

GEMEINDE LUZEIN



Budget 2025

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'378'073.00	326'330.00	1'304'273.00	270'230.00	1'320'199.92	299'823.78
			1'051'743.00		1'034'043.00		1'020'376.14
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative	21'800.00		24'800.00		17'165.75	2'856.85
			21'800.00		24'800.00		14'308.90
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		6'000.00			2'648.25
3100.01	Drucksachen, Abo Amtsblatt	10'500.00		10'500.00		10'467.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		6'698.15	
3170.01	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			208.60
012	Exekutive						
0120	Exekutive	172'250.00	530.00	189'500.00	530.00	163'748.95	529.70
			171'720.00		188'970.00		163'219.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	65'000.00		77'000.00		53'337.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'750.00		5'000.00		4'172.70	
3100.01	Drucksachen	500.00		500.00		314.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	95'000.00		100'000.00		99'466.95	
3170.01	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		6'457.30	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		530.00		530.00		529.70
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	730'173.00	116'000.00	641'573.00	88'500.00	692'684.90	96'565.61
			614'173.00		553'073.00		596'119.29
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	387'000.00		356'000.00		401'939.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	32'500.00		29'000.00		33'868.10	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		37'000.00		42'466.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'000.00		1'217.05	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'300.00		2'900.00		3'443.85	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00		2'638.70	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		14'000.00		15'180.82	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	4'500.00				19'877.94	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		50'000.00		27'979.00	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	18'000.00		18'000.00		16'677.74	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	20'000.00		15'000.00		23'016.25	
3134.01	Versicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'704.90	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'567.05	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'000.00		35'000.00		34'414.10	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	79'000.00		25'000.00		20'146.75	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'359.30	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		707.20	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	9'173.00		9'173.00		9'172.05	
3601.01	FREPO, Pass-, Identitätsgebühren	10'000.00		10'000.00		9'622.15	
3611.01	EDV-Verarbeitung des Kantons	13'000.00		13'000.00		13'510.30	
3611.02	Inkassoprovision Steuereinzug jur. Pers.	4'000.00		3'000.00		3'085.60	
3611.03	Inkassoprovisionen Einzug Quellensteuern	2'500.00		2'500.00		1'939.75	
3611.04	Inkassoprovision Einzug Grundstückgewinnsteuern	5'000.00		5'000.00		3'150.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.05	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen			2'000.00			
3612.03	Steuerallianz Prättigau						14'315.76
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		34'000.00		28'410.80
4240.01	Dienstleistungen für KW Schanielabach AG		4'000.00		4'000.00		4'000.00
4250.01	Verkäufe		100.00		100.00		145.35
4260.01	Rückerstattungen Dritter		33'000.00		12'000.00		11'320.70
4611.01	VK-Beitrag an AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'300.00		2'348.80
4611.03	Inkassoprovisionen Quellensteuern		1'800.00		1'800.00		1'717.70
4612.01	VK-Beitrag Kassieramt ARA MP		5'000.00		4'800.00		5'005.00
4612.04	VK-Beitrag Gesamtmelioration Luzein		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4614.01	Andere Inkassoprovisionen		10'000.00		10'000.00		9'801.50
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'300.00		15'000.00		15'000.00
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	164'150.00	42'000.00	171'700.00	41'000.00	159'518.06	60'334.45
			122'150.00		130'700.00		99'183.61
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder						2'632.50
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	117'000.00		116'000.00		84'524.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'000.00		10'000.00		7'329.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		14'000.00		9'742.95	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	350.00		250.00		245.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		650.00		693.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'725.45	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte					5'402.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					873.70	
3131.01	Honorare externe Fachexperten	20'000.00		30'000.00		48'444.31	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)					375.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		161.80	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		40'000.00		40'000.00		54'701.95
4270.01	Baubussen		2'000.00		1'000.00		3'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	289'700.00	167'800.00	276'700.00	140'200.00	287'082.26	139'537.17
			121'900.00		136'500.00		147'545.09
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	51'000.00		51'000.00		48'200.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'000.00		4'000.00		3'932.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		4'000.00		4'104.45	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		550.00		381.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	400.00		400.00		400.10	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'654.90	
3110.01	Anschaffung Maschinen	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	35'000.00		35'000.00		34'143.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		17'000.00		20'238.30	
3134.01	Versicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'395.45	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	20'000.00		20'000.00		15'882.91	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'000.00		1'000.00		332.80	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	136'750.00		136'750.00		136'750.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen					15'665.75	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren		3'900.00		1'500.00		3'900.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						550.37
4470.01	Liegenschaftenertrag		43'000.00		17'800.00		16'360.00
4893.01	Auflösung Vorfinanzierung Gemeindehaus		90'900.00		90'900.00		90'909.10
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		25'832.75
4920.01	Int. Verr. von Pacht, Mieten, Fahrzeugen						1'984.95

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	276'058.00	86'450.00	256'799.00	84'150.00	214'951.85	90'368.35
			189'608.00		172'649.00		124'583.50
11	Öffentliche Sicherheit						
112	Verkehrssicherheit						
1120	Verkehrssicherheit	82'000.00		90'100.00		66'230.50	
			82'000.00		90'100.00		66'230.50
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonales					5'376.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					15.75	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	82'000.00		90'000.00		60'320.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen					518.70	
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen	16'200.00	30'000.00	15'200.00	30'000.00	12'369.37	33'892.35
		13'800.00		14'800.00		21'522.98	
3130.01	Nachführung Grundbuchvermessung					607.50	
3612.01	Zivilstandsamt Prättigau/Davos	16'200.00		14'200.00		11'761.87	
3612.03	Betreibungs- und Konkursamt Prättigau/Davos						6'150.57
3631.01	Amtliche Schätzungen			1'000.00			
4612.01	Grundbuchamt: Gewinnanteil		30'000.00		30'000.00		27'741.78
15	Feuerwehr						
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	105'152.00	53'450.00	97'372.00	51'150.00	91'009.92	53'476.00
			51'702.00		46'222.00		37'533.92
3010.01	Löhne des Betriebspersonals			3'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			10.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			10.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		50.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	3'000.00		2'800.00		2'745.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		538.85	
3134.01	Versicherungsprämien	3'300.00		3'200.00		3'214.95	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'000.00		4'000.00			
3300.61	Planmässige Abschreibungen	4'302.00		4'302.00		4'302.00	
3612.01	Entschädigungen an regionale Feuerwehr	76'500.00		70'000.00		59'722.12	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		9'000.00		20'486.35	
4200.01	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben		45'000.00		43'000.00		45'150.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'750.00		1'750.00		1'750.00
4631.01	Beiträge vom Kanton		6'700.00		6'400.00		6'576.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	13'126.00		9'047.00		13'040.96	
			13'126.00		9'047.00		13'040.96
3134.01	Versicherungsprämien	20.00		20.00		19.51	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	1'648.00		1'648.00		1'648.00	
3636.01	Beitrag an Schützenverein Rätikon	3'700.00		3'500.00		3'615.45	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'758.00		3'879.00		7'758.00	
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz	59'580.00	3'000.00	45'080.00	3'000.00	32'301.10	3'000.00
			56'580.00		42'080.00		29'301.10
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'140.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10.00		10.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		3.20	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	10.00		10.00		9.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		11'000.00		10'831.40	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung	4'500.00		4'000.00		4'247.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		20'000.00		10'339.85	
3134.01	Versicherungsprämien	850.00		850.00		800.40	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		191.50	
3150.01	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		538.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200.00		4'200.00		4'200.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2	BILDUNG	3'055'081.00	295'600.00	2'843'250.00	267'720.00	2'810'075.63	307'579.75
			2'759'481.00		2'575'530.00		2'502'495.88
21	Obligatorische Schule						
211	Volksschule						
2110	Kindergartenstufe	206'000.00	35'000.00	166'100.00	22'080.00	165'612.95	18'566.88
			171'000.00		144'020.00		147'046.07
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	163'000.00		138'500.00		129'055.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	13'700.00		12'000.00		10'529.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		8'000.00		9'781.05	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		378.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'400.00		1'300.00		1'070.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		443.00	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	4'400.00		3'800.00		5'355.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	9'000.00				9'000.00	
4631.01	Beiträge vom Kanton		29'000.00		22'080.00		18'566.88
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	1'044'600.00	132'500.00	935'280.00	119'440.00	1'050'559.31	169'925.02
			912'100.00		815'840.00		880'634.29
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	763'000.00		730'000.00		777'016.70	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	64'000.00		60'000.00		61'950.25	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00		61'000.00		65'379.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		2'000.00		2'158.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	6'500.00		5'800.00		6'269.70	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		13'700.00		3'093.20	
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial	63'000.00		39'900.00		44'326.51	
3110.01	Anschaffung Maschinen					10'383.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	33'500.00		5'000.00		33'449.85	
3130.02	Veranstaltungen extern	8'000.00		3'080.00		1'610.00	
3150.01	Unterhalt Maschinen	1'400.00		1'000.00		1'014.20	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00		3'800.00		30'917.45	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	9'000.00		10'000.00		12'990.85	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		13'500.00		1'000.00		33'524.90
4631.01	Beiträge vom Kanton		116'000.00		106'440.00		118'988.12
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00		12'000.00		17'412.00
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)						
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1'002'000.00		912'000.00		815'112.50	
			1'002'000.00		912'000.00		815'112.50
3161.01	Miete Provisorium Schulraumerweiterung	72'000.00		72'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Oberstufenschulen	930'000.00		840'000.00		815'112.50	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	32'200.00		28'700.00		26'390.00	
			32'200.00		28'700.00		26'390.00
3612.01	Musikschule Prättigau: Gemeindeanteil	32'200.00		28'700.00		26'390.00	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	331'651.00	25'600.00	319'870.00	25'600.00	307'377.93	25'281.40
			306'051.00		294'270.00		282'096.53
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	118'000.00		115'000.00		114'985.45	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00		1'830.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	10'200.00		10'000.00		9'423.35	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		12'000.00		12'193.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'076.30	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'000.00		1'000.00		969.05	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'500.00		13'500.00		6'975.64	
3110.01	Anschaffung Maschinen	6'000.00		6'000.00		10'855.20	
3120.01	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		26'222.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		2'000.00		731.00	
3134.01	Versicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'023.09	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		5'551.65	
3150.01	Unterhalt Maschinen, Apparate	2'000.00		2'000.00		2'973.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.41	Planmässige Abschreibungen	103'451.00		97'870.00		103'451.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'500.00		1'116.45	
4240.01	Benützungsgebühren		3'000.00		3'000.00		3'300.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		381.40
4470.01	Liegenschaftenertrag		17'400.00		17'400.00		17'400.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'200.00		4'200.00		4'200.00
218	Tagesstrukturen						
2180	Tagesstrukturen	63'100.00	54'200.00	68'800.00	55'000.00	64'058.14	33'856.75
			8'900.00		13'800.00		30'201.39
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	11'000.00		7'000.00		9'930.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV/IV, EO, ALV	900.00		600.00		810.25	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		91.45	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	100.00		100.00		82.30	
3100.01	Wareneinkauf	15'000.00		22'000.00		9'899.39	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000.00		39'000.00		43'244.75	
4260.01	Elternbeiträge		13'000.00		10'000.00		19'361.50
4260.02	Beiträge Oberstufenschulverband MP		35'000.00		39'000.00		8'483.00
4631.01	Kantonsbeiträge		6'200.00		6'000.00		6'012.25
219	Volksschule Übriges						
2190	Schulrat und Schulleitung	86'730.00	33'300.00	85'700.00	30'600.00	78'111.05	31'240.00
			53'430.00		55'100.00		46'871.05
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		5'000.00		1'567.50	
3020.01	Löhne der Lehrkräfte	63'500.00		63'000.00		60'571.30	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'500.00		5'500.00		4'855.65	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00		6'000.00		6'218.20	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		174.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	530.00		500.00		493.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		1'500.00		433.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'556.55	
3170.01	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		241.00	
4631.01	Kantonsbeiträge		33'300.00		30'600.00		31'240.00
2192	Volksschule Sonstiges	115'800.00	15'000.00	152'800.00	15'000.00	121'389.76	28'709.70
			100'800.00		137'800.00		92'680.06
3130.01	Schulbus, Schülertransporte	93'000.00		120'000.00		110'596.66	
3130.02	Schülerunfallversicherung	2'000.00		2'000.00		1'553.10	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Schulschwimmen	11'000.00		11'000.00		9'240.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'800.00		16'800.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00			
4260.01	Rückerstattung Dritter						10'500.00
4631.01	Beiträge des Kantons		15'000.00		15'000.00		18'209.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen	102'000.00		83'000.00		78'281.10	
			102'000.00		83'000.00		78'281.10
3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial					238.05	
3612.03	Logopädie	47'000.00		33'000.00		16'468.05	
3636.01	Schulheime	55'000.00		50'000.00		61'575.00	
23	Berufliche Grundbildung						
230	Berufliche Grundbildung						
2300	Berufliche Grundbildung	1'000.00		1'000.00		950.00	
			1'000.00		1'000.00		950.00
3614.01	Beiträge an Fachhochschule GR	1'000.00		1'000.00		950.00	
25	Allgemeinbildende Schulen						
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	70'000.00		90'000.00		102'232.89	
			70'000.00		90'000.00		102'232.89
3614.01	Gemeindebeitrag an Untergymnasien	70'000.00		90'000.00		102'232.89	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	201'120.00	19'500.00	204'720.00	19'500.00	148'853.00	20'681.05
			181'620.00		185'220.00		128'171.95
31	Kulturerbe						
311	Museen und bildende Kunst						
3110	Museen und bildende Kunst	2'500.00		6'000.00		2'469.00	
			2'500.00		6'000.00		2'469.00
3636.01	Beitrag an Museen	2'500.00		6'000.00		2'469.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz						
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'720.00		12'120.00		12'701.60	
			12'720.00		12'120.00		12'701.60
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	600.00				581.60	
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	12'120.00		12'120.00		12'120.00	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	23'000.00		19'000.00		19'285.00	
			23'000.00		19'000.00		19'285.00
3636.01	Beitrag an Mediothek Mittelprättigau	23'000.00		19'000.00		19'285.00	
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	56'000.00		31'000.00		35'902.30	462.05
			56'000.00		31'000.00		35'440.25
3636.01	Beiträge an kulturelle Institutionen	56'000.00		31'000.00		35'902.30	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						462.05
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport	28'000.00		58'000.00		21'461.89	
			28'000.00		58'000.00		21'461.89
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'000.00		40'000.00		6'561.89	
3636.01	Beiträge an Jugendsportförderung	20'000.00		18'000.00		14'900.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	68'400.00	18'500.00	68'100.00	18'500.00	46'939.25	19'352.00
			49'900.00		49'600.00		27'587.25
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200.00		300.00		200.00	
3635.01	Beitrag an Davos Klosters Bergbahnen AG	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3635.02	Beitrag an Hallenbadgenossenschaft Pany	2'200.00		1'800.00		2'000.00	
3635.03	Beiträge an Leistungserbringer Kids-Card	36'000.00		36'000.00		14'739.25	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'500.00		18'500.00		19'352.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	10'500.00	1'000.00	10'500.00	1'000.00	10'093.96	867.00
			9'500.00		9'500.00		9'226.96
3130.01	Gemeindeanteil Messmer	6'000.00		6'000.00		4'500.00	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'522.31	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		1'569.40	
3150.01	Unterhalt Turmuhr	2'000.00		2'000.00		2'502.25	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		867.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	786'730.00		864'804.35		802'179.30	
			786'730.00		864'804.35		802'179.30
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	560'230.00		626'234.35		598'545.20	
			560'230.00		626'234.35		598'545.20
3612.01	Ges. Beiträge an Spitäler und Kliniken	220'000.00		220'000.00		219'675.00	
3612.03	Restdefizit Spital Schiers	340'230.00		406'234.35		378'870.20	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		94'141.05	
			120'000.00		120'000.00		94'141.05
3612.01	Ges. Beiträge an Alters- und Pflegeheime	120'000.00		120'000.00		94'141.05	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	100'000.00		110'000.00		104'625.10	
			100'000.00		110'000.00		104'625.10
3612.01	Ges. Beiträge an Spitex	100'000.00		110'000.00		104'625.10	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	6'500.00		8'570.00		4'867.95	
			6'500.00		8'570.00		4'867.95
3010.01	Löhne des Betriebspersonals			4'000.00			
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV			500.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			50.00			
3110.01	Anschaffung Maschinen					1'270.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		4'000.00		3'597.10	
5	SOZIALE SICHERHEIT	348'000.00	7'800.00	259'800.00	7'800.00	233'610.85	33'134.14
			340'200.00		252'000.00		200'476.71
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	16'800.00	7'800.00	45'000.00	7'800.00	16'318.00	7'800.00
			9'000.00		37'200.00		8'518.00
3637.99	Beiträge an private Haushalte	16'800.00		45'000.00		16'318.00	
4637.99	Rückerstattungen Dritter		7'800.00		7'800.00		7'800.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	20'000.00		7'000.00		5'461.30	
			20'000.00		7'000.00		5'461.30
3611.01	Beiträge an Kanton	20'000.00		7'000.00		5'461.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	145'000.00		60'000.00		72'904.85	25'334.14
			145'000.00		60'000.00		47'570.71
3637.99	Beiträge an private Haushalte	145'000.00		60'000.00		72'904.85	
4637.99	Rückerstattungen Dritter						25'334.14
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	165'700.00		147'300.00		138'426.70	
			165'700.00		147'300.00		138'426.70
3611.01	Integrationsförderung	2'600.00		2'600.00		2'565.85	
3611.03	Unterbringung und Betreuung unbegleiteter Minderjähriger	3'000.00		4'000.00		2'364.95	
3611.04	Kosten stationäre Kindesschutzmassnahmen	45'000.00		35'000.00		34'870.35	
3612.01	Beitrag an Regionalen Sozialdienst	50'000.00		45'000.00		41'225.80	
3612.02	Beitrag an Berufsbeistandschaft	65'100.00		60'700.00		57'399.75	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges						
592	Hilfsaktionen						
5920	Hilfsaktionen	500.00		500.00		500.00	
			500.00		500.00		500.00
3636.01	Beiträge an private Organisationen	500.00		500.00		500.00	
6	VERKEHR	1'502'611.00	770'500.00	1'424'102.00	718'300.00	1'372'505.22	808'848.27
			732'111.00		705'802.00		563'656.95
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	757'300.00	19'200.00	680'941.00	20'500.00	672'266.19	40'053.05
			738'100.00		660'441.00		632'213.14
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		21'918.78	
3120.01	Energiekosten Strassenbeleuchtung	5'000.00		7'500.00		4'746.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		1'714.40	
3140.01	Schneeräumung, Winterdienst	215'000.00		215'000.00		151'175.89	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	198'000.00		170'000.00		198'164.07	
3150.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		5'000.00		5'627.30	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	79'300.00		58'441.00		66'458.90	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000.00		200'000.00		222'460.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'200.00		3'000.00		5'202.90
4260.01	Rückerstattungen Dritter		14'000.00		17'000.00		34'850.15
4270.01	Bussen				500.00		
6155	Parkplätze	43'650.00	253'000.00	45'500.00	217'000.00	47'240.00	276'816.62
		209'350.00		171'500.00		229'576.62	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		11'000.00		17'496.10	
3140.02	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'500.00		2'500.00		2'698.00	
3150.01	Unterhalt Maschinen	8'000.00		3'000.00		2'201.50	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	10'000.00		8'000.00		7'806.30	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	2'150.00					
3611.01	Inkassoprovision Einzug Ordnungsbussen					6'332.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		20'000.00		10'706.10	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000.00		200'000.00		245'156.62
4270.01	Bussen		33'000.00		17'000.00		31'660.00
619	Werkbetrieb						
6190	Werkbetrieb	676'661.00	498'300.00	646'661.00	480'800.00	623'543.48	491'978.60
			178'361.00		165'861.00		131'564.88
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	404'000.00		385'000.00		388'175.65	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	2'000.00		2'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'000.00		35'000.00		30'678.05	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		40'000.00		40'999.70	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'500.00		2'842.75	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	3'500.00		3'000.00		3'119.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		2'500.00		460.00	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'000.00		35'000.00		22'520.15	
3110.01	Anschaffung Maschinen	48'000.00		10'000.00		35'766.50	
3120.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		5'196.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		56'000.00		46'790.45	
3134.01	Versicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		12'775.43	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3150.01	Unterhalt Maschinen	13'000.00		30'000.00		13'978.30	
3170.01	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		2'580.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen	17'661.00		17'661.00		17'661.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		40'000.00		25'605.50
4470.01	Liegenschaftenertrag		1'800.00		1'800.00		1'800.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		471'500.00		439'000.00		464'573.10

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr						
623	Agglomerationsverkehr						
6230	Agglomerationsverkehr	25'000.00		51'000.00		29'455.55	
	Beiträge an Ortsbus usw.		25'000.00		51'000.00		29'455.55
3634.01	Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	25'000.00		51'000.00		29'455.55	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	686'129.00	470'051.00	734'701.00	453'558.00	1'039'352.51	634'760.44
			216'078.00		281'143.00		404'592.07
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	32'762.00		16'186.00		42'918.85	
			32'762.00		16'186.00		42'918.85
3130.01	Dienstleistungen Dritter					41'732.85	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3300.31	Planmässige Abschreibungen	21'576.00					
3634.01	Baubeiträge an Wasserversorgungen	5'000.00		10'000.00			
3660.01	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	1'186.00		1'186.00		1'186.00	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	46'500.00	46'500.00	40'000.00	40'000.00	77'209.64	77'209.64
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'943.25	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		3'940.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'793.65	
3134.01	Versicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'294.74	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18'000.00		5'000.00		7'976.10	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Wasserversorgung			9'500.00			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		12'000.00		15'186.25	
3940.01	Interne Verrechnungen von kalk. Zinsen					42'075.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		38'444.65
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Wasservers.		6'500.00				38'764.99
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	277'041.00	277'041.00	280'540.00	280'540.00	296'419.77	296'419.77
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		648.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung	8'000.00		8'000.00		7'727.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		78.00	
3134.01	Versicherungsprämien	200.00		200.00		147.87	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	60'000.00		50'000.00		68'304.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	17'134.00		20'633.00		10'087.00	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Kanalisation			10'000.00			
3612.01	Kostenanteil Abwasserreinigungsanlagen	170'000.00		170'000.00		188'503.60	
3660.01	Planmässige Abschreibungen	5'707.00		5'707.00		5'707.00	
	Investitionsbeiträge						
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000.00		15'215.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		253'127.00		253'127.00		252'047.50
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanz. Kanalisation		23'914.00		27'413.00		44'372.27

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
			10'000.00		10'000.00		10'000.00
3612.01	Beitrag an Kadaversammelstelle	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	115'010.00	115'010.00	101'518.00	101'518.00	117'486.38	117'486.38
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		72'556.43	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		577.05	
3300.61	Planmässige Abschreibungen	8'196.00		2'018.00		8'196.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		28'500.00		30'342.90	
3940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	5'814.00				5'814.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		115'010.00		101'518.00		94'161.49
4270.01	Bussen						500.00
4510.01	Entnahmen aus Spezialfinanz. Abfallbes.						22'824.89
7303	Schuttdeponie	20'000.00	30'000.00	40'000.00	30'000.00	36'065.58	141'830.00
		10'000.00			10'000.00	105'764.42	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		40'000.00		36'065.58	
4240.01	Schuttdeponiegebühren		30'000.00		30'000.00		141'830.00
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen	90'471.00		110'312.00		84'814.38	
			90'471.00		110'312.00		84'814.38
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000.00		50'000.00		25'424.93	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	50'471.00		50'312.00		50'471.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		8'918.45	
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen	13'495.00		13'495.00		315'061.25	
			13'495.00		13'495.00		315'061.25
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		2'566.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	12'495.00		12'495.00		12'495.00	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Lawinenverbauung Chüenihorn					300'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	48'050.00	1'500.00	90'250.00	1'500.00	31'099.10	1'814.65
			46'550.00		88'750.00		29'284.45
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'145.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		400.00		146.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		46.35	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	50.00		50.00		38.10	
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		469.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'933.80	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	23'000.00		65'000.00		9'566.70	
3170.01	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		165.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		7'587.65	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		1'094.65
4501.01	Entnahme aus Fonds Grabpflege		1'000.00		1'000.00		720.00
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	32'800.00		32'400.00		28'277.56	
			32'800.00		32'400.00		28'277.56
3612.01	Entschädigungen an Region Prättigau/Davos	32'800.00		32'400.00		28'277.56	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'565'607.00	1'180'508.00	1'705'883.00	1'270'208.00	1'759'076.16	1'207'412.86
			385'099.00		435'675.00		551'663.30
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	47'110.00	13'300.00	45'230.00	13'200.00	48'926.06	14'060.10
			33'810.00		32'030.00		34'865.96
3000.01	Entschädigungen Funktionäre	500.00		500.00		652.50	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV			10.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00		1.90	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			10.00			
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		1'862.25	
3134.01	Versicherungsprämien	500.00		500.00		344.41	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		14'367.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		130.30	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		28'000.00		31'567.70	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		300.00		200.00		1'060.10
4470.01	Pachtzinsen		13'000.00		13'000.00		13'000.00
812	Strukturverbesserungen						
8120	Strukturverbesserungen					300'000.00	
							300'000.00
3893.03	Einlage in Vorfinanzierung Gesamtmelioration Luzein					300'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	73'100.00	71'000.00	53'100.00	60'000.00	116'682.08	158'063.40
			2'100.00	6'900.00		41'381.32	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		50'000.00		71'432.15	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt					41'930.43	
3160.01	Mieten, Benützungsgebühren	100.00		100.00		103.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverb.	3'000.00		3'000.00		3'076.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					140.50	
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung						2'264.65
	Aufforstung Schuttdeponie						
4612.01	Forstbetrieb Madrisa: Gewinnanteil		1'000.00		10'000.00		59'490.62
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		50'000.00		96'308.13
825	Wald-Klimaschutz-Schweiz						
8251	Wald-Klimaschutz-Schweiz	125'000.00	125'000.00	175'000.00	175'000.00	127'690.50	127'690.50
3501.01	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	55'000.00		125'000.00		31'382.37	
3910.01	Interne Verr. Dienstleistungen	70'000.00		50'000.00		96'308.13	
	Forstdienst						
4501.01	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				50'000.00		
4690.01	Beiträge Wald-Klimaschutz-Schweiz		125'000.00		125'000.00		127'690.50

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	365'889.00	16'700.00	410'545.00		264'428.66	6'250.00
			349'189.00		410'545.00		258'178.66
3130.01	Dienstleistungen Dritter	16'700.00				12'344.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen	3'181.00		26'237.00		3'181.00	
3635.03	Beiträge an Skilift Junker AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.04	Beiträge an Skilift Pany AG	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3635.06	Beiträge an PM Bergsport	29'500.00		29'500.00		24'867.55	
3635.07	Beiträge an Prättigau Marketing	40'000.00		39'300.00		38'482.00	
3635.08	Beiträge an Bergsteigerdorf St. Antönien	24'000.00		24'000.00		12'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	212'508.00		251'508.00		133'553.61	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		16'700.00				6'250.00
8401	Tourismus (Gemeindebetrieb)	804'508.00	804'508.00	841'508.00	841'508.00	752'781.41	752'781.41
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	82'000.00		101'000.00		101'571.20	
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	8'000.00		8'000.00		5'820.00	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	7'500.00		9'300.00		8'703.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		9'925.85	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		800.00		522.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	750.00		1'000.00		885.15	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		300.00	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	41'700.00		36'000.00		25'233.56	
3100.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		17'126.73	
3100.03	Wareneinkauf, Mieten	1'000.00		1'000.00		591.10	
3110.01	Anschaffung Büromaschinen und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3110.02	Anschaffung Maschinen	2'000.00		8'500.00		12'335.80	
3120.01	Ver- und Entsorgung	19'000.00		19'000.00		15'291.10	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	46'100.00		40'200.00		41'933.61	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'665.82	
3130.03	Volksmusik-Ferienwoche					150.00	
3130.04	PostAuto AG	115'000.00		150'000.00		150'120.29	
3130.05	Skilifte Pany und St. Antönien	150'000.00		150'000.00		89'109.00	
3134.01	Versicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'872.30	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	138'800.00		131'800.00		129'242.10	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	500.00		500.00		1'131.00	
3150.02	Unterhalt Maschinen, Apparate	4'500.00		4'500.00		1'764.45	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	17'900.00		17'900.00		14'272.60	
3160.01	Mieten inkl. Nebenkosten	50.00		50.00		50.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen	4'600.00		4'600.00		4'658.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		262.15	
3300.11	Planmässige Abschreibungen	14'858.00		14'858.00		18'362.00	
3910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen	115'300.00		105'000.00		97'896.60	
3920.01	Interne Verr. von Mieten, Benützungskosten					1'984.95	
4035.01	Gästeabgaben		525'000.00		523'000.00		519'920.20
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		41'000.00		41'000.00		64'799.70
4250.01	Warenverkauf, Vermietungen		3'000.00		3'000.00		1'635.20
4260.01	Rückerstattungen Dritter						9'431.60
4470.01	Liegenschaftenertrag		4'000.00		4'000.00		5'100.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01	Beiträge des Kantons		19'000.00		19'000.00		18'341.10
4910.01	Interne Verr. von Dienstleistungen		212'508.00		251'508.00		133'553.61
89	Sonstige gewerbliche Betriebe						
890	Sonstige gewerbliche Betriebe						
8900	Tankstelle	150'000.00	150'000.00	180'500.00	180'500.00	148'567.45	148'567.45
3100.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130'000.00		160'000.00		129'100.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		573.65	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	1'000.00		1'500.00		961.17	
3140.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		726.25	
3510.01	Einlagen in Spezialfin. Tankstelle	14'500.00		14'500.00		16'559.83	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		646.30	
4250.01	Verkäufe		150'000.00		180'500.00		148'567.45
9	FINANZEN UND STEUERN	97'880.00	6'851'139.00	97'850.00	6'503'962.00	146'430.86	7'085'431.49
		6'753'259.00		6'406'112.00		6'939'000.63	
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'000.00	3'155'000.00	10'000.00	3'360'000.00	12'695.70	3'024'746.27
		3'140'000.00		3'350'000.00		3'012'050.57	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000.00		10'000.00		12'695.70	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		2'420'000.00		2'600'000.00		2'303'048.55
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		540'000.00		565'000.00		511'313.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		65'000.00		65'000.00		85'538.87
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		130'000.00		130'000.00		124'845.85
9101	Sondersteuern		899'000.00		879'000.00		1'291'054.20
		899'000.00		879'000.00		1'291'054.20	
4021.01	Liegenschaftssteuern		480'000.00		480'000.00		483'429.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		150'000.00		150'000.00		538'134.55
4023.01	Handänderungssteuern		200'000.00		200'000.00		173'779.00
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		50'000.00		30'000.00		77'873.95
4033.01	Hundesteuern		19'000.00		19'000.00		17'837.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'955'839.00		1'487'462.00		1'792'233.00
		1'955'839.00	-	1'487'462.00		1'792'233.00	
4621.01	Ressourcenausgleich vom Kanton		917'483.00		571'000.00		838'481.00
4621.02	Gebirgs- und Schullastenausgleich vom Kanton		1'038'356.00		916'462.00		953'752.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile		1'000.00		1'000.00		1'150.00
		1'000.00		1'000.00		1'150.00	
4100.01	Wirtschaftspatente		1'000.00		1'000.00		1'150.00
9501	Wasserrechtsverleihungen	1'380.00	122'200.00	1'350.00	121'900.00	1'455.90	122'896.80
		120'820.00		120'550.00		121'440.90	
3631.01	Landschaftsfranken	1'000.00		1'000.00		1'076.25	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	380.00		350.00		379.65	
4120.01	Wasserzinsen Repower		100'000.00		100'000.00		94'431.85
4120.02	Gratisenergie Repower		13'000.00		13'000.00		14'812.00
4120.03	Wasserzinsen Erezsäss AG		3'200.00		2'900.00		3'163.85
4120.06	Wasserzinsen KW Schanielabach		6'000.00		6'000.00		10'489.10
9502	Beteiligungen		330'000.00		300'000.00		296'118.50
		330'000.00		300'000.00		296'118.50	
4120.01	m3-Entschädigung Kies- und Betonwerk		15'000.00		15'000.00		16'118.50
4450.01	Gewinnanteil KW Schanielabach AG		315'000.00		285'000.00		280'000.00
9503	Bergbahnen	21'500.00	87'000.00	21'500.00	87'000.00	21'455.40	86'866.95
		65'500.00		65'500.00		65'411.55	
3634.01	Beiträge an Alpgen. Buchen-Putz	12'500.00		12'500.00		12'532.95	
3637.01	Beiträge an KW-Eigner	9'000.00		9'000.00		8'922.45	
4120.01	Davos Klosters Bergbahnen AG		87'000.00		87'000.00		86'866.95
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	20'000.00	7'500.00	20'000.00	10'000.00	20'914.03	59'303.35
			12'500.00		10'000.00	38'389.32	
3401.01	Verzinsung kurz- und langfr. Schulden	20'000.00		20'000.00		20'914.03	
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000.00		5'000.00		6'445.65
4402.01	Zinsen kurz- und langfr. Anlagen		2'500.00		5'000.00		4'968.70
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen						47'889.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'000.00	293'600.00	45'000.00	257'600.00	89'909.83	299'062.42
		253'600.00		212'600.00		209'152.59	
3430.01	Baulicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		51'002.30	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt	5'000.00		5'000.00		3'144.85	
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand	20'000.00		20'000.00		34'125.88	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		10'000.00		1'636.80	
4411.01	Realisierte Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen Finanzvermögen						3'775.70
4430.01	Mietzinse		195'000.00		160'000.00		196'776.67
4430.02	Baurechtszinse		85'000.00		85'000.00		77'640.50
4430.03	Pachtzinse		13'000.00		12'000.00		20'269.55
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag		600.00		600.00		600.00
969	Finanzvermögen, übriges						
9690	Finanzvermögen, übriges						112'000.00
						112'000.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Finanzvermögen						112'000.00
T O T A L		9'897'289.00	10'007'878.00	9'696'182.35	9'595'428.00	9'847'235.30	10'488'040.13
Gewinn / Verlust		110'589.00			100'754.35	640'804.83	
		10'007'878.00	10'007'878.00	9'696'182.35	9'696'182.35	10'488'040.13	10'488'040.13

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			150'000.00		150'000.00	
02	Gemeindeverwaltung						
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften			150'000.00		150'000.00	
5040.03	Sanierung Schulhaus St. Antönien			150'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					128'024.00	128'024.00
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung					128'024.00	128'024.00
5660.01	Invest.beitrag Schiessanlage Küblis					128'024.00	
2	BILDUNG	150'000.00		150'000.00			
			150'000.00		150'000.00		
21	Obligatorische Schule						
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	150'000.00		150'000.00			
			150'000.00		150'000.00		
5030.01	Sanierung Pausenplätze Schulhaus Pany	150'000.00		150'000.00			
6	VERKEHR	1'180'000.00		890'000.00		290'855.30	
			1'180'000.00		890'000.00		290'855.30
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	1'180'000.00		890'000.00		290'855.30	
			1'180'000.00		890'000.00		290'855.30
5010.23	Behindertenger. Bushaltestelle Putz					5'343.00	
5010.25	Behindertenger. Bushaltestelle St. Ant.					45'408.15	
5010.26	Behindertenger. Bushaltestelle Luzein	120'000.00		120'000.00			
5010.28	Parkplatz Börtji, Pany			80'000.00		842.00	

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.30	Behindertenger. Bushaltestelle Pany	120'000.00		120'000.00			
5010.31	Ausbau Obere Dalvazzastrasse					105'870.35	
5010.32	Sanierung Plattiser-/Trazastrasse			380'000.00		133'391.80	
5010.33	Behindertenger. Bushaltestelle Lunden			40'000.00			
5010.34	Sanierung Nuoiserstrasse			150'000.00			
5010.35	Sanierung Steg Hirschensprung	90'000.00					
5010.36	Ern. Nuoiserstrasse Büel-Obergada	310'000.00					
5010.37	Belagerneuerung Bulgstrasse	140'000.00					
5010.38	Belagerneuerung Hofstrasse	150'000.00					
5010.39	Eliminierung Engpass Luzein	250'000.00					

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	450'000.00	720'000.00	1'000'000.00	950'000.00	2'874'502.72	1'877'277.60
		270'000.00			50'000.00		997'225.12
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		310'000.00			1'237'113.12	533'034.50
		310'000.00					704'078.62
5030.02	Wasserversorgung Partnun					951'237.57	
5030.03	Wasserversorgung Nuois-Taufs					88'487.45	
5030.04	Netzverbindung WV PLP und Buchen					162'388.10	
5030.05	Wasserversorgung Terfals					35'000.00	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						331'000.00
6360.01	Wasseranschlussgebühren		310'000.00				159'318.45
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten						42'716.05
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	300'000.00	400'000.00		150'000.00	687'370.55	428'367.10
		100'000.00		150'000.00			259'003.45
5030.18	Abwasserentsorgung Partnun					594'324.00	
5030.25	Schmutzwasserl. Putz-Taufs-Börtji					84'758.30	
5030.28	Pumpstation und Einleitung Gadenstätt	300'000.00					
5030.29	Abwasserbes. Plattis-Terfals-Jenaz					8'288.25	
6360.01	Kanalisationsanschlussgebühren		400'000.00		150'000.00		352'545.75
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten						75'821.35
74	Verbauungen						
742	Lawinenverbauungen						
7420	Lawinenverbauungen			1'000'000.00	800'000.00	950'019.05	915'876.00
					200'000.00		34'143.05
5030.02	Lawinenverbauung Chüenihorn			1'000'000.00		950'019.05	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton				800'000.00		915'876.00
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	150'000.00	10'000.00				
			140'000.00				
5030.01	Neugestaltung Friedhof Pany	150'000.00					
6360.01	Investitionsbeiträge von privaten		10'000.00				

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	300'000.00		100'000.00		757'012.05	305'803.25
			300'000.00		100'000.00		451'208.80
81	Landwirtschaft						
812	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		101'972.00	
			100'000.00		100'000.00		101'972.00
8120	Strukturverbesserungen	100'000.00		100'000.00		101'972.00	
			100'000.00		100'000.00		101'972.00
5090.01	Gesamtmelioration Luzern, Gemeindebei-	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
5090.04	Gesamtmelioration Luzern, Grundeigen-					1'972.00	
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	200'000.00				529'906.02	305'803.25
			200'000.00				224'102.77
5010.06	Sanierung Brücken Gafien					425'688.65	
5010.07	SIE23 Luzern Brüggliobel					44'726.75	
5010.1C	Erneuerung Bärglistrasse	200'000.00					
5520.1C	Beteiligung an öffentlichen Unternehm-					59'490.62	
6310.01	Investitionsbeiträge vom Kanton						305'803.25
84	Tourismus						
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)					125'134.03	
							125'134.03
5010.02	Naturspielweg St. Antönien					125'134.03	
9	FINANZEN UND STEUERN			200'000.00			
					200'000.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			200'000.00			
					200'000.00		
5040.02	San. Dach altes Schulhaus St. Antönien			200'000.00			
T O T A L		2'080'000.00	720'000.00	2'490'000.00	950'000.00	4'050'394.07	2'183'080.85
Gewinn / Verlust			1'360'000.00		1'540'000.00		1'867'313.22
		2'080'000.00	2'080'000.00	2'490'000.00	2'490'000.00	4'050'394.07	4'050'394.07