277'800.00		279'855.00	
4120.01	Konzession/Schöpfgebühr Kieswerk		155'000.00		170'000.00		173'435.20
4120.02	Konzession Wasser Schanänn		1'800.00		1'800.00		1'795.25
4120.03	Abgabe Sondernutzung öffentl. Grund und Boden		90'000.00		90'000.00		87'061.55
4120.04	Konzession Sportbahnen Danusa AG		15'000.00		15'000.00		16'060.50
4120.05	Konzession Fideriser Heuberge AG		1'000.00		1'000.00		1'002.50
4120.06	Wirtschaftspatente						500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'100.00	21'700.00	20'100.00	16'400.00	12'791.85	22'238.90
		1'600.00			3'700.00	9'447.05	
961	Zinsen	7'300.00	6'500.00	7'300.00	3'000.00	6'256.80	10'231.10
			800.00		4'300.00	3'974.30	
9610	Zinsen	7'300.00	6'500.00	7'300.00	3'000.00	6'256.80	10'231.10
			800.00		4'300.00	3'974.30	
3400.01	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	2'700.00		2'700.00		1'656.80	
3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
4401.01	Zinsen aus Guthaben (Verzugszins, Kontokorrente)		3'000.00		3'000.00		6'897.30
4407.01	Zinsen langfristige Anlagen		3'500.00				3'333.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'800.00	15'200.00	12'800.00	13'400.00	6'535.05	12'007.80
		2'400.00		600.00		5'472.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'800.00	15'200.00	12'800.00	13'400.00	6'535.05	12'007.80
		2'400.00		600.00		5'472.75	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'433.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		206.75	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					8.70	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					29.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					549.95	
3134.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		457.65	
3170.01	Spesenentschädigungen					7.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.01	Baulicher Unterhalt (inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial)	2'000.00		2'000.00		1'154.35	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte)	600.00		600.00			
3439.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		991.70	
3439.02	Miete Parkplatz Eingang Säali altes Schulhaus	500.00		500.00		480.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst					214.50	
4260.01	Rückerstattungen						507.80
4430.01	Pacht- und Mietzinse		15'000.00		13'200.00		11'400.00
4432.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		200.00		200.00		100.00
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		449.30
		500.00		500.00		449.30	
971	Rückverteilungen		500.00		500.00		449.30
		500.00		500.00		449.30	
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		500.00		500.00		449.30
		500.00		500.00		449.30	
4699.01	Rückerstattung Co2 Abgabe		500.00		500.00		449.30
TOTAL		4'699'800.00	4'387'500.00	4'330'350.00	4'348'550.00	4'647'216.33	4'763'244.29
Gewinn / Verlust			312'300.00	18'200.00		116'027.96	
		4'699'800.00	4'699'800.00	4'348'550.00	4'348'550.00	4'763'244.29	4'763'244.29

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			76'400.00		76'400.00	
16	Verteidigung			76'400.00		76'400.00	
161	Militärische Verteidigung			76'400.00		76'400.00	
1610	Militärische Verteidigung			76'400.00		76'400.00	
5620.01	Beitrag Regionale Schiessanlage Küblis			76'400.00			
6	VERKEHR	900'000.00		600'000.00		485'087.95	160'000.00
			900'000.00		600'000.00		325'087.95
61	Strassenverkehr	900'000.00		600'000.00		1'620.90	
			900'000.00		600'000.00		1'620.90
615	Gemeindestrassen	900'000.00		600'000.00		1'620.90	
			900'000.00		600'000.00		1'620.90
6150	Gemeindestrassen	900'000.00		600'000.00		1'620.90	
			900'000.00		600'000.00		1'620.90
5010.02	Sanierung Dorfstrassen			600'000.00			
5010.0€	Sanierung Strasse Elsarut					1'620.90	
5010.0€	Sanierung Strasse Kuhgasse	900'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr					483'467.05	160'000.00
							323'467.05
621	Bahninfrastruktur					483'467.05	160'000.00
							323'467.05
6210	Bahninfrastruktur					483'467.05	160'000.00
							323'467.05
5010.01	Umbau Haltestelle "Altersheim"					51'426.40	
5010.02	Umbau Haltestelle "Rosengarten"					432'040.65	
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton						160'000.00

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2024		Voranschlag 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	845'000.00	686'000.00	845'000.00	686'000.00	7'185.45	31'656.30
			159'000.00		159'000.00	24'470.85	
71	Wasserversorgung	770'000.00	630'000.00	770'000.00	630'000.00	86.15	15'476.40
			140'000.00		140'000.00	15'390.25	
710	Wasserversorgung	770'000.00	630'000.00	770'000.00	630'000.00	86.15	15'476.40
			140'000.00		140'000.00	15'390.25	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	770'000.00	630'000.00	770'000.00	630'000.00	86.15	15'476.40
			140'000.00		140'000.00	15'390.25	
5031.02	Erneuerung WV Jenazer Kuhalpen	770'000.00		770'000.00		86.15	
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton/Bund		580'000.00		580'000.00		
6370.01	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		15'476.40
72	Abwasserbeseitigung		56'000.00		56'000.00		16'179.90
		56'000.00		56'000.00		16'179.90	
720	Abwasserbeseitigung		56'000.00		56'000.00		16'179.90
		56'000.00		56'000.00		16'179.90	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		56'000.00		56'000.00		16'179.90
		56'000.00		56'000.00		16'179.90	
6370.01	Anschlussgebühren		56'000.00		56'000.00		16'179.90
79	Raumordnung	75'000.00		75'000.00		7'099.30	
			75'000.00		75'000.00		7'099.30
790	Raumordnung	75'000.00		75'000.00		7'099.30	
			75'000.00		75'000.00		7'099.30
7900	Raumordnung	75'000.00		75'000.00		7'099.30	
			75'000.00		75'000.00		7'099.30
5090.01	Revision Ortsplanung	75'000.00		75'000.00		7'099.30	
TOTAL		1'745'000.00	686'000.00	1'521'400.00	686'000.00	492'273.40	191'656.30
Gewinn / Verlust			1'059'000.00		835'400.00		300'617.10
		1'745'000.00	1'745'000.00	1'521'400.00	1'521'400.00	492'273.40	492'273.40