

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'029'800	433'005	585'500	108'400	587'314.39	107'496.78
	Nettoaufwand		596'795		477'100		479'817.61
0110	Legislative	25'700		24'700		19'705.05	
	Nettoaufwand		25'700		24'700		19'705.05
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'500		8'000		6'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		492.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		134.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		16.39	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		15.01	
3099	Übriger Personalaufwand	500		500		350.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	7'500		7'000		6'383.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'800		6'800		6'246.60	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'300		1'300		67.25	
0120	Exekutive	93'100		92'700		95'505.84	
	Nettoaufwand		93'100		92'700		95'505.84
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	66'000		66'000		63'489.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		5'400		5'211.69	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		200		181.06	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		173.89	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100		100		13.45	
3099	Übriger Personalaufwand	1'400		1'000		350.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		22'308.25	
3134	Sachversicherungsprämien	300		300		315.10	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'500		4'500		3'016.90	
3199	Freier Kredit Gemeindevorstand	5'000		5'000		445.75	
0210	Gemeindeverwaltung	363'700	63'300	357'700	60'000	347'852.37	59'740.08
	Nettoaufwand		300'400		297'700		288'112.29
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000		243'000		242'560.95	
3049	Besondere Sozialzulage			1'900		770.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'000		20'000		19'887.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000		16'400		15'303.74	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		663.27	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'500		2'000		1'743.69	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'444.05	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'218.90	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		3'990.88	
3110	Anschaffung Büromaschinen/-geräte	2'000		3'000		618.95	
3130.01	Telefon, Kommunikation und Internet	39'000		4'000		3'840.70	
3130.03	Porti, PC- und Bankspesen	9'500		8'500		8'982.15	
3130.04	Betreibungs- und Pfändungskosten	4'500		4'000		3'927.80	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		800		688.90	
3133	Informatik Nutzungsaufwand	33'000		33'000		32'763.11	
3134	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		2'995.30	
3162	Leasing Fotokopierer	4'500		4'200		4'343.53	
3170	Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'108.50	
3634.02	Einkauf Vereinabilette	3'000					
4210.01	Kanzleigegebühren		3'500		3'000		3'387.88
4210.02	Verkauf Vereinabilette		3'000				
4210.03	Gebühren für Ausweise		3'500		3'800		3'243.25
4210.04	Mofagegebühren		200				
4210.05	Mahn- und Betreibungsgebühren		4'500		4'500		3'754.10
4210.07	Fahrbewilligungsgebühren		12'000		12'000		12'691.50
4611	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		1'400		1'400		1'412.80
4612	Inkassoprovision Kirchgemeinden		4'200		4'300		4'250.55
4930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		31'000		31'000		31'000.00
0220	Bauverwaltung	11'400	8'000	10'100	7'000	11'469.64	7'708.20
	Nettoaufwand		3'400		3'100		3'761.44
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		4'000		7'665.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		400		629.39	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		21.00	
3099	Übriger Personalaufwand	300		300			
3132	Dienstleistungen/Honorare externer Berater	5'000		5'000		2'654.25	
3170	Spesenentschädigungen	500		300		500.00	
4210	Baubewilligungsgebühren		8'000		7'000		7'708.20

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0260	Region	17'700		23'400		15'065.41	
	Nettoaufwand		17'700		23'400		15'065.41
3612	Entschädigung an Region Prättigau/Davos	17'700		23'400		15'065.41	
0290	Verwaltungsliegenschaften	518'200	361'705	76'900	41'400	97'716.08	40'048.50
	Nettoaufwand		156'495		35'500		57'667.58
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'700		22'000		17'468.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		658.45	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		262.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200		200		118.15	
3099	Übriger Personalaufwand	500				480.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'213.10	
3111	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'000		2'000		2'293.80	
3120	Ver- und Entsorgung Verwaltungsliegenschaften	30'000		30'000		25'278.30	
3134	Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'733.85	
3144	Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen	449'000		8'000		40'079.03	
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000		3'000		841.20	
3170	Spesenentschädigungen	800		500		630.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		1'216.25	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	2'500		1'000		3'100.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		200		342.50	
4470	Miet- und Pachtzinse		30'005		30'000		30'013.50
4472	Benützungsgebühren		3'000		3'000		1'635.00
4631	Beiträge		320'300				
4920	Interne Verrechnung Mieten		8'400		8'400		8'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	77'800	57'400	78'500	75'600	76'092.94	62'254.95
	Nettoaufwand		20'400		2'900		13'837.99
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	15'400	13'400	15'300	33'600	8'072.79	7'080.15
	Nettoaufwand		2'000				992.64
	Nettoertrag			18'300			
3010	Lohn Marktchef	600		600			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3109	Marktinsere	100		100		60.00	
3132	Nachführungskosten Geometer	5'000		5'000		1'735.50	
3611	Amtliche Schätzungen	2'000		2'000		811.00	
3612.02	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	7'100		7'100		5'466.29	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	300		300			
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100			
4120	Marktstandgelder		1'400		1'400		140.00
4240	Gemeindezuschlag Amtliche Vermessung		1'000		1'000		2'496.90
4260	Rückerstattungen Unentgeltliche Rechtspflege		1'000		1'200		1'500.00
4612.01	Betreibungs- und Konkursamt						2'943.25
4612.03	Grundbuchamt Prättigau		10'000		30'000		
1500	Feuerwehr	40'100	28'000	38'900	26'000	26'207.10	29'407.45
	Nettoaufwand		12'100		12'900		
	Nettoertrag					3'200.35	
3134	Einsatzkostenversicherung	900		900		822.15	
3611	Brandschutzkontrollen Kanton	1'000		1'000		260.00	
3612	Feuerwehrverband Mittelprättigau	38'200		37'000		25'124.95	
4200	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		28'000		26'000		29'407.45
1610	Militärische Verteidigung	14'700	16'000	16'700	16'000	25'911.80	21'767.35
	Nettoaufwand				700		4'144.45
	Nettoertrag	1'300					
3131	Ausarbeitung Sanierungsprojekt Kugelfang					5'040.35	
3140	Sanierung Kugelfang					6'617.95	
3144	Unterhalt Schiessanlage			2'000		1'106.00	
3199	Betriebsaufwand Truppenunterkunft	2'000		2'000		786.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	8'600		8'600		8'606.00	
	Verwaltungsvermögen						
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		4'000		3'700.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	100		100		55.50	
4472	Vergütungen für Benützung von Militär		15'000		15'000		16'948.35
4612	Vergütungen für Benützung von Gemeinden		1'000		1'000		553.00
4630	Bundesbeitrag Sanierung Kugelfang						-20'000.00
4631	Kantonsbeitrag Sanierung Kugelfang						24'266.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz (allgemein)	7'600		7'600		15'901.25	4'000.00
	Nettoaufwand		7'600		7'600		11'901.25
3132	Gefährdungsanalyse					8'655.00	
3611.01	Anteil Sirenen und Funkgeräte	2'000		2'000		1'676.05	
3611.02	Anteil Ausbildungskosten Zivilschutz	5'600		5'600		5'570.20	
4631	Beiträge vom Kanton						4'000.00
2	BILDUNG	1'703'470	387'950	1'730'300	391'500	1'616'573.12	408'452.35
	Nettoaufwand		1'315'520		1'338'800		1'208'120.77
2110	Kindergarten	181'100	27'000	105'500	25'000	111'307.72	16'273.45
	Nettoaufwand		154'100		80'500		95'034.27
3020	Löhne der Lehrkräfte	142'000		84'000		92'822.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		6'900		7'620.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		4'700		5'072.64	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		254.22	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	5'200		800		779.69	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'900		1'500		573.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500		400		32.25	
3104	Spiel- und Bastelmaterial, Lehrmittel	6'600		3'000		2'612.62	
3170	Spesenentschädigungen	700		400			
3171	Exkursionen und Projekte	5'500		3'500		1'540.25	
4631	Beiträge vom Kanton		27'000		25'000		16'273.45
2120	Primarstufe	539'120	70'000	588'000	72'500	595'204.37	81'570.50
	Nettoaufwand		469'120		515'500		513'633.87
3020	Löhne der Lehrkräfte	435'930		465'000		453'044.60	
3049	Besondere Sozialzulagen	3'290		700		2'472.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'000		39'000		37'193.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		40'000		32'594.61	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'300		1'195.98	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'000		5'000		3'161.96	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'700		5'000		1'015.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		388.60	
3104	Lehrmittel, -bücher, Schulmaterial	17'200		23'000		15'098.32	
3113	Anschaffungen Hard- und Software					44'379.90	
3170	Spesenentschädigungen	500		800			
3171	Exkursionen und Projekte	5'000		2'800		1'060.30	
3612	Entschädigung Musikunterricht	3'600		3'600		3'600.00	
4260	Rückerstattungen Dritter				500		16'753.85
4631	Beiträge vom Kanton		70'000		72'000		64'816.65
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	420'000		425'000		406'278.00	
	Nettoaufwand		420'000		425'000		406'278.00
3612	Oberstufenschulverband Mittellprättigau	420'000		425'000		406'278.00	
2140	Musikschulen	14'600		14'200		14'381.00	
	Nettoaufwand		14'600		14'200		14'381.00
3612	Musikschule Prättigau	14'600		14'200		14'381.00	
2170	Schulliegenschaften	309'950	219'150	348'100	219'200	259'354.67	234'194.20
	Nettoaufwand		90'800		128'900		25'160.47
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'250		112'000		118'241.50	
3049	Besondere Sozialzulage	2'700		2'700		2'640.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		9'200		9'232.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		9'000		8'728.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		400		310.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700		800		677.60	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000				1'000.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		8'894.05	
3111	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte	12'100		11'000		13'611.62	
3120	Ver- und Entsorgung Schulliegenschaften	35'000		35'000		30'473.95	
3130.01	Telefon, Kommunikation und Internet	42'000		5'000		6'588.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		2'509.55	
3134	Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'440.25	
3144	Unterhalt Schulliegenschaften	31'500		42'000		29'334.25	
3149	Unterhalt Sport- und Spielplatz	4'000					
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	19'500		26'000		6'956.60	
3153	Unterhalt Hard- und Software	7'500		75'000		8'057.85	
3161	Miet- und Pachtzinse	700		700		650.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		3'000		4'425.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		500		582.00	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter						11'599.20
4470.01	Miete Oberstufenschulverband		105'000		105'000		107'179.00
4470.02	Miete Heilpädagogische Schule		18'000		18'000		18'241.00
4470.09	Übrige Miet- und Pachtzinse		10'950		11'000		10'950.00
4472	Benützungsgebühren		200		200		500.00
4612.01	Betriebskostenanteil Oberstufenschulverband		73'000		73'000		73'638.00
4612.02	Betriebskostenanteil Heilpädagogische Schule		12'000		12'000		12'087.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	69'200	20'700	67'400	20'700	55'561.82	18'735.00
	Nettoaufwand		48'500		46'700		36'826.82
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Schulrat	8'500		8'500		8'642.35	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800		44'800		37'323.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400		4'400		3'773.62	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	4'000		4'200		2'581.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		125.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	300		300		201.55	
3090	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000			
3099	Übriger Personalaufwand	2'500		700		9.95	
3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500		1'500		1'362.80	
3130	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		517.00	
3170	Spesenentschädigungen	500		300		550.00	
3199	Freier Kredit Schulrat	1'000		1'000		473.50	
4631	Beiträge vom Kanton		20'000		20'000		18'075.00
4910	Interne Verrechnung Personalaufwand		700		700		660.00
2192	Volksschule Sonstiges	13'600	1'000	13'800	7'000	25'402.04	1'661.75
	Nettoaufwand		12'600		6'800		23'740.29
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'457.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO ALV, VK					201.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					37.00	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					13.25	
3099	Übriger Personalaufwand					582.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schulbus					789.70	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fotokopierer	2'000		2'000		1'188.25	
3130	Dienstleistungen Dritter Schülertransporte					11'141.10	
3134.01	Fahrzeugversicherung und Verkehrssteuer					1'749.05	
3134.02	Schülerunfallversicherung	1'100		1'100		998.40	
3151	Unterhalt Schulbus					95.00	
3162	Leasing Fotokopierer	6'500		7'200		6'148.79	
3637	Beitrag Schülertransporte	4'000		3'500			
4250	Verkäufe				6'000		
4260	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'661.75
2200	Sonderschulen	126'700	50'000	109'200	47'000	105'977.90	56'011.85
	Nettoaufwand		76'700		62'200		49'966.05
3020	Löhne der Lehrkräfte	82'000		67'000		62'716.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		5'500		1'186.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200		3'000		4'565.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		171.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	700		700		527.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	700		700			
3099	Übriger Personalaufwand	300		300		150.00	
3104	Lehrmittel, -bücher, Schulmaterial	1'200		1'500		2'891.25	
3170	Spesenentschädigungen	200		200			
3614	Beiträge an Heime/Spezialschulen	20'000		20'000		23'709.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	700		700		660.00	
3920	Interne Verrechnung Mieten	8'400		8'400		8'400.00	
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'000.00	
4260	Rückerstattungen		20'000		17'000		32'367.10
4612	Anteil andere Gemeinden		30'000		30'000		23'644.75
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100		58'200		43'100.00	
	Nettoaufwand		29'100		58'200		43'100.00
3614	Entschädigung Untergymnasium	29'100		58'200		43'100.00	
2520	Fachmittelschulen und andere allgemeinbildende Schulen	100	100	900	100	5.60	5.60
	Nettoaufwand				800		
3501	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	100		100		5.60	
3634	Beiträge an Fachhochschule GR			800			
4940	Interne Verrechnung Zins Rüedi-Garbald Fonds		100		100		5.60

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	50'300	1'300	53'700	1'000	56'302.49	2'105.25
	Nettoaufwand		49'000		52'700		54'197.24
3290	Kultur, übriges	18'900		20'100		17'028.50	
	Nettoaufwand		18'900		20'100		17'028.50
3636.01	Beitrag an Kreismediothek	16'000		15'700		15'399.00	
3636.03	Beitrag an Stiftung Rosengarten	1'400		1'400		1'279.50	
3636.05	Beiträge an kulturelle Institutionen	1'500		3'000		350.00	
3420	Freizeit	29'300	300	31'600		35'663.49	300.00
	Nettoaufwand		29'000		31'600		35'363.49
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		6'900		6'243.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		423.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		80.60	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'670.80	
3149	Unterhalt Spielplätze	4'000		6'000		9'201.84	
3169	Mieten Toilettenkabinen	6'800		6'000		6'946.65	
3636	Beiträge an Vereine, Verbände, usw.	3'500		3'500		230.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	6'000		6'000		8'575.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		1'500		2'291.80	
4260	Rückerstattungen Dritter		300				300.00
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	2'100	1'000	2'000	1'000	3'610.50	1'805.25
	Nettoaufwand		1'100		1'000		1'805.25
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		500		500.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		41.05	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1.35	
3134	Sachversicherungsprämien	500		400		363.40	
3150	Unterhalt Turmuhr, Glockenanlage	1'000		1'000		2'704.70	
4260	Rückerstattung Kirchgemeinde		1'000		1'000		1'805.25
4	GESUNDHEIT	282'200	1'000	281'200	1'000	265'335.00	2'355.85
	Nettoaufwand		281'200		280'200		262'979.15
4110	Spitäler	173'000		172'000		165'015.20	
	Nettoaufwand		173'000		172'000		165'015.20
3611	Leistungsbeiträge Spitäler und Kliniken	80'000		80'000		82'392.00	
3612.01	Entschädigung an Regionalspital Schiers	83'500		83'000		73'849.90	
3612.03	Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spital Schiers	9'500		9'000		8'773.30	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	90'000	1'000	90'000	1'000	87'763.45	2'355.85
	Nettoaufwand		89'000		89'000		85'407.60
3612	Entschädigung für Pflegekosten Alters- und Pflegeheime	90'000		90'000		87'763.45	
4612	Anteil andere Gemeinden		1'000		1'000		2'355.85
4210	Ambulante Krankenpflege	15'000		15'000		11'366.35	
	Nettoaufwand		15'000		15'000		11'366.35
3612	Beitrag an Spitex	15'000		15'000		11'366.35	
4330	Schulgesundheitsdienst	4'200		4'200		1'190.00	
	Nettoaufwand		4'200		4'200		1'190.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3136.01	Schulärztlicher Dienst	1'500		1'500		1'190.00	
3136.02	Schulzahnpflege	2'400		2'400			
5	SOZIALE SICHERHEIT	208'200	29'500	171'400	40'000	149'892.23	59'590.80
	Nettoaufwand		178'700		131'400		90'301.43
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	28'500	6'000	25'000	4'000	19'328.00	4'300.00
	Nettoaufwand		22'500		21'000		15'028.00
3637	Alimentenbevorschussung	28'500		25'000		19'328.00	
4260	Alimenteninkasso		6'000		4'000		4'300.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	26'500		25'500		23'149.98	
	Nettoaufwand		26'500		25'500		23'149.98
3611	Familienergänzende Kinderbetreuung	18'000		17'000		14'897.15	
3612	Defizitbeitrag Kinderkrippe Rätikon	8'500		8'500		8'252.83	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	95'900	22'500	64'000	35'000	55'425.85	51'582.70
	Nettoaufwand		73'400		29'000		3'843.15
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK, VK	4'000					
3631	Betreuung, Unterbringung (UMF)	4'000		4'000		999.65	
3637.01	Unterstützungsbeiträge Einwohner	84'300		60'000		54'426.20	
3637.03	Kostenbeiträge KESB	3'600					
4260	Rückerstattungen Unterstützungen		22'500		35'000		51'582.70
5790	Fürsorge, übriges	57'300	1'000	56'900	1'000	51'988.40	3'708.10
	Nettoaufwand		56'300		55'900		48'280.30
3612.01	Entschädigung an regionalen Sozialdienst	24'000		26'000		27'137.90	
3612.02	Entschädigung an Berufsbeistandschaft	29'800		27'400		22'901.40	
3631	Beitrag an Kanton für Integrationsförderung	1'500		1'500		1'060.20	
3636	Beiträge an Hilfswerke und Organisationen	2'000		2'000		888.90	
4260	Rückerstattung Krankenkassenprämien		1'000		1'000		3'708.10
6	VERKEHR	857'700	284'700	861'900	270'400	746'342.04	282'726.85
	Nettoaufwand		573'000		591'500		463'615.19
6130	Kantonsstrassen	15'000		15'000		8'688.70	
	Nettoaufwand		15'000		15'000		8'688.70
3611	Entschädigung an Kanton Unterhalt innerorts	15'000		15'000		8'688.70	
6150	Gemeindestrassen	407'700	10'700	384'000	8'200	346'874.79	36'780.00
	Nettoaufwand		397'000		375'800		310'094.79
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		7'500		6'912.00	
3111	Anschaffung Signalisationsmaterial	1'500		1'500		210.00	
3120	Energie Strassenbeleuchtung	3'500		5'000		2'665.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		735.00	
3131	Planungen und Projektierungen					2'154.00	
3141.01	Unterhalt Gemeindestrassen	20'000		20'000		16'762.30	
3141.02	Unterhalt Alp-, Güter- und Waldstrassen	27'000		25'000		19'809.28	
3141.05	Winterdienst	30'000		30'000		15'699.11	
3141.06	Strassenreinigung	3'000		3'000		2'322.50	
3141.10	Deckbelag Sponda					52'747.95	
3144.01	Bushaltestelle Dorfplatz	60'000		60'000		3'181.75	
3149	Unterhalt Strassenbeleuchtung	11'500		3'000		3'184.65	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	80'700		70'000		65'613.00	
	Verwaltungsvermögen						
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					25'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Personalaufwand Gemeindestrassen	55'000		55'000		42'450.00	
3910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand Alp-, Güter- und Waldstrassen	38'000		35'000		38'675.00	
3920.01	Interne Verrechnung Sachaufwand Gemeindestrassen	58'000		58'000		37'267.10	
3920.02	Interne Verrechnung Sachaufwand Alp-, Güter- und Waldstrassen	10'000		10'000		11'485.90	
4200	Ersatzabgaben Parkplätze						25'000.00
4240	Parkgebühren		10'000		8'000		11'112.30
4260	Rückerstattungen Dritter		500		200		499.70
4270	Parkbussen		200				168.00
6190	Werkbetrieb	415'000	274'000	426'900	262'200	390'778.55	245'946.85
	Nettoaufwand		141'000		164'700		144'831.70
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'100		135'000		133'848.00	
3049	Besondere Sozialzulage	2'200					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000		11'000		10'961.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500		8'000		7'782.60	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'000		2'008.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000		900		721.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		662.35	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000		500		316.80	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		6'984.80	
3111	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			30'000		2'140.20	
3112	Anschaffung Arbeitskleidung	5'000		2'000		255.65	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaft Werkhof	5'000		5'000		4'991.30	
3134	Versicherungen und Fahrzeugsteuern	5'500		5'500		5'303.15	
3144	Unterhalt Werkhofgebäude	2'000		2'000		527.75	
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000		8'000		11'433.90	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	6'000		6'000		6'194.75	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	197'500		179'000		178'315.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden/-zweckverbände	15'000		15'000		9'038.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	12'000		8'000		9'125.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		1'000		168.40	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		1'500		384.75
4250	Verkäufe						6'500.00
4260	Rückerstattungen Dritter		500		500		1'772.95
4612	Entschädigungen von Gemeinden		5'000		5'000		5'795.80
4910	Interne Verrechnung Personalaufwand		183'300		172'800		168'400.00
4920	Interne Verrechnung Sachaufwand		84'700		82'400		63'093.35
6220	Regionalverkehr	20'000		36'000			
	Nettoaufwand		20'000		36'000		
3634	Beitrag öffentlicher Verkehr	20'000		36'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	521'650	421'700	544'100	472'500	544'117.64	473'197.25
	Nettoaufwand		99'950		71'600		70'920.39
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	196'200	196'200	179'400	179'400	160'335.09	160'335.09
3111	Anschaffung Apparate, Geräte	6'000		4'000		3'955.40	
3120	Ver- und Entsorgung Wasserreservoirs	5'000		5'000		4'835.40	
3130.01	Telefon, Kommunikation und Internet	1'500		1'500		1'547.90	
3130.05	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'358.25	
3143.01	Unterhalt Wasserleitungen	105'000		95'000		27'748.79	
3143.05	Hydrantenleitung Sponda					55'547.90	
3144	Unterhalt Reservoire	12'000		9'000		8'584.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500		500		385.90	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'200		21'000		19'177.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	30'000		30'000		25'650.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	3'000		2'500		2'852.75	
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			900		691.00	
4240	Wassergebühren		85'000		85'000		84'858.95
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		105'090		90'400		66'450.14
4631.01	Kantonsbeiträge Allgemein		6'000		4'000		4'139.00
4631.05	Kantonsbeiträge Hydrantenleitung Sponda						4'887.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		110				
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	170'000	170'000	233'800	233'800	251'468.46	251'468.46
3143.01	Unterhalt Kanalisation + Meteorleitungen	20'000		67'000		14'575.06	
3143.05	Schmutzwasserleitung Sponda					37'006.00	
3143.06	Schmutzwasserleitung Büdemi-Verbandskanal					51'554.35	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	36'500		37'000		36'129.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'500					
3612	Betriebskostenbeitrag ARA	100'000		120'000		100'778.25	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	4'000		4'000		5'425.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		500		892.80	
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			300		108.00	
4240	Abwassergebühren		170'000		170'000		170'527.05
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				63'800		45'097.41
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						35'844.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000		10'000		6'821.40	
	Nettoaufwand		10'000		10'000		6'821.40
3612	Beitrag an regionale Kadaversammelstelle	10'000		10'000		6'821.40	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	55'500	55'500	55'600	55'600	54'653.70	54'653.70
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		5'300		5'210.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		427.50	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		78.35	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		30.00	
3120	Ver- und Entsorgung Kehrriechthaus	700		700		430.55	
3130.02	Altglasentsorgung	2'000				576.55	
3130.03	Altölentsorgung	1'200				1'054.10	

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Alu-/Blechentsorgung	2'000		1'200		1'856.75	
3130.05	Altpapierentsorgung	2'000		2'000		2'510.20	
3130.06	Alteisenentsorgung	1'500		1'500		1'561.75	
3130.08	Gründeponie	11'000		8'000		11'217.00	
3130.09	Übrige Abfälle	5'000		5'000		4'865.85	
3134	Sachversicherungsprämien	100		100		84.30	
3144	Unterhalt Kehricht-Sammelstelle	1'000		1'000		398.30	
3170	Spesenentschädigungen	100		100		30.00	
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'000		1'900		1'899.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'300		8'700		2'334.00	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	10'000		10'000		11'400.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	4'000		4'000		3'689.50	
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
4240	Kehrichtgebühren		55'000		55'000		54'458.70
4260	Rückerstattungen Dritter		500		500		176.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				100		19.00
7410	Gewässerverbauungen	6'500		7'000		2'547.50	
	Nettoaufwand		6'500		7'000		2'547.50
3142	Unterhalt Fluss- und Bachverbauungen	5'000		5'000		1'892.60	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	1'000		1'000		650.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		1'000		4.90	
7500	Arten- und Landschaftsschutz					8'000.00	
	Nettoaufwand						8'000.00
3132	Machbarkeitsstudie/Managementplan Naturpark Rätikon					8'000.00	
7710	Friedhof und Bestattung	47'400		17'800	700	17'341.59	1'740.00
	Nettoaufwand		47'400		17'100		15'601.59
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		2'000		2'147.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		200		176.40	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		5.20	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		708.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'692.03	
3140	Unterhalt Friedhof	31'000		5'500		3'043.71	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	5'000		5'000		7'600.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	1'000		500		968.20	
4210	Bestattungsgebühren						40.00
4501	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				700		1'700.00
7900	Raumordnung (allgemein)	36'050		40'500	3'000	42'949.90	5'000.00
	Nettoaufwand		36'050		37'500		37'949.90
3130	Dienstleistungen Dritter Ortsplanung, Gestaltungsplan	35'600		40'000		42'456.90	
3636	Beiträge an Organisationen	450		500		493.00	
4631	Beiträge vom Kanton				3'000		5'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	166'805	75'890	172'000	73'800	159'181.75	104'899.05
	Nettoaufwand		90'915		98'200		54'282.70
8180	Alp- und Landwirtschaft	46'400	20'890	47'400	20'800	24'173.45	20'294.00
	Nettoaufwand		25'510		26'600		3'879.45
3134	Sachversicherungsprämien	600		600		574.75	
3140	Unterhalt Allmende	5'500		6'500		1'304.50	
3143	Unterhalt Sickerleitung Radaz-Bis	20'000		20'000			
3144	Unterhalt Alpgebäude	4'000		4'000		8'218.05	
3151	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		651.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		4'111.35	
3632	Anteil Unterhalt Bergweg Saas und Vereinastasse	3'000		3'000			
3636	Beiträge an Bauernorganisationen	300		300		190.70	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	8'000		8'000		6'650.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	2'000		2'000		2'472.50	
4240	Weidtaxen		6'000		6'000		6'169.33
4470	Miet- und Pachtzinse		3'890		3'800		3'790.00
4611	Sömmerungsbeiträge		11'000		11'000		10'334.67

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft	28'305		31'100		31'929.45	1'526.20
	Nettoaufwand		28'305		31'100		30'403.25
3300	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen	26'805		30'000		26'805.00	
	Verwaltungsvermögen						
3612	Forstbetrieb Madrisa					4'104.45	
3634	Beiträge an SELVA	1'500		1'100		1'020.00	
4612	Forstbetrieb Madrisa						1'526.20
8400	Tourismus (allgemein)	92'100	55'000	93'500	53'000	20'000.00	
	Nettoaufwand		37'100		40'500		20'000.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'200			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3149	Unterhalt touristische Infrastruktur	7'000		9'000			
3170	Spesenentschädigungen	100		100			
3199	Aktivitäten und Anlässe	1'000		1'000			
3634	Beitrag an Tarifverbund RhB	42'000		42'500			
3635	Beitrag an DDO Davos	21'600		21'600			
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand	3'500		2'500			
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand	500		500			
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	15'000		15'000			
3990	Interne Verrechnung Gemeindebeitrag					20'000.00	
	Tourismusförderung						
4035.01	Gästetaxen		55'000		53'000		
8401	Tourismus (Spezialfinanzierung)					83'078.85	83'078.85
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'527.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					49.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					4.00	
3149	Unterhalt touristische Infrastruktur					2'924.70	
3170	Spesenentschädigungen					38.50	
3634	Beitrag an Tarifverbund RhB					40'966.45	
3635	Beitrag an DDO Davos					21'573.95	
3910	Interne Verrechnung Personalaufwand					975.00	
3920	Interne Verrechnung Sachaufwand					19.50	
3930	Interne Verrechnung Verwaltungskosten					15'000.00	
4035.01	Gästetaxen						55'017.90
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						8'044.95
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						16.00
4990	Interne Verrechnung Gemeindebeitrag						20'000.00
	Tourismusförderung						
9	FINANZEN UND STEUERN	92'310	2'830'169	31'900	2'874'600	206'867.87	2'904'940.34
	Nettoertrag	2'737'859		2'842'700		2'698'072.47	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	26'500	2'028'000	22'200	2'024'000	16'918.05	1'991'981.40
	Nettoertrag	2'001'500		2'001'800		1'975'063.35	
3181.01	Steuererlasse	5'000		1'000		131.45	
3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		15'000		10'462.85	
3611	Entschädigungen an Kanton	6'500		6'200		6'323.75	
4000	Einkommenssteuern natürliche Pers.		1'420'000		1'340'000		1'438'004.30
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		250'000		230'000		245'467.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen		100'000		100'000		104'646.50
4010	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		250'000		350'000		198'738.70
4290	Eingang abgeschriebener Forderungen		8'000		4'000		5'124.90
9101	Sondersteuern	2'000	353'000	2'000	335'500	1'710.00	460'212.80
	Nettoertrag	351'000		333'500		458'502.80	
3611	Entschädigungen an Kanton	2'000		2'000		1'710.00	
4021	Liegenschaftsteuern		260'000		260'000		247'815.00
4022	Grundstückgewinnsteuern		15'000		20'000		21'183.65
4023	Handänderungssteuern		70'000		50'000		178'682.95
4024	Erbanfall- und Schenkungssteuern		2'000				6'875.95
4033	Hundesteuern		6'000		5'500		5'655.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich		266'849		331'700		194'796.00
	Nettoertrag	266'849		331'700		194'796.00	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		266'849		331'700		194'796.00

b) Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9500	Ertragsanteile	1'500	159'500	1'500	159'300	1'149.05	157'234.95
	Nettoertrag	158'000		157'800		156'085.90	
3630	Beiträge Landschaftsfranken	1'500		1'500		1'149.05	
4120.01	Wasserrechtszinsen		150'000		150'000		147'769.95
4120.04	Erlös aus Gratisenergie		9'000		9'000		8'915.00
4120.07	Wirtschaftsbewilligungen		500		300		550.00
9610	Zinsen	310	7'200	300	8'400	53.07	10'126.49
	Nettoertrag	6'890		8'100		10'073.42	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		100		12.47	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	210		200		40.60	
4400	Zinsen flüssige Mittel		200		200		205.49
4401	Verzugszinsen		1'000		1'000		2'035.00
4420	Dividenden Finanzvermögen		6'000		6'000		7'087.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'200		799.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	62'000	14'120	5'900	14'200	4'719.25	14'120.00
	Nettoaufwand		47'880				
	Nettoertrag			8'300		9'400.75	
3430	Baulicher Unterhalt	50'000					
3431	Nebenkosten STWEG Haus GIM	5'000		5'000		4'122.25	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand	7'000		900		597.00	
4430	Pacht- und Mietzinse		14'120		14'200		14'120.00
9690	Finanzvermögen, übriges						75'800.00
	Nettoertrag					75'800.00	
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen						75'800.00
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		1'500		1'500		668.70
	Nettoertrag	1'500		1'500		668.70	
4699	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		1'500		668.70
9990	Abschluss					182'318.45	
	Nettoaufwand						182'318.45
9000	Ertragsüberschuss					182'318.45	
	Total Aufwand	4'990'235		4'510'500		4'408'019.47	
	Total Ertrag		4'522'614		4'308'800		4'408'019.47
	Aufwandüberschuss		467'621		201'700		
	Ertragsüberschuss						