

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	884'400.00	146'000.00	894'100.00	142'200.00	1'460'872.39	152'078.80
01	Legislative und Exekutive	162'300.00	3'000.00	173'800.00		168'638.22	3'100.00
011	Legislative						
0110	Legislative	10'500.00		13'000.00		8'796.25	
3000.00	Besoldungen GPK / Kommissionen	5'000.00		7'000.00		4'387.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		227.20	
3100.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		168.50	
3170.01	Wahlen und Abstimmungen	2'500.00		2'500.00		1'977.50	
3635.00	Beitrag an amtl. Publikationsorgan	2'200.00		2'200.00		2'035.55	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	151'800.00	3'000.00	160'800.00		159'841.97	3'100.00
3000.00	Besoldung Gemeindevorstand/GL	118'200.00		117'000.00		118'158.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'500.00		8'800.00		9'371.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000.00		8'300.00		8'291.80	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	600.00		400.00		582.60	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	400.00		400.00		415.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		680.80	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		800.00		168.85	
3130.01	Externe Beratungen	1'500.00		11'000.00		2'970.25	
3130.02	Marketing-Konzept	1'800.00		1'800.00		2'688.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'800.00		1'800.00		1'768.00	
3170.01	Repräsentationen und Anlässe	8'000.00		10'000.00		14'747.02	
4260.01	Rückerstattungen		3'000.00				3'100.00
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	551'900.00	80'600.00	528'600.00	80'100.00	621'604.87	79'704.35
3010.00	Besoldungen	349'000.00		345'000.00		403'828.60	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	29'000.00		28'000.00		31'965.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	28'000.00		25'000.00		29'126.50	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	2'800.00		2'800.00		2'398.00	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		1'300.00		1'752.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		2'126.30	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	7'500.00		7'500.00		7'394.67	
3100.02	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Büromobiliär/Geräte/Maschinen	1'000.00		3'000.00		1'844.50	
3110.01	EDV Hardware/Software	19'000.00		8'000.00		42'046.30	
3130.01	Rechtsgutachten, Prozesskosten					609.75	
3130.02	Gebühren Porti, Tel., PC, Bank, Internet	21'000.00		21'000.00		20'794.83	
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		1'000.00		1'334.75	
3130.08	Verbände, Mitgliedschaften	3'500.00		3'500.00		2'620.00	
3133.00	EDV-Bearbeitung Steuern Kanton	9'500.00		7'000.00		9'517.65	
3134.00	Sachversicherungen	19'000.00		19'000.00		15'728.75	
3150.00	Unterhalt, Büromasch./Möbiliar	500.00		500.00		1'596.70	
3153.01	Informatik Unterhalt Hardware	1'000.00		1'000.00		2'214.85	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.02	Wartungsvertrag Hardware	14'000.00		14'000.00		11'876.25	
3158.01	Informatik Unterhalt Software	1'000.00		3'000.00			
3158.02	Wartungsvertrag Software	14'500.00		12'000.00		11'896.40	
3160.00	Miete Fotokopierer	4'000.00		4'000.00		4'321.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		800.00		465.00	
3190.01	Allg. Sachaufwand	500.00		500.00		148.60	
3611.00	Inkassoprovisionen an Kanton	9'000.00		9'000.00		6'477.30	
3614.00	Beitrag an Anstalt Crest Ault	5'800.00		3'500.00		3'709.57	
4210.01	Gebührenertrag		12'000.00		12'000.00		10'951.75
4210.03	Mahnkosten Steuern aus Betreibungen		2'500.00		2'500.00		1'440.00
4260.00	Rückerstattungen		500.00				2'726.55
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		2'100.00		2'100.00		2'192.80
4611.02	Mitwirkungsprovision Kant. Steuerverw.		38'000.00		38'000.00		37'080.00
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuer		5'500.00		5'500.00		5'313.25
4910.00	Verwaltungskosten Spezialfinanzierungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0215	Bauverwaltung	40'300.00	5'200.00	43'000.00	5'200.00	51'671.80	11'830.95
3010.00	Besoldung Bauamt	29'000.00		28'000.00		33'705.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'400.00		2'400.00		2'693.10	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge			2'200.00			
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		100.00		198.80	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge			100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		352.15	
3100.01	Hausnummern/Strassenschilder	200.00		200.00		197.95	
3110.00	Mobiliar/Geräte	2'000.00		1'000.00		8'831.45	
3110.01	EDV Hard- und Software	500.00		1'000.00		2'760.60	
3130.01	Rechtsgutachten, Prozesskosten	2'000.00		2'000.00			
3131.00	Planung, Projektierung, Beratung	3'000.00		5'000.00		2'628.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		304.20	
4210.00	Bewilligungsgebühren		5'000.00		5'000.00		11'280.95
4210.01	Abgabe Hausnummern		200.00		200.00		550.00
026	Region	20'000.00		20'000.00		20'311.65	
0260	Region Imboden	20'000.00		20'000.00		20'311.65	
3632.01	Beitrag Region Imboden	20'000.00		20'000.00		20'311.65	
029	Verwaltungsliegenschaften	109'900.00	57'200.00	128'700.00	56'900.00	598'645.85	57'443.50
0290	Verwaltungsliegenschaften	109'900.00	57'200.00	128'700.00	56'900.00	598'645.85	57'443.50
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		749.05	
3110.00	Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		1'458.25	
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000.00		7'000.00		8'381.30	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'947.40	
3140.01	Unterhalt Liegenschaften	4'000.00		10'000.00		4'110.70	
3150.00	Servicevertrag Aufzug	3'000.00		3'000.00		2'890.55	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	74'000.00		87'000.00		87'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	17'200.00		18'000.00		11'804.60	
3830.40	Abschreibung zusätzlich Hochbauten					480'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	100.00		100.00		90.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	200.00		200.00		142.00	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		30.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		42.00	
4260.00	Rückerstattung Anteil StWEG		4'000.00		5'000.00		5'573.50
4470.00	Liegenschaftserträge		53'200.00		51'900.00		51'870.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	246'500.00	214'000.00	171'800.00	108'300.00	148'343.84	157'725.89
11	Öffentliche Sicherheit	12'600.00	12'500.00	15'600.00	11'300.00	10'588.40	13'012.85
111	Polizei	12'600.00	12'500.00	15'600.00	11'300.00	10'588.40	13'012.85
1110	Polizei	12'600.00	12'500.00	15'600.00	11'300.00	10'588.40	13'012.85
3130.01	Überwachungsaufgaben durch Dritte	12'000.00		15'000.00		10'048.40	
3635.01	Beitrag an Tierheim für Findeltiere	600.00		600.00		540.00	
4240.01	Fahrbewilligungen Alpstrasse		8'000.00		7'800.00		8'010.00
4240.02	Parkgebühren		4'000.00		3'000.00		4'562.85
4270.01	Bussen		500.00		500.00		440.00
14	Allgemeines Rechtswesen	27'800.00	9'500.00	26'800.00		26'881.90	49'026.99
140	Allgemeines Rechtswesen	27'800.00	9'500.00	26'800.00		26'881.90	49'026.99
1400	Allgemeines Rechtswesen (Allgemein)	14'800.00		13'300.00		13'150.65	13'000.00
3130.00	Grundbuchgebühren	800.00		800.00			
3130.01	Amtliche Vermessung	5'000.00		3'500.00		6'519.10	
3130.02	Nutzungsgebühr Geodaten	8'000.00		8'000.00		6'631.55	
3631.00	Amt für Schätzungswesen	1'000.00		1'000.00			
4612.00	Grundbuchamt Gewinnanteil						13'000.00
1406	Zivilstandsamt Region Imboden	13'000.00		12'000.00		13'731.25	
3632.00	Beitrag an Zivilstandsamt Imboden	13'000.00		12'000.00		13'731.25	
1407	Betreibungs-/Konkursamt Region Imboden		9'500.00	1'500.00			36'026.99
3632.00	Beitrag an Betreibungs- u. Konkursamt			1'500.00			
4602.00	Betreibungs- u. Konkursamt Gewinnanteil		9'500.00				36'026.99
15	Feuerwehr	87'900.00	85'000.00	96'900.00	79'000.00	92'556.50	84'822.65
150	Feuerwehr	87'900.00	85'000.00	96'900.00	79'000.00	92'556.50	84'822.65
1500	Feuerwehr Bonaduz/Rhätzüns	87'900.00	85'000.00	96'900.00	79'000.00	92'556.50	84'822.65
3130.01	Brandschutzkontrollen	1'500.00		2'000.00			
3134.01	Einsatzkostenversicherung GVA	900.00		900.00		854.70	
3612.00	Feuerwehr Bonaduz/Rhätzüns	84'500.00		91'000.00		91'406.10	
3632.01	Einsatzkosten in Rhätzüns	1'000.00		3'000.00		295.70	
4200.01	Hydrantengebühr		20'000.00		19'000.00		19'781.15
4200.02	Feuerwehrpfl.ersatz + Bussen		65'000.00		60'000.00		65'041.50
16	Verteidigung	118'200.00	107'000.00	32'500.00	18'000.00	18'317.04	10'863.40
162	Zivile Verteidigung	118'200.00	107'000.00	32'500.00	18'000.00	18'317.04	10'863.40
1620	Zivilschutz	118'200.00	107'000.00	32'500.00	18'000.00	15'602.50	10'863.40
3090.00	Ausbildungskosten	9'000.00		8'000.00		9'200.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		1'355.45	
3120.00	Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'000.00		2'630.15	
3140.00	Unterhalt der Schutzanlagen	1'000.00		3'000.00		2'145.00	
3140.01	Umnutzung Schutzplätze	41'000.00		10'000.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	8'700.00		7'500.00		271.90	
3830.00	Zus. Abschr. Freigabe Ersatzbeiträge	55'000.00					
4260.00	Rückerstattung Kt. Rückbau Schutzanla		41'000.00				
4501.01	Freigabe Ersatzbeiträge		66'000.00		18'000.00		10'863.40
1621	Kommunaler Führungsstab					2'714.54	
3130.01	Kommunale Gefährdungsanalyse					2'714.54	
2	BILDUNG	3'325'350.00	614'700.00	3'284'000.00	638'700.00	3'186'238.70	640'074.15
21	Obligatorische Schule	2'948'200.00	563'700.00	2'967'450.00	583'700.00	2'862'430.50	589'645.15
211	Eingangsstufe	184'500.00	46'500.00	195'050.00	45'000.00	188'974.51	45'180.30
2110	Kindergarten	184'500.00	46'500.00	195'050.00	45'000.00	188'974.51	45'180.30
3020.00	Besoldungen	153'000.00		165'000.00		159'887.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	12'500.00		12'000.00		12'759.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000.00		5'000.00		5'490.45	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	900.00		900.00		915.85	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700.00		648.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'500.00		98.30	
3100.00	Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		4'025.41	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	700.00		700.00		335.40	
3110.00	Anschaffung/Unterhalt Spielsachen	1'400.00		1'400.00		1'870.50	
3130.00	Telefon	400.00		400.00			
3170.00	Exkursionen	3'300.00		3'300.00		2'942.80	
3170.01	Spesenentschädigungen	600.00		150.00			
4260.00	Rückerstattungen						5'978.30
4631.01	Kantonsbeiträge		46'500.00		45'000.00		39'202.00
212	Primarstufe	1'075'100.00	131'000.00	1'046'350.00	139'000.00	1'003'776.86	150'820.25
2120	Primarschule	951'000.00	131'000.00	911'700.00	139'000.00	870'498.91	150'820.25
3020.00	Besoldungen	776'000.00		731'000.00		720'565.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	63'000.00		63'000.00		56'500.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	55'000.00		50'000.00		44'889.65	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	6'000.00		5'700.00		4'157.45	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	3'400.00		3'000.00		3'073.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'400.00		5'000.00		1'835.05	
3100.00	Schulmaterial	9'200.00		10'200.00		9'747.80	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	20'100.00		30'800.00		19'530.06	
3110.00	Schulmobiliar, Maschinen	1'100.00		500.00		194.00	
3110.01	Werkraum	500.00		500.00		289.50	
3130.02	Lizenzen	1'200.00					
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'900.00		2'500.00		1'350.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'200.00		500.00		923.50	
3170.01	Schwimmunterricht	5'500.00		6'500.00		5'660.80	
3170.02	Excursionen	2'500.00		2'500.00		1'780.45	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		4'000.00		28'072.45
4631.00	Kantonsbeiträge		130'000.00		135'000.00		122'747.80
2121	Handarbeit Textil	124'100.00		134'650.00		133'277.95	
3020.00	Besoldung	94'000.00		103'000.00		102'518.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	7'500.00		8'100.00		8'200.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000.00		12'000.00		11'934.25	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	600.00		800.00		612.55	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	500.00		500.00		449.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	400.00		500.00		606.00	
3100.00	Schulmaterial	7'100.00		7'200.00		6'493.05	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	800.00		800.00		907.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		857.65	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	950.00		700.00		699.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		50.00			
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1'040'000.00		1'120'550.00		1'079'639.85	
2130	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'040'000.00		1'106'000.00		1'050'539.85	
3612.00	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'040'000.00		1'106'000.00		1'050'539.85	
2131	Talentschulen			14'550.00		29'100.00	
3635.00	Talentschulen			14'550.00		29'100.00	
214	Musikschulen	40'000.00		38'000.00	4'000.00	41'871.50	4'000.00
2140	Musikschule Domat/Ems - Felsberg	40'000.00		38'000.00	4'000.00	41'871.50	4'000.00
3632.00	Gemeindebeitrag	40'000.00		38'000.00		41'871.50	
4240.00	Vermietung Übungsräume				4'000.00		4'000.00
217	Schulliegenschaften	317'500.00	4'200.00	271'000.00	4'500.00	260'779.42	3'825.60
2170	Schulliegenschaften	317'500.00	4'200.00	271'000.00	4'500.00	260'779.42	3'825.60
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		13'610.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'500.00		500.00		5'396.65	
3110.01	Anschaffungen Turnhalle	2'000.00		3'000.00		3'699.55	
3120.00	Energie, Heizmaterial	20'000.00		40'000.00		45'217.20	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000.00		28'000.00		37'234.35	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte	5'000.00		5'500.00		3'639.25	
3150.01	Servicevertrag Aufzug	600.00		600.00		802.35	
3160.00	Baurechtszins Kindergarten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3300.00	Abschreibungen Schulhausanlage	73'000.00					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	175'000.00		175'000.00		146'294.52	
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	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		379.00	
4240.00	Benützungsg Gebühr Gemeindelokalitäten		4'000.00		4'000.00		3'735.60
4260.00	Rückerstattungen		200.00		500.00		90.00
219	Volksschule Übriges	291'100.00	382'000.00	296'500.00	391'200.00	287'388.36	385'819.00
2190	Schulkommission und Schulleitung	137'900.00	47'000.00	132'900.00	47'000.00	160'581.95	45'450.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigung Schulkommission	4'500.00		4'500.00		5'310.00	
3010.00	Besoldung Schulleitung/Schulsekretariat	102'000.00		92'000.00		118'226.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'500.00		8'000.00		9'787.80	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'500.00		9'000.00		12'663.05	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	700.00		1'100.00		709.70	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	500.00		400.00		518.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'300.00		8'800.00		3'268.95	
3110.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'034.65	
3110.01	Anschaffungen Diverse	200.00		500.00		120.50	
3130.01	Honorare für Beratungen	500.00		1'000.00			
3130.03	Verbände und Mitgliedschaften	700.00		800.00		408.00	
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	2'000.00		500.00		19.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		2'300.00		1'765.30	
3190.01	Freier Kredit Schulkommission	1'500.00		1'500.00		887.80	
3190.02	Freier Kredit Schulleitung	500.00		500.00		500.00	
3190.03	Diverse Aufwendungen	1'000.00		1'000.00		5'361.50	
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung		47'000.00		47'000.00		45'450.00
2191	Schulsozialarbeit	44'600.00		44'900.00		40'102.80	
3010.00	Besoldungen	35'000.00		35'000.00		34'156.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'682.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'803.30	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		300.00		200.40	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		146.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		152.80	
3100.01	Literatur, Fachbücher	200.00		300.00		42.10	
3110.00	Anschaffungen Geräte/Maschinen	200.00		200.00		147.15	
3139.99	Externe Beratungen	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	200.00		300.00			
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	300.00		400.00		120.00	
3190.00	Projekte	2'000.00		2'000.00		651.95	
2192	Volksschule Sonstiges	108'600.00	335'000.00	118'700.00	344'200.00	86'703.61	340'369.00
3010.00	Besoldungen	400.00				2'475.00	
3090.00	Schulinterne Weiterbildung	2'000.00		3'800.00		1'519.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	14'000.00		13'500.00		11'575.20	
3100.01	Fachbücher Lehrpersonen	300.00		500.00		114.25	
3110.00	Anschaffungen Diverse	1'000.00		2'400.00		1'517.35	
3110.01	Anschaffung Informatik	28'200.00		13'300.00		25'000.65	
3130.00	Telefon, TV, Radio, Internet, Porto	1'800.00		1'800.00		1'553.55	
3130.01	Support Informatik	16'700.00		15'100.00		6'414.95	
3130.02	Lizenzen	3'600.00					
3133.01	Web-Hosting			2'100.00		1'805.50	
3134.00	Schülerunfallversicherungen	600.00		600.00		556.90	
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	1'400.00		11'400.00		4'033.10	
3160.00	Kopiergerät / Kopien	7'000.00		7'000.00		9'437.50	
3190.00	Projekte	13'900.00		16'000.00		12'329.10	
3190.01	Diverse Aufwendungen	3'700.00		5'200.00		2'345.46	
3631.01	Heilpädagogischer Dienst GR HPD	12'000.00		24'000.00		4'026.10	
3636.00	Beitrag Schulbibliothek	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4621.00	Schullastenausgleich		335'000.00		344'200.00		339'669.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Kantonsbeiträge						700.00
22	Sonderschulen	362'200.00	51'000.00	301'600.00	55'000.00	308'858.20	50'429.00
220	Sonderschulen	362'200.00	51'000.00	301'600.00	55'000.00	308'858.20	50'429.00
2200	Schulische Heilpädagogik SHP	262'890.00	47'000.00	203'100.00	47'000.00	203'525.95	45'450.00
3020.00	Besoldungen	217'000.00		165'000.00		168'183.55	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	17'500.00		13'400.00		13'220.05	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	22'000.00		19'000.00		19'255.60	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	1'500.00		1'400.00		988.00	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	900.00		700.00		722.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'800.00			
3100.00	Schulmaterial	750.00		500.00		184.20	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	1'500.00		1'000.00		971.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	740.00		300.00			
4631.00	Kantonsbeitrag		47'000.00		47'000.00		45'450.00
2201	Logopädie	49'310.00	4'000.00	48'500.00	8'000.00	46'831.25	4'979.00
3020.00	Besoldungen	43'000.00		42'000.00		41'014.10	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'213.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'300.00		1'200.00		1'577.65	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		300.00		240.60	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		175.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200.00		500.00			
3100.00	Schulmaterial	200.00		200.00		168.70	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	500.00		500.00		440.95	
3170.00	Spesenentschädigung	110.00		100.00			
4260.00	Rückerstattungen		4'000.00		8'000.00		4'979.00
2205	Auswärtige Sonderschulen	50'000.00		50'000.00		58'501.00	
3611.00	Auswärtige Schulen	50'000.00		50'000.00		58'501.00	
23	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
230	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
2300	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
3631.02	Beitrag Förderverein HTW / IBW	400.00		400.00		400.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	14'550.00		14'550.00		14'550.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'550.00		14'550.00		14'550.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	14'550.00		14'550.00		14'550.00	
3631.00	Kantonsschule Untergymnasium	14'550.00		14'550.00		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	108'700.00	500.00	64'800.00	500.00	76'097.19	250.00
32	Kultur, übrige						
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	11'400.00		12'000.00		20'935.62	
3100.00	Weihnachtsbeleuchtung	500.00		500.00		797.35	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	6'100.00		5'000.00		7'862.64	
3636.01	Beitrag an Dorfvereine	3'000.00		4'000.00		3'000.00	
3636.02	Beitrag an Kulturarchiv Rhäzüns	300.00		1'000.00			
3636.03	Beitrag an Jugend Brass Band Imboden	500.00		500.00		500.00	
3636.04	Beiträge an Diverse	1'000.00		1'000.00		8'775.63	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sportanlage Saulzas	88'200.00	500.00	44'800.00	500.00	48'928.54	250.00
3110.00	Anschaffung Geräte	3'000.00		1'000.00		4'858.00	
3120.00	Energie	2'500.00		2'500.00		2'314.90	
3140.00	Unterhalt Anlagen/Pavillon	10'000.00		4'000.00		7'731.65	
3160.00	Pachtzins Ems-Chemie	100.00		100.00		100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung Hochbauten	23'000.00					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	43'400.00		31'000.00		25'425.39	
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		6'456.60	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	200.00		200.00		142.50	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		199.50	
4240.00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		250.00
342	Freizeit						
3420	Kinderspielplatz	9'100.00		8'000.00		6'233.03	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	3'000.00		1'000.00		1'419.55	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	6'100.00		7'000.00		4'813.48	
4	GESUNDHEIT	318'400.00	4'000.00	311'100.00	3'000.00	338'203.65	5'001.55
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	138'000.00		132'000.00		133'737.75	
3632.01	Beitrag Spitalregion Churer Rheintal	138'000.00		132'000.00		133'737.75	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	145'000.00		145'000.00		174'250.75	
3632.02	Beiträge an Pflegeheime	145'000.00		145'000.00		174'250.75	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	24'600.00		25'100.00		19'587.15	
3632.01	SPITEX-Verein Imboden	22'000.00		24'000.00		17'654.00	
3632.02	SPITEX-Dienste übrige	2'000.00		500.00		1'333.15	
3636.01	Pro Senectute	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Samariterverein	300.00		300.00		300.00	
43	Gesundheitsprävention						
431	Gesundheitsprävention						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Gesundheitsprävention	10'800.00	4'000.00	9'000.00	3'000.00	10'628.00	5'001.55
3010.00	Besoldung Schulzahnpflege	2'500.00		2'500.00		2'679.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200.00		214.40	
3100.00	Pro Juventute Elternbriefe			700.00			
3130.01	Schulärztlicher Dienst	2'500.00		2'500.00		2'502.55	
3130.02	Schulzahnpflege	5'500.00		3'000.00		4'995.35	
3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		236.00	
4220.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		4'000.00		3'000.00		5'001.55
5	SOZIALE SICHERHEIT	753'450.00	283'000.00	918'150.00	418'000.00	795'015.81	418'844.10
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	14'000.00	9'000.00	24'000.00	2'000.00	12'648.00	
3637.01	Alimentenbevorschussungen	14'000.00		24'000.00		12'648.00	
4260.01	Rückerstattung Alimente		9'000.00		2'000.00		
544	Jugendschutz	46'500.00		46'900.00		41'405.20	
5440	Offene Jugendarbeit	46'500.00		46'900.00		41'405.20	
3010.00	Besoldung	35'000.00		35'000.00		34'156.50	
3030.00	Entschädigung für Projekte	800.00		800.00		100.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'700.00		2'683.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'531.90	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		300.00		201.05	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00		147.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		121.50	
3100.00	Büromaterial, Zeitschriften	300.00		600.00		179.90	
3110.00	Einrichtung und Unterhalt Jugendraum	900.00		900.00		446.40	
3130.00	Externe Beratungen	200.00		200.00			
3140.00	Unterhalt Jugendraum	300.00		300.00		98.50	
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	300.00		400.00		120.00	
3190.00	Projekte / Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'618.90	
545	Leistungen an Familien	59'050.00	16'500.00	67'450.00	10'000.00	27'557.86	1'825.00
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	17'000.00	2'000.00	29'000.00		17'599.10	
3631.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	11'000.00		19'000.00		13'590.60	
3637.01	Familienberatung und Begleitung	6'000.00		10'000.00		4'008.50	
4260.00	Rückerstattungen		2'000.00				
5451	Schultagesstruktur	42'050.00	14'500.00	38'450.00	10'000.00	9'958.76	1'825.00
3010.00	Besoldungen	25'000.00		25'000.00		2'542.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'200.00		158.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		250.00			
3100.00	Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'473.31	
3100.01	Lebensmittel Mittagstisch	11'000.00		5'000.00		2'008.35	
3110.00	Büromaterial					1'200.70	
3110.01	Anschaffungen diverses	1'000.00					

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Telefon	250.00		250.00		61.50	
3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000.00		2'274.15	
3150.00	Unterhalt Geräte/Mobiliar	500.00		2'000.00		240.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100.00		50.00			
4260.00	Elternbeiträge		10'000.00		7'000.00		1'825.00
4631.00	Kantonsbeiträge		4'500.00		3'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	469'000.00	257'500.00	624'000.00	406'000.00	558'215.05	416'504.35
3631.02	Solidaritätsbeitrag Flüchtlinge	9'000.00		9'000.00		9'754.20	
3637.01	Sozialhilferechtliche Unterstützung	450'000.00		600'000.00		532'906.25	
3637.02	Krankenkasse Grundprämien	10'000.00		15'000.00		15'554.60	
4260.01	Rückerstattung von Unterstützungen		10'000.00		40'000.00		80'811.50
4260.02	Rückerstattung IPV		7'500.00		6'000.00		11'709.70
4621.01	Lastenausgleich Soziales		120'000.00		150'000.00		142'746.00
4631.02	Globalpauschalen Flüchtlinge		120'000.00		210'000.00		181'237.15
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	80'900.00		72'800.00		75'378.05	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	2'400.00		2'400.00		2'415.90	
3632.00	Beitrag an Regionaler Sozialdienst Chur	78'000.00		70'000.00		72'523.25	
3636.00	Beitrag Pro Infirmis	500.00		400.00		438.90	
5791	Berufsbeistandschaft Region Imboden						
3632.00	Beitrag Berufsbeistandschaft	84'000.00		83'000.00		79'811.65	
4602.00	Gewinnanteil Berufsbeistandschaft						514.75
6	VERKEHR	360'100.00	33'000.00	335'300.00	31'500.00	265'529.91	28'620.00
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	323'300.00	2'000.00	298'500.00	500.00	230'243.42	
3120.00	Energie öffentl. Beleuchtung	8'000.00		8'000.00		8'198.30	
3130.01	Winterdienst/Schneeräumung durch Dritte	14'000.00		14'000.00		12'851.95	
3131.00	Projektierung Neugest. Bushaltestelle	25'000.00					
3140.01	Unterhalt Markierung / Signale	5'000.00		1'000.00		853.00	
3140.02	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	2'000.00		2'000.00		2'952.45	
3140.03	Unterhalt Dorfstrassen	20'000.00		76'000.00		7'517.50	
3140.04	Unterhalt Forst- und Alpwege	43'000.00		35'000.00		30'524.85	
3140.05	Unterhalt Flur- und Feldwege	1'000.00		1'000.00		60.00	
3140.06	Unterhalt Wander- und Bikewege	1'500.00		1'500.00		942.00	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Wege	10'000.00		10'000.00			
3300.11	Abschreibungen Walderschliessung	25'000.00					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	168'800.00		150'000.00		166'343.37	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		2'000.00		500.00		
62	Öffentlicher Verkehr	36'800.00	31'000.00	36'800.00	31'000.00	35'286.49	28'620.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	36'800.00	31'000.00	36'800.00	31'000.00	35'286.49	28'620.00
6220	Regionalverkehr	36'800.00	31'000.00	36'800.00	31'000.00	35'286.49	28'620.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	800.00		800.00			
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		286.49	
3635.01	Beitrag an Nachtbus Chur-Thusis	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4390.01	Verkauf Tageskarten Gemeinde		31'000.00		31'000.00		28'620.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	698'100.00	570'500.00	743'800.00	604'300.00	646'530.11	554'979.34
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	119'500.00	119'500.00	105'500.00	105'500.00	122'596.41	122'596.41
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3100.01	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		368.54	
3110.00	Anschaffung Wasserzähler	4'000.00		5'000.00		15'516.90	
3110.01	Anschaffung Geräte/Mobilien	200.00		1'000.00			
3120.01	Energie, Heizmaterial	1'000.00		500.00		830.15	
3130.03	LWL-Verbindung/Kommunikation	3'500.00		1'900.00		3'492.00	
3134.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		223.15	
3140.01	Unterhalt Reservoir / Netz / Brunnen	10'000.00		10'000.00		8'342.65	
3140.02	Qualitätssicherung	3'000.00		1'000.00		4'371.35	
3300.20	Planmässige Abschreibung	43'000.00		43'000.00		43'000.00	
3510.00	Einlage in SF Wasserversorg.	12'500.00		5'200.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	35'000.00		30'000.00		39'977.67	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	500.00		600.00		1'474.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Wasser		110'000.00		100'000.00		106'932.55
4500.00	Entnahme aus SF Wasser						3'901.16
4631.00	Beitrag GVA an Löschwasserversorgung		4'000.00				4'103.00
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühr		5'300.00		5'300.00		7'506.70
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		200.00		200.00		153.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	95'500.00	95'500.00	99'200.00	99'200.00	98'134.13	98'134.13
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3120.00	Energie (Pumpen)	400.00		400.00		390.10	
3140.00	Unterhalt Netz	35'000.00		35'000.00		38'756.45	
3140.01	Erneuerung GEP	1'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibung	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	7'600.00		10'000.00		6'260.58	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	1'500.00		1'800.00		2'727.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren Abwasser		62'000.00		55'000.00		60'337.90
4260.00	Rückerstattungen						588.00
4500.00	Entnahme SF Abwasser		32'600.00		43'300.00		36'506.63
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren		800.00		800.00		622.60
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		100.00		100.00		79.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Kläranlagen) ZRAI	126'000.00	126'000.00	160'000.00	160'000.00	123'155.65	123'155.65
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3612.00	Betriebsbeitrag an ZRAI	121'000.00		155'000.00		118'155.65	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren ARA		42'000.00		40'000.00		43'098.50
4500.00	Entnahme SF ARA		83'100.00		119'100.00		79'411.15
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren		700.00		700.00		464.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		200.00		200.00		182.00
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'700.00		18'100.00		11'454.85	
3110.00	Robidoc Behälter/Säckchen	1'500.00		1'500.00		2'447.30	
3130.00	Tierkörperbeseitigung durch Dritte	1'500.00		1'500.00		1'050.00	
3130.01	Tierkörpersammelstelle Unterrealta	1'600.00		1'600.00		1'524.60	
3140.00	Unterhalt Robidoc	500.00		500.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	6'600.00		13'000.00		6'432.95	
7301	Hauskehricht, Sonderabfall	197'500.00	197'500.00	194'600.00	194'600.00	176'479.10	176'479.10
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3110.01	Anschaffung Gebinde	10'000.00		1'000.00		354.35	
3130.00	Verkaufsprovision Kehrichtsäcke	3'000.00		3'000.00		2'862.00	
3130.01	Spezialabfallbeseitigung	10'000.00		10'000.00		8'717.10	
3130.02	Kompostierung/Häckseln	20'000.00		20'000.00		18'051.20	
3140.00	Unterhalt Sammelstelle Gemeindehaus	4'000.00		4'000.00		3'415.15	
3190.01	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		796.25	
3300.30	Planmässige Abschreibung Tiefbau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibung Mobilien	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3510.00	Einlage SF Abfallentsorgung			7'900.00		4'873.21	
3612.00	Beitrag AVM-Sammeldienst	88'000.00		88'000.00		75'722.35	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	43'800.00		42'000.00		43'501.49	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	200.00		200.00		186.00	
4240.01	Mengengebühr Abfallsäcke und Container		80'000.00		80'000.00		73'397.50
4240.02	Grundgebühren pro Person		99'000.00		95'000.00		96'313.90
4260.00	Rückerstattungen				12'000.00		
4260.01	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		2'000.00		2'000.00		4'359.70
4270.00	Bussen		1'000.00		2'800.00		
4500.00	Entnahme SF Abfallbeseitigung		12'600.00				
4910.00	Int. Verrechnung Gebühr Säcke/Container		2'800.00		2'800.00		2'400.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		100.00				8.00
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7411	Dorfbäche	11'700.00		15'000.00		11'140.42	
3140.00	Unterhalt	1'000.00		2'000.00		231.55	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	10'700.00		13'000.00		10'908.87	
75	Arten- und Landschaftsschutz	29'500.00	8'000.00	32'500.00	8'000.00	48'111.79	17'187.55

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Arten- und Landschaftsschutz	29'500.00	8'000.00	32'500.00	8'000.00	48'111.79	17'187.55
7500	Arten- und Landschaftsschutz Neophytenbekämpfung	29'500.00	8'000.00	32'500.00	8'000.00	48'111.79	17'187.55
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3101.00	Arbeiten durch Dritte					71.10	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	29'000.00		32'000.00		48'040.69	
4611.00	Beitrag ANU		8'000.00		8'000.00		17'187.55
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'900.00		3'300.00		10'437.95	7'000.00
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'900.00		3'300.00		10'437.95	7'000.00
7610	Energiestadt-Label	3'900.00		3'300.00		10'437.95	7'000.00
3130.01	ReAudit					8'957.95	
3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		180.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	1'600.00		1'000.00			
3632.00	Beitrag Trägerverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
4260.00	Rückerstattungen						7'000.00
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	18'300.00	2'000.00	35'600.00	2'000.00	18'261.98	2'500.00
3010.00	Entschädigungen					120.00	
3100.00	Betriebs-u.Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		956.50	
3110.00	Anschaffung Geräte	1'000.00		5'000.00			
3140.00	Unterhalt Friedhof	1'000.00		7'500.00		362.45	
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	13'200.00		20'000.00		14'223.03	
4240.00	Bestattungsgebühren / Urnenplatten		2'000.00		2'000.00		2'500.00
7790	Schiessanlagen Sanierung Laufhasenanlage	9'500.00					
3131.00	Vorprojekt Sanierung Laufhasenanlage	9'500.00					
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	75'000.00	22'000.00	80'000.00	35'000.00	26'757.83	7'926.50
3131.00	Teilrevision Ortsplanung	31'000.00					
3131.01	Entwicklungskonzept Siedlung/Verkehr					18'143.75	
3131.02	Gewässerraumausscheidung					8'614.08	
3131.03	ÖREB-Kataster	3'000.00		10'000.00			
3131.04	Agglo-Programm IV; Vorprojekt	25'000.00		25'000.00			
3131.05	Regionales Verkehrskonzept	10'000.00		10'000.00			
3131.06	UEB / NR			10'000.00			
3131.07	Verdichtungsstudie	6'000.00		25'000.00			
4260.01	Rückerstattung Kanton						7'926.50
4500.01	Entnahme Fonds Mehrwertabschöpfung		22'000.00		35'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	407'600.00	224'400.00	336'000.00	211'500.00	265'394.22	249'350.13
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	8'900.00		2'000.00		300.30	
3010.00	Flächenbeauftragter/Ackerbauleiter	500.00		1'000.00		255.30	
3130.00	Fleischschau Tierärzte	500.00		500.00			
3130.01	Beiträge an Veterinär/Stiftungen	200.00		200.00			
3160.01	Pachtzinsen	100.00		100.00		45.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	7'400.00					
3631.00	Beiträge Tierseuchenfonds	100.00		100.00			
818	Alpwirtschaft	86'400.00	6'800.00	63'700.00	13'500.00	51'355.69	13'389.05
8180	Alpwirtschaft	86'400.00	6'800.00	63'700.00	13'500.00	51'355.69	13'389.05
3130.00	Bewirtschaftung Tierdatenbank Heimweiden	200.00		200.00			
3130.01	Ausserkant. Sömmerungsbeitrag	500.00		500.00		22.50	
3130.02	Beweidungskonzept					4'198.00	
3140.00	Unterhalt Alpgebäude	20'000.00		22'000.00		11'906.90	
3140.01	Unterhalt Weiden	15'000.00		12'000.00		11'135.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	50'700.00		29'000.00		24'093.29	
4470.00	Pachtzins		3'800.00		8'000.00		8'203.00
4470.01	Sömmerungsbeitrag		3'000.00		5'500.00		5'186.05
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	243'800.00	172'000.00	222'000.00	160'000.00	165'507.15	177'445.65
3010.00	Besoldungen Waldhütte Tarmuz	4'000.00					
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00					
3100.01	Pflanzungen	2'500.00		2'500.00		2'565.65	
3100.02	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		451.40	
3120.00	Wasser, Abwasser, Energie Waldhütte	3'000.00					
3130.00	Betriebsplan					4'000.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		17'657.00	
3180.01	Skonto auf Holzverkäufen	500.00		500.00		18.50	
3190.01	Öffentlichkeitsarbeit			500.00			
3300.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Waldhütte	12'000.00					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	197'900.00		195'000.00		136'174.60	
3632.01	Beiträge SELVA / BWF	4'500.00		4'500.00		4'640.00	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte Tarmuz		5'000.00				
4250.01	Verkauf Nutzholz		42'000.00		40'000.00		30'206.35
4250.02	Verkauf Brennholz/Industrieholz		20'000.00		19'000.00		30'875.30
4250.03	Diverse Einnahmen		5'000.00		1'000.00		5'250.00
4611.01	Beiträge an Zwangsnutzungen		10'000.00		8'000.00		5'232.00
4611.02	Beiträge an Pflegemassnahmen		90'000.00		92'000.00		105'882.00
3140.00	Unterhalt Waldhütte Tarmuz	500.00					
83	Jagd und Fischerei						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830	Jagd und Fischerei						
8300	Jagd und Fischerei						
3130.00	Abschussprämien	200.00		500.00		60.00	
84	Tourismus	33'500.00		14'000.00		13'626.73	
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	33'500.00		14'000.00		13'626.73	
3130.00	Leitsystem	15'000.00					
3614.00	Beitrag Betrieb Crestault	14'500.00		10'000.00		9'852.73	
3632.00	Tourismusorganisationen ReTO	4'000.00		4'000.00		3'774.00	
87	Energie	34'300.00	45'600.00	33'800.00	38'000.00	34'544.35	58'515.43
871	Elektrizität	34'300.00	45'600.00	33'800.00	38'000.00	34'544.35	58'515.43
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	34'300.00	45'600.00	33'800.00	38'000.00	34'544.35	58'515.43
3120.01	Zähler Kleinkraftwerk Saulzas	200.00				106.85	
3150.00	Servicevertrag Photovoltaikanlage KiGa	800.00		800.00		730.20	
3150.01	Service Kleinkraftwerk Saulzas	300.00					
3511.01	Einlage in Fonds Energiemassnahmen	33'000.00		33'000.00		33'707.30	
4120.01	Durchleitungsabgabe "Rhienergie"		33'000.00		33'000.00		33'707.30
4250.01	Einspeisevergütung Solaranlage Kanzlei		800.00		500.00		13'738.25
4250.02	Vergütung Solaranlage Kindergarten		1'000.00		500.00		1'178.05
4250.03	Vergütung Kleinkraftwerk Saulzas		10'000.00		4'000.00		9'656.98
4250.04	Vergütung Solaranlage Schulhaus		800.00				234.85
9	FINANZEN UND STEUERN	100'200.00	5'073'900.00	70'400.00	4'989'600.00	162'455.64	5'137'757.50
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'200.00	3'973'000.00	9'200.00	3'795'000.00	7'964.30	3'780'636.95
3180.01	Delkredere Steuerforderungen	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
3181.01	Forderungsverluste	5'000.00		8'000.00		4'954.65	
3611.00	Pauschale Steueranrechnung VST	200.00		200.00		9.65	
4000.01	Einkommenssteuern		2'500'000.00		2'300'000.00		2'346'629.00
4001.01	Vermögenssteuern		260'000.00		260'000.00		239'770.00
4002.01	Quellensteuern		179'000.00		175'000.00		179'062.70
4009.01	Kapitalabfindungen		50'000.00		50'000.00		45'740.00
4010.01	Juristische Personen		240'000.00		240'000.00		206'864.85
4021.01	Liegenschaftssteuern		330'000.00		330'000.00		306'058.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		200'000.00		200'000.00		84'752.50
4023.01	Handänderungssteuern		180'000.00		210'000.00		348'854.90
4024.01	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		30'000.00		30'000.00		21'705.00
4039.01	Übrige Erträge		4'000.00				1'200.00
9101	Sondersteuern		8'000.00		8'000.00		6'728.30
4033.01	Hundetaxe		8'000.00		8'000.00		6'728.30
93	Finanz- und Lastenausgleich						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		928'000.00		1'062'500.00	10.05	1'259'021.00
3621.00	Beitrag interkommunaler Finanzausgleich					10.05	
4621.01	Ressourcenausgleich		928'000.00		839'500.00		807'776.00
4621.03	Befristeter Ausgleich 2016-2020				223'000.00		451'245.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile	100.00	26'500.00	100.00	26'500.00	149.30	26'235.80
3631.00	Landschaftsfranken	100.00		100.00		149.30	
4120.00	Gastwirtschaftsbewilligungen		500.00		500.00		400.00
4120.01	Wasserzins EWZ		16'000.00		16'000.00		16'018.20
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie EWZ		10'000.00		10'000.00		9'817.60
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	37'100.00	43'600.00	38'000.00	77'800.00	34'589.32	45'335.45
3400.01	Kurzfristige Schulden			1'000.00			
3400.02	Vergütungszinsen	1'500.00		1'500.00		327.75	
3401.00	Mittel-u.langfristige Schulden	35'000.00		35'000.00		33'839.57	
3940.01	Int.Verr.Zinsen Verpf.Kto.	600.00		500.00		422.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen		200.00		200.00		16.45
4401.00	Verzugszinsen		15'000.00		18'000.00		14'620.00
4402.00	Dividenden		26'000.00		57'000.00		26'012.00
4402.02	Baurechtszinsen		200.00				300.00
4940.01	Int.Verr.Zinsen Best.Kto.		2'200.00		2'600.00		4'387.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	55'800.00	94'800.00	22'100.00	19'800.00	3'030.30	19'800.00
3111.00	Ersatz Haushaltgeräte	500.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'300.00		800.00		845.80	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	2'500.00		20'000.00		2'078.80	
3841.00	Buchverlust Sentupada	48'200.00					
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	100.00		100.00		102.10	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		1.50	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		2.10	
4430.00	Mietzinse		94'800.00		19'800.00		19'800.00
969	Finanzvermögen, übriges						
9690	Finanzvermögen, übriges	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3181.01	Forderungsverluste allg.	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
99	Abschluss					114'712.37	
999	Abschluss					114'712.37	
9990	Abschluss					114'712.37	
9000.01	Aufwand- / Ertragsüberschuss					114'712.37	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		7'202'800.00	7'164'000.00	7'129'450.00	7'147'600.00	7'344'681.46	7'344'681.46
Gewinn / Verlust			38'800.00	18'150.00			
		7'202'800.00	7'202'800.00	7'147'600.00	7'147'600.00	7'344'681.46	7'344'681.46