

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	897'300.00	156'200.00	857'200.00	149'200.00	1'135'261.08	160'546.78
01	Legislative und Exekutive	174'800.00	3'000.00	171'700.00	3'000.00	174'979.52	3'100.00
011	Legislative						
0110	Legislative	12'200.00		11'700.00		20'756.52	
3000.00	Besoldungen GPK / Kommissionen	6'200.00		6'000.00		14'723.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		610.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		100.00		75.00	
3170.01	Wahlen und Abstimmungen	3'300.00		3'000.00		3'286.17	
3635.00	Beitrag an amtl. Publikationsorgan	2'200.00		2'200.00		2'061.40	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	162'600.00	3'000.00	160'000.00	3'000.00	154'223.00	3'100.00
3000.00	Besoldung Gemeindevorstand/GL	122'000.00		118'200.00		118'015.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'600.00		9'500.00		9'663.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000.00		9'000.00		7'726.70	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		600.00		52.45	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	400.00		400.00		493.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		500.80	
3130.01	Externe Beratungen	7'500.00		7'000.00		6'264.05	
3130.02	Marketing-Konzept	2'800.00		2'800.00		2'688.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		3'500.00		1'817.80	
3170.01	Repräsentationen und Anlässe	8'000.00		8'000.00		7'000.85	
4260.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		3'100.00
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	594'300.00	84'400.00	553'700.00	82'800.00	550'495.31	89'677.38
3010.00	Besoldungen	374'000.00		365'000.00		360'987.30	
3010.01	Ferien- und Gleitzeitguthaben Verwaltung	23'000.00				25'976.40	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	31'000.00		30'000.00		29'224.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	39'000.00		36'000.00		26'428.35	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	1'500.00		2'000.00		435.15	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		500.00		1'803.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		2'000.00		1'055.45	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'500.00		4'000.00		4'266.90	
3100.02	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Büromobiliär/Geräte/Maschinen	2'500.00		2'000.00		3'270.50	
3110.01	EDV Hardware/Software	6'300.00		8'000.00		1'872.60	
3130.02	Gebühren Porti, Tel., PC, Bank, Internet	18'000.00		18'000.00		17'352.56	
3130.03	Gebührenbelastung durch Dritte	500.00		500.00		317.75	
3130.06	Externe Revisionsstelle	5'500.00		5'500.00		5'492.70	
3130.07	Honorare für Beratungen	1'000.00		1'500.00			
3130.08	Verbände, Mitgliedschaften	3'000.00		3'000.00		2'480.00	
3133.00	EDV-Bearbeitung Steuern Kanton	8'500.00		8'000.00		8'735.55	
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00		17'000.00		12'282.95	
3150.00	Unterhalt, Büromasch./Mobiliar	600.00		500.00		583.85	
3153.01	Informatik Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3153.02	Wartungsvertrag Hardware	16'300.00		15'500.00		15'079.75	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.01	Informatik Unterhalt Software	1'700.00		2'000.00		1'217.00	
3158.02	Wartungsvertrag Software	14'200.00		13'000.00		13'407.40	
3160.00	Miete Fotokopierer	4'000.00		4'000.00		3'662.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		399.85	
3190.01	Allg. Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		712.80	
3611.00	Inkassoprovisionen an Kanton	8'000.00		8'000.00		8'062.85	
3614.00	Beitrag an Anstalt Crest Ault	5'500.00		5'500.00		5'387.05	
4210.01	Gebührenertrag		11'500.00		12'000.00		9'598.35
4210.03	Mahnkosten Steuern aus Betreibungen		2'000.00		2'000.00		3'040.00
4260.00	Rückerstattungen		3'000.00		1'000.00		8'057.53
4260.01	Überschussbeteiligungen Versicherungen		100.00		100.00		11.80
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		2'300.00		2'200.00		2'333.20
4611.02	Mitwirkungsprovision Kant. Steuerverw.		40'000.00		40'000.00		41'280.00
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuer		5'500.00		5'500.00		5'356.50
4910.00	Verwaltungskosten Spezialfinanzierungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0215	Bauverwaltung	69'950.00	12'600.00	46'100.00	7'200.00	76'554.45	13'347.15
3010.00	Besoldung Bauamt	40'000.00		34'000.00		41'616.60	
3010.01	Ferien- und Gleitzeitguthaben Bauamt	13'500.00				13'194.35	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'300.00		3'100.00		3'440.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'100.00		2'700.00		2'563.90	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	150.00		100.00		59.35	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	100.00					
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		210.00	
3100.01	Hausnummern/Strassenschilder	100.00		200.00		29.40	
3110.00	Mobiliar/Geräte	500.00		500.00			
3110.01	EDV Hard- und Software	500.00		500.00		813.15	
3130.01	Rechtsgutachten, Prozesskosten	3'000.00		1'000.00		4'439.60	
3131.00	Planung, Projektierung, Beratung	4'000.00		3'000.00		10'018.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00		500.00		169.55	
4210.00	Bewilligungsgebühren		12'000.00		6'000.00		13'297.15
4210.01	Abgabe Hausnummern		100.00		200.00		50.00
4270.00	Baubussen		500.00		1'000.00		
026	Region	25'900.00		23'000.00		15'808.30	
0260	Region Imboden	25'900.00		23'000.00		15'808.30	
3632.01	Beitrag Region Imboden	25'900.00		23'000.00		15'808.30	
029	Verwaltungsliegenschaften	32'350.00	56'200.00	62'700.00	56'200.00	317'423.50	54'422.25
0290	Verwaltungsliegenschaften	32'350.00	56'200.00	62'700.00	56'200.00	317'423.50	54'422.25
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	550.00		500.00		515.35	
3110.00	Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		207.60	
3120.00	Energie, Heizmaterial	10'000.00		8'000.00		3'096.10	
3134.00	Versicherungen	1'800.00		2'000.00		1'156.30	
3140.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		5'000.00		3'284.25	
3150.00	Servicevertrag Aufzug	3'300.00		3'300.00		3'201.10	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten			32'000.00		32'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	10'700.00		10'900.00		9'634.10	
3830.40	Abschreibung zusätzlich Hochbauten					264'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Kehrrecht	100.00		100.00		90.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	200.00		200.00		151.10	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		36.50	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		51.10	
4260.00	Rückerstattung Anteil Denner		3'000.00		3'000.00		1'222.25
4470.00	Liegenschaftserträge		53'200.00		53'200.00		53'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	178'800.00	131'800.00	152'100.00	127'600.00	224'562.10	152'050.12
11	Öffentliche Sicherheit	11'600.00	14'700.00	12'600.00	16'000.00	11'283.05	13'929.85
111	Polizei	11'600.00	14'700.00	12'600.00	16'000.00	11'283.05	13'929.85
1110	Polizei	11'600.00	14'700.00	12'600.00	16'000.00	11'283.05	13'929.85
3130.01	Überwachungsaufgaben durch Dritte	11'000.00		12'000.00		10'743.05	
3635.01	Beitrag an Tierheim für Findeltiere	600.00		600.00		540.00	
4240.01	Fahrbewilligungen Alpstrasse		8'000.00		8'500.00		7'660.00
4240.02	Parkgebühren		6'500.00		7'000.00		6'053.85
4270.01	Bussen		200.00		500.00		216.00
14	Allgemeines Rechtswesen	46'000.00	8'100.00	24'500.00	7'600.00	25'173.60	28'406.77
140	Allgemeines Rechtswesen	46'000.00	8'100.00	24'500.00	7'600.00	25'173.60	28'406.77
1400	Allgemeines Rechtswesen (Allgemein)	33'500.00		11'500.00		13'494.40	11'308.92
3130.00	Grundbuchgebühren	500.00		500.00		542.35	
3130.01	Amtliche Vermessung	7'500.00		5'000.00		8'421.00	
3130.02	Nutzungsgebühr Geodaten	5'000.00		5'000.00		4'531.05	
3132.00	Anpassung LK-Daten	20'000.00					
3631.00	Amt für Schätzungswesen	500.00		1'000.00			
4612.00	Grundbuchamt Gewinnanteil						11'308.92
1406	Zivilstandsamt Region Imboden	12'500.00		13'000.00		11'679.20	
3632.00	Beitrag an Zivilstandsamt Imboden	12'500.00		13'000.00		11'679.20	
1407	Betreibungs-/Konkursamt Region Imboden		8'100.00		7'600.00		17'097.85
4602.00	Betreibungs- u. Konkursamt Gewinnanteil		8'100.00		7'600.00		17'097.85
15	Feuerwehr	99'500.00	107'000.00	95'000.00	104'000.00	108'775.95	106'463.50
150	Feuerwehr	99'500.00	107'000.00	95'000.00	104'000.00	108'775.95	106'463.50
1500	Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns	99'500.00	107'000.00	95'000.00	104'000.00	108'775.95	106'463.50
3130.01	Brandschutzkontrollen	500.00		1'000.00		520.00	
3134.01	Einsatzkostenversicherung GVA	1'000.00		1'000.00		916.65	
3612.00	Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns	94'000.00		89'000.00		100'996.80	
3632.01	Einsatzkosten in Rhäzüns	4'000.00		4'000.00		6'342.50	
4200.01	Hydrantengebühr		23'000.00		23'000.00		21'703.70
4200.02	Feuerwehrepfl.ersatz + Bussen		84'000.00		81'000.00		84'759.80
16	Verteidigung	21'700.00	2'000.00	20'000.00		79'329.50	3'250.00
161	Militärische Verteidigung						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	4'600.00	2'000.00	3'000.00			3'250.00
3300.00	Abschreibungen Einkauf Pflichtschützen	1'600.00					
3632.00	Beitrag Pflichtschützen Rothenbrunnen	3'000.00		3'000.00			
4240.00	Gebühr Einquartierung Militär		2'000.00				3'250.00
162	Zivile Verteidigung	17'100.00		17'000.00		79'329.50	
1620	Zivilschutz	17'100.00		17'000.00		75'631.45	
3090.00	Ausbildungskosten	10'000.00		10'000.00		10'271.45	
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	800.00		500.00		1'200.00	
3120.00	Energie, Heizmaterial	2'800.00		1'000.00		2'038.90	
3140.00	Unterhalt der Schutzanlagen	500.00		500.00		289.20	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Schutzraum			2'000.00		2'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	3'000.00		3'000.00		2'757.50	
3830.01	zusätzliche Abschreibungen OSO					57'074.40	
1621	Kommunaler Führungsstab					3'698.05	
3130.01	Kommunale Gefährdungsanalyse					392.10	
3614.00	Beitrag Betrieb Crestault					3'305.95	
2	BILDUNG	3'862'447.00	469'589.00	3'776'845.00	646'877.00	3'604'077.73	684'092.75
21	Obligatorische Schule	3'390'967.00	426'689.00	3'346'655.00	593'077.00	3'111'443.33	617'956.20
211	Eingangsstufe	201'100.00	48'860.00	166'200.00	31'300.00	160'773.50	37'703.10
2110	Kindergarten	201'100.00	48'860.00	166'200.00	31'300.00	160'773.50	37'703.10
3020.00	Besoldungen	165'000.00		136'000.00		135'861.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	14'000.00		11'000.00		11'086.75	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	8'500.00		6'000.00		4'878.00	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	650.00		300.00		191.15	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	500.00		200.00		671.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		230.00	
3100.00	Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		3'823.05	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	700.00		700.00		570.30	
3110.00	Anschaffung/Unterhalt Spielsachen	1'550.00		1'700.00		1'179.55	
3130.00	Telefon			100.00			
3170.00	Exkursionen	3'700.00		3'700.00		2'281.45	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3190.00	Projekt Purzelbaum	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen		2'000.00		2'500.00		1'595.10
4631.01	Kantonsbeiträge		46'860.00		28'800.00		36'108.00
212	Primarstufe	1'134'182.00	123'825.00	1'233'530.00	144'165.00	1'157'734.99	204'785.35
2120	Primarschule	1'004'252.00	123'825.00	1'102'630.00	144'165.00	1'029'804.74	204'785.35
3020.00	Besoldungen	797'000.00		880'000.00		853'344.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	65'000.00		71'000.00		69'240.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	86'000.00		87'100.00		65'655.70	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	3'000.00		2'600.00		692.15	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	2'500.00		1'500.00		3'963.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'400.00		8'650.00		863.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Schulmaterial	9'200.00		9'800.00		10'105.28	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	18'242.00		18'700.00		16'114.40	
3110.00	Schulmobiliar, Maschinen	500.00		8'000.00		146.00	
3110.01	Werkraum	800.00		800.00		647.45	
3130.02	Lizenzen	305.00		480.00		696.36	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'040.00		2'100.00		648.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'450.00		2'500.00		820.30	
3170.01	Schwimmunterricht	6'315.00		6'700.00		5'984.50	
3170.02	Excursionen	2'500.00		2'700.00		882.60	
4260.00	Rückerstattungen						42'220.35
4631.00	Kantonsbeiträge		123'825.00		144'165.00		162'565.00
2121	Handarbeit Textil	129'930.00		130'900.00		127'930.25	
3020.00	Besoldung	99'000.00		99'000.00		98'394.75	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'061.70	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	12'000.00		12'700.00		11'400.60	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00		145.95	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	400.00		200.00		496.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3100.00	Schulmaterial	6'630.00		7'100.00		7'328.05	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	800.00		800.00		856.05	
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		932.50	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	950.00		950.00		264.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		250.00		50.00	
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1'323'000.00		1'214'500.00		1'123'304.85	
2130	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'323'000.00		1'214'500.00		1'123'304.85	
3612.00	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'323'000.00		1'214'500.00		1'123'304.85	
214	Musikschulen	40'300.00		44'000.00		38'528.64	
2140	Musikschule Domat/Ems - Felsberg	40'300.00		44'000.00		38'528.64	
3632.00	Gemeindebeitrag	40'300.00		44'000.00		38'528.64	
217	Schulliegenschaften	374'000.00	3'500.00	372'300.00	3'500.00	340'706.50	1'520.75
2170	Schulliegenschaften	374'000.00	3'500.00	372'300.00	3'500.00	340'706.50	1'520.75
3100.00	Betriebs-u. Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		12'419.85	
3110.00	Anschaffung Mobiliar/Geräte	1'000.00		3'000.00		1'844.95	
3110.01	Anschaffungen Turnhalle	2'000.00		3'500.00		1'985.75	
3120.00	Energie, Heizmaterial	34'000.00		18'000.00		28'971.70	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	40'000.00		38'000.00		19'048.25	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte	3'000.00		3'000.00		4'655.50	
3150.01	Servicevertrag Aufzug	1'000.00		800.00		1'007.55	
3150.02	Servicevertrag Wärmepumpen / Boiler	2'000.00		2'200.00		1'460.70	
3150.03	Servicevertrag Brandmeldeanlage	2'200.00		1'100.00		1'055.45	
3160.00	Baurechtszins Kindergarten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3300.00	Abschreibungen Schulhausanlage	113'000.00		119'300.00		83'300.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	157'400.00		165'000.00		180'044.80	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	1'000.00		1'000.00		610.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	1'000.00		1'000.00		806.00	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	300.00		300.00		290.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		406.00	
4240.00	Benützungsg Gebühr Gemeindelokalitäten		3'000.00		3'000.00		1'100.00
4260.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		420.75
219	Volksschule Übriges	318'385.00	250'504.00	316'125.00	414'112.00	290'394.85	373'947.00
2190	Schulkommission und Schulleitung	172'440.00	42'900.00	155'000.00	46'800.00	157'326.29	48'262.50
3000.00	Entschädigung Schulkommission	4'700.00		4'500.00		4'680.00	
3010.00	Besoldung Schulleitung/Schulsekretariat	123'000.00		118'000.00		118'739.70	
3010.01	Ferien- und Gleitzeitguthaben SL/SS	6'500.00				7'318.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'000.00		10'000.00		9'916.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000.00		11'000.00		9'313.30	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00		167.55	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	400.00		200.00		589.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800.00		2'800.00		2'081.00	
3110.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'008.14	
3110.01	Anschaffungen Diverse	2'700.00		200.00		74.00	
3130.01	Honorare für Beratungen	500.00		500.00			
3130.03	Verbände und Mitgliedschaften	740.00		700.00		674.00	
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	500.00		500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		498.50	
3190.01	Freier Kredit Schulkommission	1'500.00		1'500.00		619.75	
3190.02	Freier Kredit Schulleitung	500.00		500.00		500.00	
3190.03	Diverse Aufwendungen	2'700.00		2'700.00		1'146.40	
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung		42'900.00		46'800.00		48'262.50
2191	Schulsozialarbeit	46'900.00		47'700.00		40'841.95	
3010.00	Besoldungen	36'000.00		37'500.00		34'498.15	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'783.00	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		2'500.00		1'849.90	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00		48.30	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		100.00		171.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		496.50	
3100.01	Literatur, Fachbücher	100.00		200.00		6.00	
3110.00	Anschaffungen Geräte/Maschinen	100.00		200.00			
3139.99	Externe Beratungen	300.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	200.00		200.00			
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	300.00		300.00		300.50	
3190.00	Projekte	2'000.00		2'000.00		687.80	
2192	Volksschule Sonstiges	99'045.00	207'604.00	113'425.00	367'312.00	92'226.61	325'684.50
3010.00	Besoldungen	2'400.00		2'400.00		760.50	
3090.00	Schulinterne Weiterbildung	6'000.00		3'000.00		2'164.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	11'100.00		11'000.00		9'944.20	
3100.01	Fachbücher Lehrpersonen	100.00		100.00		79.10	
3110.00	Anschaffungen Diverse	1'000.00		1'150.00		326.65	
3110.01	Anschaffung Informatik	7'500.00		7'500.00		9'479.78	
3130.00	Telefon, TV, Radio, Internet, Porto	1'800.00		1'800.00		1'699.00	
3130.01	Support Informatik	6'000.00		8'000.00		8'481.10	
3130.02	Lizenzen	5'775.00		7'535.00		5'567.00	
3134.00	Schülerunfallversicherungen	600.00		600.00		556.90	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	11'800.00		11'800.00		12'241.90	
3160.00	Kopiergerät / Kopien	12'200.00		12'200.00		9'797.15	
3190.00	Projekte	14'550.00		22'480.00		12'116.58	
3190.01	Diverse Aufwendungen	6'220.00		5'860.00		5'396.55	
3631.01	Heilpädagogischer Dienst GR HPD	10'000.00		16'000.00		11'616.20	
3636.00	Beitrag Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen		600.00		600.00		828.50
4621.00	Schullastenausgleich		207'004.00		366'712.00		323'567.00
4631.00	Kantonsbeiträge						1'289.00
22	Sonderschulen	396'830.00	42'900.00	400'690.00	53'800.00	469'184.40	66'136.55
220	Sonderschulen	396'830.00	42'900.00	400'690.00	53'800.00	469'184.40	66'136.55
2200	Schulische Heilpädagogik SHP	293'810.00	42'900.00	294'370.00	46'800.00	356'254.75	48'262.50
3020.00	Besoldungen	237'000.00		239'000.00		300'431.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00		19'000.00		24'186.95	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	31'000.00		29'100.00		26'479.50	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	800.00		600.00		303.15	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	800.00		300.00		1'482.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		3'000.00		2'059.40	
3100.00	Schulmaterial	750.00		750.00		275.50	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	1'500.00		1'500.00		811.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	960.00		1'120.00		225.00	
4631.00	Kantonsbeitrag		42'900.00		46'800.00		48'262.50
2201	Logopädie	56'020.00		50'320.00	7'000.00	50'454.65	17'874.05
3020.00	Besoldungen	47'000.00		44'000.00		43'929.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		3'500.00		3'531.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	3'500.00		1'400.00		1'692.30	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00			21.55
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		100.00		218.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	250.00		250.00		210.00	
3100.00	Schulmaterial	200.00		200.00		197.90	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	500.00		500.00		505.35	
3170.00	Spesenentschädigung	170.00		170.00		170.00	
4260.00	Rückerstattungen				7'000.00		17'852.50
2205	Auswärtige Sonderschulen	47'000.00		56'000.00		62'475.00	
3611.00	Auswärtige Schulen	47'000.00		56'000.00		62'475.00	
23	Berufliche Grundbildung	1'900.00		400.00		1'900.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'900.00		400.00		1'900.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'900.00		400.00		1'900.00	
3631.02	Beitrag Förderverein HTW / IBW	1'900.00		400.00		1'900.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	72'750.00		29'100.00		21'550.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'750.00		29'100.00		21'550.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	72'750.00		29'100.00		21'550.00	
3631.00	Kantonsschule Untergymnasium	72'750.00		29'100.00		21'550.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	100'850.00	2'000.00	138'600.00	250.00	95'604.58	900.00
32	Kultur, übrige						
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	13'250.00		15'200.00		8'456.60	
3100.00	Weihnachtsbeleuchtung	700.00		500.00		1'348.45	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	6'150.00		6'400.00		3'208.15	
3636.01	Beitrag an Dorfvereine	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
3636.02	Beitrag an Kulturarchiv Rhäzüns	300.00		2'800.00		300.00	
3636.03	Beitrag an Jugend Brass Band Imboden	100.00		500.00			
3636.04	Beiträge an Diverse	3'000.00		2'000.00		700.00	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sportanlage Saulzas	80'900.00	2'000.00	113'700.00	250.00	82'775.13	900.00
3110.00	Anschaffung Geräte	1'000.00		500.00			
3120.00	Energie	6'000.00		4'500.00		4'527.35	
3140.00	Unterhalt Anlagen/Pavillon	7'000.00		7'000.00		11'074.23	
3160.00	Pachtzins Ems-Chemie	100.00		100.00		100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung Hochbauten	28'200.00		28'200.00		28'200.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	32'400.00		67'200.00		31'460.35	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	4'000.00		4'000.00		5'570.40	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	200.00		200.00		59.50	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		83.30	
4240.00	Benützungsgebühren		2'000.00		250.00		900.00
342	Freizeit						
3420	Kinderspielplatz	6'700.00		9'700.00		4'372.85	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	2'000.00		1'500.00		1'836.20	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	4'700.00		8'200.00		2'536.65	
4	GESUNDHEIT	319'000.00	14'500.00	321'500.00	13'500.00	309'302.20	16'436.50
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	155'200.00		142'000.00		144'854.60	
3632.01	Beitrag Spitalregion Churer Rheintal	155'200.00		142'000.00		144'854.60	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	110'000.00		120'000.00		103'249.40	
3632.02	Beiträge an Pflegeheime	110'000.00		120'000.00		103'249.40	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	33'300.00		40'100.00		39'779.20	
3632.01	SPITEX-Verein Imboden	30'500.00		38'000.00		37'132.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	SPITEX-Dienste übrige	1'500.00		1'500.00		2'047.20	
3636.01	Pro Senectute	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Samariterverein	1'000.00		300.00		300.00	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	20'500.00	14'500.00	19'400.00	13'500.00	21'419.00	16'436.50
3010.00	Besoldung Schulzahnpflege	3'000.00		3'000.00		3'113.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		248.85	
3100.00	Pro Juventute Elternbriefe	100.00				52.00	
3130.01	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'000.00		1'630.00	
3130.02	Schulzahnpflege	15'000.00		14'000.00		16'248.35	
3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		126.00	
4220.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		14'500.00		13'500.00		16'436.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	681'200.00	218'500.00	701'538.00	251'700.00	681'443.84	295'056.84
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	23'000.00	1'000.00	23'000.00	3'000.00	22'320.00	760.00
3637.01	Alimentenbevorschussungen	23'000.00		23'000.00		22'320.00	
4260.01	Rückerstattung Alimente		1'000.00		3'000.00		760.00
544	Jugendschutz	82'500.00	50'000.00	81'500.00	50'000.00	70'563.95	50'000.00
5440	Offene Jugendarbeit	82'500.00	50'000.00	81'500.00	50'000.00	70'563.95	50'000.00
3010.00	Besoldung	66'000.00		65'000.00		57'391.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		5'500.00		4'644.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'600.00		4'000.00		2'466.40	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		400.00		81.55	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		286.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		800.00		650.00	
3100.00	Büromaterial, Zeitschriften	400.00		400.00		188.70	
3110.00	Einrichtung und Unterhalt Jugendraum	500.00		900.00		1'157.05	
3130.00	Externe Beratungen	300.00		300.00		754.00	
3140.00	Unterhalt Jugendraum	500.00		500.00		335.85	
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	500.00		500.00		300.50	
3190.00	Projekte / Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		2'307.95	
4632.00	Beitrag Leistungsvereinbarung JA Bonaduz		50'000.00		50'000.00		50'000.00
545	Leistungen an Familien	152'500.00	59'500.00	143'350.00	67'700.00	106'622.69	38'526.65
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	31'000.00	500.00	28'000.00	500.00	29'157.20	
3631.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	29'000.00		26'000.00		29'157.20	
3637.01	Familienberatung und Begleitung	2'000.00		2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen		500.00		500.00		
5451	Schultagesstruktur	121'500.00	59'000.00	115'350.00	67'200.00	77'465.49	38'526.65
3010.00	Besoldungen	74'000.00		72'000.00		46'181.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		6'000.00		2'953.15	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	5'500.00		3'000.00		1'104.50	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	500.00		400.00		104.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'490.00		1'000.00		660.00	
3100.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'800.00		818.57	
3100.01	Lebensmittel Mittagstisch	28'000.00		28'000.00		23'242.22	
3110.00	Büromaterial	300.00		300.00		179.75	
3110.01	Anschaffungen diverses	1'200.00		700.00		1'028.35	
3130.00	Telefon	250.00		250.00		228.00	
3150.00	Unterhalt Geräte/Mobiliar	500.00		500.00		524.45	
3170.00	Spesenentschädigung	860.00		200.00			
3170.02	Exkursionen	200.00					
3190.00	Allg. Sachaufwand	400.00				374.80	
4260.00	Elternbeiträge		46'500.00		51'200.00		29'188.00
4260.01	Rückerstattungen						1'617.00
4631.00	Kantonsbeiträge		12'500.00		16'000.00		7'721.65
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	300.00		200.00		65.55	
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	242'000.00	108'000.00	264'000.00	131'000.00	324'337.45	205'770.19
3631.02	Solidaritätsbeitrag Flüchtlinge	4'000.00		3'000.00		3'960.25	
3637.01	Sozialhilferechtliche Unterstützung	230'000.00		250'000.00		308'240.50	
3637.02	Krankenkasse Grundprämien	8'000.00		11'000.00		12'136.70	
4260.01	Rückerstattung von Unterstützungen		50'000.00		50'000.00		77'314.45
4260.02	Rückerstattung IPV		7'000.00		10'000.00		12'376.00
4621.01	Lastenausgleich Soziales		1'000.00		1'000.00		
4631.02	Globalpauschalen Flüchtlinge		50'000.00		70'000.00		116'079.74
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	83'000.00		88'000.00		77'463.15	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	2'500.00		2'500.00		2'012.80	
3632.00	Beitrag an Regionaler Sozialdienst Chur	80'000.00		85'000.00		74'983.25	
3636.00	Beitrag Pro Infirmis	500.00		500.00		467.10	
5791	Berufsbeistandschaft Region Imboden						
3632.00	Beitrag Berufsbeistandschaft	98'200.00		101'688.00		80'136.60	
6	VERKEHR	509'140.00	29'000.00	396'400.00	31'000.00	417'312.04	32'278.45
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	473'040.00	3'000.00	360'300.00	3'000.00	382'079.40	8'743.45
3120.00	Energie öffentl. Beleuchtung	13'500.00		8'000.00		9'524.05	
3130.01	Winterdienst/Schneeräumung durch Dritte	21'000.00		18'000.00		26'471.90	
3140.01	Unterhalt Markierung / Signale	3'000.00		3'000.00		194.40	
3140.02	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	4'000.00		500.00		3'972.45	
3140.03	Unterhalt Dorfstrassen	20'000.00		20'000.00		1'946.50	
3140.04	Unterhalt Forst- und Alpwege	76'000.00		35'000.00		57'458.50	
3140.05	Unterhalt Flur- und Feldwege	5'000.00		2'000.00		763.70	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.06	Unterhalt Wander- und Bikewege	1'500.00		1'500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Wege	70'500.00		9'000.00		9'000.00	
3300.11	Abschreibungen Walderschliessung	40'000.00		47'000.00		34'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	218'540.00		216'300.00		238'747.90	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		3'000.00		3'000.00		2'654.95
4260.00	Rückerstattungen						6'088.50
62	Öffentlicher Verkehr	36'100.00	26'000.00	36'100.00	28'000.00	35'232.64	23'535.00
622	Regionalverkehr	36'100.00	26'000.00	36'100.00	28'000.00	35'232.64	23'535.00
6220	Regionalverkehr	36'100.00	26'000.00	36'100.00	28'000.00	35'232.64	23'535.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	100.00		100.00			
3130.01	Tageskarten Gemeinde	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3140.01	Unterhalt Bushaltestellen	500.00		500.00			
3190.01	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		232.64	
3635.01	Beitrag an Nachtbus Chur-Thusis	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4390.01	Verkauf Tageskarten Gemeinde		26'000.00		28'000.00		23'535.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	694'350.00	611'050.00	646'900.00	549'800.00	728'256.45	586'855.55
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	119'050.00	119'050.00	125'100.00	125'100.00	171'086.50	171'086.50
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3100.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'171.65	
3110.00	Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		750.45	
3110.01	Anschaffung Geräte/Mobilien	200.00				68.80	
3120.01	Energie, Heizmaterial	1'300.00		1'000.00		859.45	
3130.01	Rundungsdiff. MwSt.						0.69
3130.03	LWL-Verbindung/Kommunikation	3'500.00		3'500.00		3'492.00	
3131.00	Konzept Trinkwasserversorgung Notlagen					8'965.00	
3131.01	Analyse Kalkausfällung					45'752.85	
3131.02	Hydrologische Messungen Schutzzone	22'000.00					
3134.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		74.45	
3140.01	Unterhalt Reservoir / Netz / Brunnen	10'000.00		10'000.00		43'008.25	
3140.02	Qualitätssicherung	3'400.00		3'000.00		3'427.00	
3510.00	Einlage in SF Wasserversorg.	32'600.00		61'700.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	37'200.00		37'000.00		58'516.60	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	50.00		100.00			
4240.00	Verbrauchsgebühren Wasser		109'000.00		115'000.00		109'780.65
4260.00	Rückerstattungen						2'896.70
4500.00	Entnahme aus SF Wasser						47'429.26
4631.00	Beitrag GVA an Löschwasserversorgung		4'500.00		4'500.00		4'237.00
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühr		5'500.00		5'500.00		6'742.20
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		50.00		100.00		
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	102'250.00	102'250.00	67'900.00	67'900.00	62'625.52	62'625.52
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3120.00	Energie (Pumpen)	500.00		300.00		378.30	
3130.00	Rundungsdifferenz MwSt.						0.02
3131.00	Teilüberarbeitung GEP	41'000.00					
3140.00	Unterhalt Netz	42'000.00		20'000.00		22'097.80	
3300.30	Planmässige Abschreibung			22'341.85		4'390.55	
3510.00	Einlage in SF Abwasser			12'708.15		20'964.82	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	13'700.00		7'450.00		9'768.05	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	50.00		100.00		26.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Abwasser		62'000.00		67'000.00		62'082.30
4500.00	Entnahme SF Abwasser		39'400.00				
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren		800.00		800.00		543.20
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		50.00		100.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Kläranlagen) ZRAI	153'400.00	153'400.00	144'400.00	144'400.00	142'168.80	142'168.80
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3612.00	Betriebsbeitrag an ZRAI	148'400.00		139'400.00		137'168.80	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren ARA		44'000.00		48'000.00		44'344.50
4500.00	Entnahme SF ARA		108'650.00		95'500.00		97'436.30
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren		700.00		700.00		388.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		50.00		200.00		
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	15'000.00		14'900.00		19'184.65	
3110.00	Robidoc Behälter/Säckchen	500.00		500.00		3'199.15	
3130.00	Tierkörperbeseitigung durch Dritte	500.00		1'000.00		350.00	
3130.01	Tierkörpersammelstelle Unterrealta	1'500.00		1'500.00		1'524.60	
3140.00	Unterhalt Robidoc	500.00		500.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	12'000.00		11'400.00		14'110.90	
7301	Hauskehricht, Sonderabfall	226'350.00	226'350.00	202'400.00	202'400.00	209'674.73	209'674.73
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3110.00	Anschaffung Mobilien/Geräte					58.80	
3110.01	Anschaffung Gebinde	1'000.00		20'500.00		1'485.60	
3130.00	Verkaufsprovision Kehrichtsäcke	3'000.00		3'000.00		3'096.00	
3130.01	Spezialabfallbeseitigung	10'000.00		10'000.00		8'026.95	
3130.02	Kompostierung/Häckseln	24'000.00		22'000.00		22'560.40	
3130.09	Rundungsdifferenz MwSt.						1.48
3140.00	Unterhalt Sammelstelle Gemeindehaus	4'000.00		4'000.00		3'520.00	
3300.30	Planmässige Abschreibung Tiefbau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3510.00	Einlage SF Abfallentsorgung			7'900.00		53'101.88	
3612.00	Beitrag AVM-Sammeldienst	84'100.00		83'200.00		64'978.40	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	92'200.00		43'700.00		44'840.70	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	50.00		100.00		6.00	
4240.01	Mengengebühr Abfallsäcke und Container		92'000.00		90'000.00		90'102.00
4240.02	Grundgebühren pro Person		113'000.00		107'000.00		112'762.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		4'000.00		2'000.00		4'109.10
4270.00	Bussen		200.00		500.00		300.00
4500.00	Entnahme SF Abfallbeseitigung		14'300.00				
4910.00	Int.Verrechnung Gebühr Säcke/Container		2'800.00		2'800.00		2'400.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		50.00		100.00		
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7411	Dorfbäche	12'100.00		15'000.00		11'109.75	
3140.00	Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	11'100.00		14'000.00		11'109.75	
75	Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00	8'000.00	24'700.00	8'000.00	13'995.15	
750	Arten- und Landschaftsschutz	25'500.00	8'000.00	24'700.00	8'000.00	13'995.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz Neophytenbekämpfung	25'500.00	8'000.00	24'700.00	8'000.00	13'995.15	
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00		1'700.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	25'000.00		23'000.00		13'995.15	
4611.00	Beitrag ANU		8'000.00		8'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'500.00		22'400.00		11'851.70	
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	13'500.00		22'400.00		11'851.70	
7610	Energiestadt-Label	13'500.00		22'400.00		11'851.70	
3130.01	ReAudit			10'000.00		5'654.25	
3190.00	Allg. Sachaufwand	8'500.00		8'500.00		1'795.45	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	3'400.00		2'600.00		3'102.00	
3632.00	Beitrag Trägerverein	1'600.00		1'300.00		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	16'000.00	2'000.00	16'500.00	2'000.00	10'155.55	1'300.00
3010.00	Entschädigungen			200.00		100.00	
3100.00	Betriebs-u.Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Geräte	500.00		500.00			
3140.00	Unterhalt Friedhof	1'000.00		500.00		7.05	
3612.01	Beitrag an KiGe für Apollonia-Kapelle	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
3612.02	Beitrag an KiGe für Mithilfe Bestattung	800.00		800.00		800.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	11'400.00		12'200.00		7'448.50	
4240.00	Bestattungsgebühren / Urnenplatten		2'000.00		2'000.00		1'300.00
7790	Schiessanlagen Sanierung Laufhasenanlage	1'200.00		3'600.00			
3300.00	Planmässige Abschr. San. Laufhasenanlage	1'200.00		3'600.00			
79	Raumordnung						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	10'000.00		10'000.00		76'404.10	
3131.00	Teilrevision Ortsplanung	10'000.00		10'000.00		55'704.65	
3131.04	Agglo-Programm IV; Vorprojekt					6'030.70	
3131.08	Umsetzungsplanung Verkehrskonzept					14'668.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	346'930.00	271'750.00	377'350.00	294'000.00	299'237.90	288'886.24
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	7'100.00		5'200.00		11'846.50	
3010.00	Flächenbeauftragter/Ackerbauleiter	500.00		500.00			
3130.01	Beiträge an Veterinär/Stiftungen	200.00		200.00			
3140.01	Unterhalt Weiden	1'000.00		1'000.00		3'489.90	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	5'400.00		3'500.00		8'356.60	
818	Alpwirtschaft	44'230.00	15'000.00	63'150.00	41'000.00	16'997.20	13'850.36
8180	Alpwirtschaft	44'230.00	15'000.00	63'150.00	41'000.00	16'997.20	13'850.36
3130.00	Bewirtschaftung Tierdatenbank Heimweiden	200.00		200.00		200.00	
3130.01	Ausserkant. Sömmerungsbeitrag	500.00		500.00		667.50	
3140.00	Unterhalt Alpgebäude	1'500.00		1'000.00		2'425.80	
3140.01	Unterhalt Weiden	10'000.00		25'700.00		3'408.05	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	32'030.00		35'750.00		10'295.85	
4470.00	Pachtzins		11'000.00		11'000.00		10'903.00
4470.01	Sömmerungsbeitrag		4'000.00		4'000.00		2'947.36
4511.00	Entnahme BEK				26'000.00		
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	217'600.00	184'750.00	236'600.00	184'000.00	194'209.85	214'779.90
3010.00	Besoldungen Waldhütte Tarnuz	7'200.00		7'000.00		6'130.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500.00		392.35	
3100.01	Pflanzungen	3'000.00		3'000.00		2'249.95	
3100.02	Verbrauchsmaterial	4'000.00		1'500.00		503.95	
3120.00	Wasser, Abwasser, Energie Waldhütte	1'200.00		1'000.00		554.20	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		39'000.00		29'936.80	
3140.00	Unterhalt Waldhütte Tarnuz	1'000.00		1'000.00		730.40	
3180.01	Skonto auf Holzverkäufen	500.00		700.00			
3190.01	Öffentlichkeitsarbeit	500.00		500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Waldhütte	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	155'000.00		165'700.00		138'821.30	
3632.01	Beiträge SELVA / BWF	4'500.00		4'500.00		2'779.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	200.00		200.00		111.90	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte Tarnuz		15'000.00		11'000.00		14'492.50
4250.01	Verkauf Nutzholz		42'250.00		38'500.00		31'389.30
4250.02	Verkauf Brennholz/Industrieholz		9'000.00		15'000.00		26'812.95
4250.03	Diverse Einnahmen		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen						16'327.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.01	Beiträge an Zwangsnutzungen		20'000.00		19'000.00		17'023.00
4611.02	Beiträge an Pflegemassnahmen		98'000.00		100'000.00		108'735.00
83	Jagd und Fischerei						
830	Jagd und Fischerei						
8300	Jagd und Fischerei						
3130.00	Abschussprämien	100.00		100.00			
84	Tourismus	17'600.00		17'000.00		25'781.70	
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	17'600.00		17'000.00		25'781.70	
3614.00	Beitrag Betrieb Crestault	13'600.00		13'000.00		22'007.70	
3632.00	Tourismusorganisationen ReTO	4'000.00		4'000.00		3'774.00	
87	Energie	60'300.00	72'000.00	55'300.00	69'000.00	50'402.65	60'255.98
871	Elektrizität	60'300.00	72'000.00	55'300.00	69'000.00	50'402.65	60'255.98
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	60'300.00	72'000.00	55'300.00	69'000.00	50'402.65	60'255.98
3120.01	Zähler Kleinkraftwerk Saulzas	100.00		100.00		49.20	
3150.00	Servicevertrag Photovoltaikanlage KiGa	800.00		800.00		730.20	
3150.01	Service Kleinkraftwerk Saulzas	400.00		400.00		269.25	
3511.01	Einlage in Fonds Energiemassnahmen	34'000.00		34'000.00		34'688.00	
3635.00	Förderbeitrag Energie an Untern.	12'500.00		6'000.00		9'002.40	
3637.00	Förderbeitrag Energie private Haushalte	12'500.00		14'000.00		5'663.60	
4120.01	Durchleitungsabgabe "Rhiienergie"		34'000.00		34'000.00		34'688.00
4120.02	Entschädigung Durchleitung Swissgrid						463.00
4250.01	Einspeisevergütung Solaranlage Kanzlei		1'000.00		1'000.00		844.00
4250.02	Vergütung Solaranlage Kindergarten		1'000.00		1'000.00		951.30
4250.03	Vergütung Kleinkraftwerk Saulzas		10'000.00		12'000.00		7'856.08
4250.04	Vergütung Solaranlage Schulhaus		1'000.00		1'000.00		787.60
4511.00	Entnahme Fonds Energiemassnahmen		25'000.00		20'000.00		14'666.00
9	FINANZEN UND STEUERN	48'880.00	5'817'882.00	43'800.00	5'193'109.00	86'487.00	5'379'490.45
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'700.00	4'320'609.00	4'200.00	3'763'779.00	3'554.60	4'086'112.20
3180.01	Delkredere Steuerforderungen	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
3181.01	Forderungsverluste	1'500.00		3'000.00		406.95	
3611.00	Pauschale Steueranrechnung VST	200.00		200.00		147.65	
4000.01	Einkommenssteuern		2'800'000.00		2'346'000.00		2'599'208.90
4001.01	Vermögenssteuern		271'764.00		269'000.00		272'589.00
4002.01	Quellensteuern		200'000.00		178'215.00		232'755.90
4009.01	Kapitalabfindungen		64'741.00		64'153.00		64'702.00
4010.01	Juristische Personen		290'000.00		200'000.00		323'917.65
4021.01	Liegenschaftssteuern		308'995.00		302'308.00		336'806.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		139'930.00		145'364.00		101'962.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4023.01	Handänderungssteuern		215'767.00		227'986.00		130'234.00
4024.01	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		26'912.00		27'442.00		23'836.05
4039.01	Übrige Erträge		2'500.00		3'311.00		100.00
9101	Sondersteuern		12'500.00		12'500.00		8'470.00
4033.01	Hundetaxe		12'500.00		12'500.00		8'470.00
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'319'123.00		1'244'530.00		1'125'662.00
4621.01	Ressourcenausgleich		1'319'123.00		1'244'530.00		1'125'662.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile	100.00	28'200.00	100.00	27'700.00	124.25	30'435.10
3631.00	Landschaftsfranken	100.00		100.00		124.25	
4120.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		200.00		200.00		2'300.00
4120.01	Wasserzins EWZ		16'000.00		16'000.00		16'018.20
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie EWZ		11'000.00		11'000.00		11'302.50
4120.03	Konzession Alttextiliensammlung		1'000.00		500.00		814.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	39'700.00	36'450.00	33'500.00	41'600.00	31'640.35	30'081.60
3400.01	Kurzfristige Schulden	500.00				340.35	
3400.02	Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00			
3401.00	Mittel- u. langfristige Schulden	38'000.00		32'000.00		31'300.00	
3940.01	Int. Verr. Zinsen Verpfl. Kto.	200.00		500.00			
4400.00	Kontokorrentzinsen		100.00		100.00		
4401.00	Verzugszinsen		10'000.00		15'000.00		3'837.60
4402.00	Dividenden		26'000.00		26'000.00		26'012.00
4402.02	Baurechtszinsen		200.00		200.00		200.00
4940.01	Int. Verr. Zinsen Best. Kto.		150.00		300.00		32.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'380.00	100'000.00	5'000.00	102'000.00	49'167.80	98'454.55
3111.00	Ersatz Haushaltgeräte	500.00		500.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'300.00		1'000.00		860.20	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		2'000.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	1'280.00		1'200.00			
3841.00	Buchverlust Sentupada					48'200.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	100.00		100.00		102.80	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		2.00	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		2.80	
4430.00	Mietzinse		100'000.00		102'000.00		98'454.55
969	Finanzvermögen, übriges						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, übriges	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	275.00
3181.01	Forderungsverluste allg.	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
4840.01	Ausserordentlicher Finanzertrag		1'000.00			1'000.00	275.00
T O T A L		7'638'897.00	7'722'271.00	7'412'233.00	7'257'036.00	7'581'544.92	7'596'593.68
Gewinn / Verlust		83'374.00			155'197.00	15'048.76	
		7'722'271.00	7'722'271.00	7'412'233.00	7'412'233.00	7'596'593.68	7'596'593.68