

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                              | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>             | <b>947'250.00</b> | <b>161'600.00</b> | <b>897'300.00</b> | <b>156'200.00</b> | <b>813'964.59</b> | <b>172'928.55</b> |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>         | <b>180'800.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>174'800.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>169'779.16</b> | <b>3'500.00</b>   |
| <b>011</b>  | <b>Legislative</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                       | <b>12'400.00</b>  |                   | <b>12'200.00</b>  |                   | <b>12'552.59</b>  |                   |
| 3000.00     | Besoldungen GPK/Kommissionen             | 6'000.00          |                   | 6'200.00          |                   | 5'820.00          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 400.00            |                   | 400.00            |                   | 405.61            |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                    | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3170.01     | Wahlen und Abstimmungen                  | 3'700.00          |                   | 3'300.00          |                   | 4'265.58          |                   |
| 3635.00     | Beitrag an amtl. Publikationsorgan       | 2'200.00          |                   | 2'200.00          |                   | 2'061.40          |                   |
| <b>012</b>  | <b>Exekutive</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                         | <b>168'400.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>162'600.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>157'226.57</b> | <b>3'500.00</b>   |
| 3000.00     | Besoldung Gemeindevorstand/GL            | 124'000.00        |                   | 122'000.00        |                   | 118'008.00        |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 10'000.00         |                   | 9'600.00          |                   | 9'584.64          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge            | 9'500.00          |                   | 9'000.00          |                   | 7'180.50          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge              | 400.00            |                   | 300.00            |                   | 307.23            |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge             | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 423.89            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial, Drucksachen                | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 76.80             |                   |
| 3130.01     | Externe Beratungen                       | 9'000.00          |                   | 7'500.00          |                   | 8'306.25          |                   |
| 3130.02     | Marketing-Konzept                        | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 2'983.76          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                    | 2'200.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'198.20          |                   |
| 3170.01     | Repräsentationen und Anlässe             | 9'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'157.30          |                   |
| 4260.01     | Rückerstattungen                         |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'500.00          |
| <b>02</b>   | <b>Gemeindeverwaltung</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>021</b>  | <b>Gemeindeverwaltung</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0210</b> | <b>Gemeindeverwaltung</b>                | <b>605'500.00</b> | <b>85'800.00</b>  | <b>594'300.00</b> | <b>84'400.00</b>  | <b>542'878.41</b> | <b>86'555.00</b>  |
| 3010.00     | Besoldungen                              | 382'500.00        |                   | 374'000.00        |                   | 360'820.90        |                   |
| 3010.01     | Ferien- und Gleitzeitguthaben Verwaltung | 19'000.00         |                   | 23'000.00         |                   |                   |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 32'000.00         |                   | 31'000.00         |                   | 29'185.73         |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge            | 40'000.00         |                   | 39'000.00         |                   | 32'528.95         |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge              | 2'000.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'435.58          |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge             | 1'700.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'602.48          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                   | 5'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 1'730.90          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial, Drucksachen                | 5'000.00          |                   | 5'500.00          |                   | 3'524.53          |                   |
| 3100.02     | Fachliteratur, Zeitschriften             | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00     | Büromobiliär/Geräte/Maschinen            | 2'500.00          |                   | 2'500.00          |                   | 1'973.35          |                   |
| 3110.01     | EDV Hardware/Software                    | 3'000.00          |                   | 6'300.00          |                   | 7'740.90          |                   |
| 3130.02     | Gebühren Porti, Tel., PC, Bank, Internet | 19'000.00         |                   | 18'000.00         |                   | 15'630.79         |                   |
| 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                  | 1'800.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 3130.08     | Verbände, Mitgliedschaften               | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'340.00          |                   |
| 3133.00     | EDV-Bearbeitung Steuern Kanton           | 8'500.00          |                   | 8'500.00          |                   | 8'410.85          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                       | 19'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 20'489.25         |                   |
| 3150.00     | Unterhalt, Büromasch./Mobiliar           | 500.00            |                   | 600.00            |                   | 984.80            |                   |
| 3153.01     | Informatik Unterhalt Hardware            | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3153.02     | Wartungsvertrag Hardware                 | 17'200.00         |                   | 16'300.00         |                   | 15'552.00         |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                              | Voranschlag 2024 |                  | Voranschlag 2023 |                  | Rechnung 2022    |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           |
| 3158.01     | Informatik Unterhalt Software            | 1'700.00         |                  | 1'700.00         |                  | 1'220.05         |                  |
| 3158.02     | Wartungsvertrag Software                 | 15'500.00        |                  | 14'200.00        |                  | 13'750.35        |                  |
| 3160.00     | Miete Fotokopierer                       | 4'000.00         |                  | 4'000.00         |                  | 3'773.75         |                  |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                    | 500.00           |                  | 500.00           |                  | 391.10           |                  |
| 3190.01     | Allg. Sachaufwand                        | 1'000.00         |                  | 1'000.00         |                  | 957.65           |                  |
| 3611.00     | Inkassoprovisionen an Kanton             | 7'700.00         |                  | 8'000.00         |                  | 6'514.25         |                  |
| 3614.00     | Beitrag an Anstalt Crest Ault            | 6'700.00         |                  | 5'500.00         |                  | 6'509.80         |                  |
| 4210.01     | Gebührenertrag                           |                  | 11'500.00        |                  | 11'500.00        |                  | 13'047.40        |
| 4210.03     | Mahnkosten Steuern aus Betreibungen      |                  | 2'400.00         |                  | 2'000.00         |                  | 2'650.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen                         |                  | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 1'895.20         |
| 4260.01     | Überschussbeteiligungen Versicherungen   |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  |                  |
| 4611.01     | Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle |                  | 2'300.00         |                  | 2'300.00         |                  | 2'332.00         |
| 4611.02     | Mitwirkungsprovision Kant. Steuerverw.   |                  | 41'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 41'400.00        |
| 4612.00     | Einzugsprovision Kirchensteuer           |                  | 5'500.00         |                  | 5'500.00         |                  | 5'230.40         |
| 4910.00     | Verwaltungskosten Spezialfinanzierungen  |                  | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |                  | 20'000.00        |
| <b>0215</b> | <b>Bauverwaltung</b>                     | <b>65'800.00</b> | <b>16'600.00</b> | <b>69'950.00</b> | <b>12'600.00</b> | <b>58'392.07</b> | <b>22'519.85</b> |
| 3000.00     | Entschädigung Baukommission              |                  |                  |                  |                  | 1'020.00         |                  |
| 3010.00     | Besoldung Bauamt                         | 40'000.00        |                  | 40'000.00        |                  | 36'987.55        |                  |
| 3010.01     | Ferien- und Gleitzeitguthaben Bauamt     | 7'000.00         |                  | 13'500.00        |                  |                  |                  |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 3'500.00         |                  | 3'300.00         |                  | 3'461.13         |                  |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge            | 3'000.00         |                  | 4'100.00         |                  | 2'395.20         |                  |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge              | 200.00           |                  | 150.00           |                  | 171.34           |                  |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge             | 200.00           |                  | 100.00           |                  | 146.20           |                  |
| 3100.00     | Büromaterial, Drucksachen                | 800.00           |                  | 500.00           |                  | 519.75           |                  |
| 3100.01     | Hausnummern/Strassenschilder             | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 87.00            |                  |
| 3110.00     | Mobiliar/Geräte                          | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3110.01     | EDV Hard- und Software                   | 1'500.00         |                  | 500.00           |                  |                  |                  |
| 3130.01     | Rechtsgutachten, Prozesskosten           | 3'000.00         |                  | 3'000.00         |                  | 7'617.75         |                  |
| 3131.00     | Planung, Projektierung, Beratung         | 5'700.00         |                  | 4'000.00         |                  | 5'723.05         |                  |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                    | 300.00           |                  | 200.00           |                  | 263.10           |                  |
| 4210.00     | Bewilligungsgebühren                     |                  | 15'000.00        |                  | 12'000.00        |                  | 18'723.85        |
| 4210.01     | Abgabe Hausnummern                       |                  | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 100.00           |
| 4260.00     | Rückerstattungen                         |                  | 1'000.00         |                  |                  |                  | 3'696.00         |
| 4270.00     | Baubussen                                |                  | 500.00           |                  | 500.00           |                  |                  |
| <b>026</b>  | <b>Region</b>                            | <b>23'800.00</b> |                  | <b>25'900.00</b> |                  | <b>16'055.00</b> |                  |
| <b>0260</b> | <b>Region Imboden</b>                    | <b>23'800.00</b> |                  | <b>25'900.00</b> |                  | <b>16'055.00</b> |                  |
| 3632.01     | Beitrag Region Imboden                   | 23'800.00        |                  | 25'900.00        |                  | 16'055.00        |                  |
| <b>029</b>  | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>         | <b>71'350.00</b> | <b>56'200.00</b> | <b>32'350.00</b> | <b>56'200.00</b> | <b>26'859.95</b> | <b>60'353.70</b> |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>         | <b>71'350.00</b> | <b>56'200.00</b> | <b>32'350.00</b> | <b>56'200.00</b> | <b>26'859.95</b> | <b>60'353.70</b> |
| 3100.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial         | 200.00           |                  | 550.00           |                  | 24.05            |                  |
| 3110.00     | Einrichtungen, Mobiliar, Geräte          | 200.00           |                  | 500.00           |                  | 77.55            |                  |
| 3120.00     | Energie, Heizmaterial                    | 9'500.00         |                  | 10'000.00        |                  | 12'306.15        |                  |
| 3134.00     | Versicherungen                           | 700.00           |                  | 1'800.00         |                  | 622.75           |                  |
| 3140.01     | Unterhalt Liegenschaften                 | 46'600.00        |                  | 5'000.00         |                  | 1'734.85         |                  |
| 3150.00     | Servicevertrag Aufzug                    | 3'300.00         |                  | 3'300.00         |                  | 3'218.30         |                  |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault             | 10'200.00        |                  | 10'700.00        |                  | 8'549.50         |                  |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Kehricht             | 100.00           |                  | 100.00           |                  | 90.00            |                  |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung   | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Wasser                                  | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 150.40            |                   |
| 3910.03     | Interne Verrechnung ARA                                     | 250.00            |                   | 100.00            |                   | 36.00             |                   |
| 3910.04     | Interne Verrechnung Abwasser                                | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 50.40             |                   |
| 4260.00     | Rückerstattung Anteil Denner                                |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 7'153.70          |
| 4470.00     | Liegenschaftserträge  |                   | 53'200.00         |                   | 53'200.00         |                   | 53'200.00         |
| <b>1</b>    | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,<br/>VERTEIDIGUNG</b> | <b>203'700.00</b> | <b>129'600.00</b> | <b>178'800.00</b> | <b>131'800.00</b> | <b>144'402.40</b> | <b>144'352.73</b> |
| <b>11</b>   | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                               | <b>11'600.00</b>  | <b>14'600.00</b>  | <b>11'600.00</b>  | <b>14'700.00</b>  | <b>9'037.45</b>   | <b>14'755.10</b>  |
| <b>111</b>  | <b>Polizei</b>  | <b>11'600.00</b>  | <b>14'600.00</b>  | <b>11'600.00</b>  | <b>14'700.00</b>  | <b>9'037.45</b>   | <b>14'755.10</b>  |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  | <b>11'600.00</b>  | <b>14'600.00</b>  | <b>11'600.00</b>  | <b>14'700.00</b>  | <b>9'037.45</b>   | <b>14'755.10</b>  |
| 3130.01     | Überwachungsaufgaben durch Dritte                           | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 8'497.45          |                   |
| 3635.01     | Beitrag an Tierheim für Findeltiere                         | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 540.00            |                   |
| 4240.01     | Fahrbewilligungen Alpstrasse                                |                   | 8'000.00          |                   | 8'000.00          |                   | 8'030.00          |
| 4240.02     | Parkgebühren  |                   | 6'500.00          |                   | 6'500.00          |                   | 6'693.10          |
| 4270.01     | Bussen  |                   | 100.00            |                   | 200.00            |                   | 32.00             |
| <b>14</b>   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>57'800.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>46'000.00</b>  | <b>8'100.00</b>   | <b>30'372.05</b>  | <b>17'711.13</b>  |
| <b>140</b>  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                              | <b>57'800.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>46'000.00</b>  | <b>8'100.00</b>   | <b>30'372.05</b>  | <b>17'711.13</b>  |
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen (Allgemein)</b>                  | <b>36'000.00</b>  | <b>3'000.00</b>   | <b>33'500.00</b>  |                   | <b>18'261.05</b>  | <b>3'990.93</b>   |
| 3130.00     | Grundbuchgebühren   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Amtliche Vermessung   | 8'500.00          |                   | 7'500.00          |                   | 6'113.50          |                   |
| 3130.02     | Nutzungsgebühr Geodaten                                     | 6'500.00          |                   | 5'000.00          |                   | 6'731.25          |                   |
| 3132.00     | Anpassung LK-Daten  | 20'000.00         |                   | 20'000.00         |                   |                   |                   |
| 3631.00     | Amt für Schätzungswesen                                     | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 5'416.30          |                   |
| 4612.00     | Grundbuchamt Gewinnanteil                                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |                   | 3'990.93          |
| <b>1406</b> | <b>Zivilstandsamt Region Imboden</b>                        | <b>12'300.00</b>  |                   | <b>12'500.00</b>  |                   | <b>12'111.00</b>  |                   |
| 3632.00     | Beitrag an Zivilstandsamt Imboden                           | 12'300.00         |                   | 12'500.00         |                   | 12'111.00         |                   |
| <b>1407</b> | <b>Betreibungs-/Konkursamt Region Imboden</b>               | <b>9'500.00</b>   |                   |                   | <b>8'100.00</b>   |                   | <b>13'720.20</b>  |
| 3632.00     | Beitrag an Betreibungs- u. Konkursamt                       | 9'500.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4602.00     | Betreibungs- u. Konkursamt Gewinnanteil                     |                   |                   |                   | 8'100.00          |                   | 13'720.20         |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>113'200.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>99'500.00</b>  | <b>107'000.00</b> | <b>82'165.75</b>  | <b>110'446.50</b> |
| <b>150</b>  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>113'200.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>99'500.00</b>  | <b>107'000.00</b> | <b>82'165.75</b>  | <b>110'446.50</b> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns</b>                            | <b>113'200.00</b> | <b>111'000.00</b> | <b>99'500.00</b>  | <b>107'000.00</b> | <b>82'165.75</b>  | <b>110'446.50</b> |
| 3130.01     | Brandschutzkontrollen                                       | 800.00            |                   | 500.00            |                   | 1'040.00          |                   |
| 3134.01     | Einsatzkostenversicherung GVA                               | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 938.70            |                   |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibungen TLF                              | 8'400.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00     | Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns                                   | 99'500.00         |                   | 94'000.00         |                   | 79'787.05         |                   |
| 3632.01     | Einsatzkosten in Rhäzüns                                    | 3'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 400.00            |                   |
| 4200.01     | Hydrantengebühr   |                   | 24'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 21'515.50         |
| 4200.02     | Feuerwehrepfl.ersatz + Bussen                               |                   | 87'000.00         |                   | 84'000.00         |                   | 88'931.00         |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>   | <b>21'100.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>21'700.00</b>  | <b>2'000.00</b>   | <b>22'827.15</b>  | <b>1'440.00</b>   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                            | Voranschlag 2024    |                   | Voranschlag 2023    |                   | Rechnung 2022       |                   |
|-------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>161</b>  | <b>Militärische Verteidigung</b>       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>       | <b>4'600.00</b>     | <b>1'000.00</b>   | <b>4'600.00</b>     | <b>2'000.00</b>   | <b>4'600.00</b>     | <b>1'440.00</b>   |
| 3300.00     | Abschreibungen Einkauf Pflichtschützen | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   | 1'600.00            |                   |
| 3632.00     | Beitrag Pflichtschützen Rothenbrunnen  | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   |
| 4240.00     | Gebühr Einquartierung Militär          |                     | 1'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 1'440.00          |
| <b>162</b>  | <b>Zivile Verteidigung</b>             | <b>16'500.00</b>    |                   | <b>17'100.00</b>    |                   | <b>18'227.15</b>    |                   |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                     | <b>16'500.00</b>    |                   | <b>17'100.00</b>    |                   | <b>15'668.25</b>    |                   |
| 3090.00     | Ausbildungskosten                      | 10'000.00           |                   | 10'000.00           |                   | 10'733.30           |                   |
| 3100.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial        | 1'000.00            |                   | 800.00              |                   | 1'227.90            |                   |
| 3120.00     | Energie, Heizmaterial                  | 3'100.00            |                   | 2'800.00            |                   | 1'965.45            |                   |
| 3140.00     | Unterhalt der Schutzanlagen            | 500.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault           | 1'900.00            |                   | 3'000.00            |                   | 1'741.60            |                   |
| <b>1621</b> | <b>Kommunaler Führungsstab</b>         |                     |                   |                     |                   | <b>2'558.90</b>     |                   |
| 3614.00     | Beitrag Betrieb Crestault              |                     |                   |                     |                   | 2'558.90            |                   |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                         | <b>3'838'352.00</b> | <b>485'188.00</b> | <b>3'862'447.00</b> | <b>469'589.00</b> | <b>3'737'038.37</b> | <b>668'406.20</b> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>           | <b>3'326'402.00</b> | <b>401'020.00</b> | <b>3'390'967.00</b> | <b>426'689.00</b> | <b>3'273'157.78</b> | <b>606'997.45</b> |
| <b>211</b>  | <b>Eingangsstufe</b>                   | <b>210'372.00</b>   | <b>55'686.00</b>  | <b>201'100.00</b>   | <b>48'860.00</b>  | <b>174'960.68</b>   | <b>28'533.90</b>  |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                    | <b>210'372.00</b>   | <b>55'686.00</b>  | <b>201'100.00</b>   | <b>48'860.00</b>  | <b>174'960.68</b>   | <b>28'533.90</b>  |
| 3020.00     | Besoldungen                            | 171'500.00          |                   | 165'000.00          |                   | 147'397.35          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge            | 15'500.00           |                   | 14'000.00           |                   | 11'960.62           |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge          | 9'000.00            |                   | 8'500.00            |                   | 5'010.35            |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge            | 700.00              |                   | 650.00              |                   | 607.79              |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge           | 750.00              |                   | 500.00              |                   | 655.96              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                 | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   | 880.60              |                   |
| 3100.00     | Schulmaterial                          | 4'000.00            |                   | 4'000.00            |                   | 3'082.33            |                   |
| 3100.01     | Lehrmittel, Lehrbücher                 | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 910.63              |                   |
| 3110.00     | Anschaffung/Unterhalt Spielsachen      | 1'550.00            |                   | 1'550.00            |                   | 1'061.30            |                   |
| 3120.01     | Lizenzen                               | 72.00               |                   |                     |                   |                     |                   |
| 3170.00     | Exkursionen                            | 4'200.00            |                   | 3'700.00            |                   | 3'393.75            |                   |
| 3170.01     | Spesenentschädigungen                  | 400.00              |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 3190.00     | Projekt Purzelbaum                     | 1'000.00            |                   | 1'000.00            |                   |                     |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen                       |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 15.90             |
| 4631.01     | Kantonsbeiträge                        |                     | 53'686.00         |                     | 46'860.00         |                     | 28'518.00         |
| <b>212</b>  | <b>Primarstufe</b>                     | <b>1'154'525.00</b> | <b>143'650.00</b> | <b>1'134'182.00</b> | <b>123'825.00</b> | <b>1'214'295.56</b> | <b>161'830.00</b> |
| <b>2120</b> | <b>Primarschule</b>                    | <b>1'062'375.00</b> | <b>143'650.00</b> | <b>1'004'252.00</b> | <b>123'825.00</b> | <b>1'084'996.61</b> | <b>153'016.00</b> |
| 3020.00     | Besoldungen                            | 843'500.00          |                   | 797'000.00          |                   | 877'901.60          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge            | 68'000.00           |                   | 65'000.00           |                   | 66'819.62           |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge          | 89'000.00           |                   | 86'000.00           |                   | 86'477.45           |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge            | 3'000.00            |                   | 3'000.00            |                   | 3'070.74            |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge           | 3'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 3'611.98            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                 | 11'300.00           |                   | 8'400.00            |                   | 2'243.20            |                   |
| 3100.00     | Schulmaterial                          | 9'200.00            |                   | 9'200.00            |                   | 10'030.82           |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                                   | Voranschlag 2024    |                 | Voranschlag 2023    |                 | Rechnung 2022       |                 |
|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          | Aufwand             | Ertrag          |
| 3100.01     | Lehrmittel, Lehrbücher                        | 18'290.00           |                 | 18'242.00           |                 | 17'287.70           |                 |
| 3110.00     | Schulmobiliar, Maschinen                      | 2'100.00            |                 | 500.00              |                 | 7'915.35            |                 |
| 3110.01     | Werkraum                                      | 800.00              |                 | 800.00              |                 | 689.05              |                 |
| 3130.02     | Lizenzen                                      | 1'030.00            |                 | 305.00              |                 | 341.90              |                 |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar, Maschinen                 | 2'190.00            |                 | 2'040.00            |                 | 555.60              |                 |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                         | 1'900.00            |                 | 2'450.00            |                 | 1'257.30            |                 |
| 3170.01     | Schwimmunterricht                             | 6'065.00            |                 | 6'315.00            |                 | 5'861.70            |                 |
| 3170.02     | Excursionen                                   | 2'500.00            |                 | 2'500.00            |                 | 932.60              |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen                              |                     |                 |                     |                 |                     | 17'130.60       |
| 4631.00     | Kantonsbeiträge                               |                     | 143'650.00      |                     | 123'825.00      |                     | 135'885.40      |
| <b>2121</b> | <b>Handarbeit Textil</b>                      | <b>92'150.00</b>    |                 | <b>129'930.00</b>   |                 | <b>129'298.95</b>   | <b>8'814.00</b> |
| 3020.00     | Besoldung                                     | 68'000.00           |                 | 99'000.00           |                 | 101'560.70          |                 |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                   | 5'800.00            |                 | 8'000.00            |                 | 7'577.80            |                 |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                 | 7'500.00            |                 | 12'000.00           |                 | 13'021.80           |                 |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge                   | 250.00              |                 | 400.00              |                 | 327.42              |                 |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge                  | 300.00              |                 | 400.00              |                 | 395.98              |                 |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                        | 1'000.00            |                 | 500.00              |                 | 120.60              |                 |
| 3100.00     | Schulmaterial                                 | 6'500.00            |                 | 6'630.00            |                 | 4'726.50            |                 |
| 3100.01     | Lehrmittel, Lehrbücher                        | 600.00              |                 | 800.00              |                 | 369.70              |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte                  | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                 | 189.20              |                 |
| 3150.00     | Unterhalt Maschinen/Geräte                    | 950.00              |                 | 950.00              |                 | 959.25              |                 |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                         | 250.00              |                 | 250.00              |                 | 50.00               |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen                              |                     |                 |                     |                 |                     | 8'814.00        |
| <b>213</b>  | <b>Sekundarstufe I (Oberstufe)</b>            | <b>1'175'400.00</b> |                 | <b>1'323'000.00</b> |                 | <b>1'197'087.55</b> |                 |
| <b>2130</b> | <b>Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns</b> | <b>1'175'400.00</b> |                 | <b>1'323'000.00</b> |                 | <b>1'197'087.55</b> |                 |
| 3612.00     | Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns        | 1'175'400.00        |                 | 1'323'000.00        |                 | 1'197'087.55        |                 |
| <b>214</b>  | <b>Musikschulen</b>                           | <b>34'200.00</b>    |                 | <b>40'300.00</b>    |                 | <b>35'948.28</b>    |                 |
| <b>2140</b> | <b>Musikschule Domat/Ems - Felsberg</b>       | <b>34'200.00</b>    |                 | <b>40'300.00</b>    |                 | <b>35'948.28</b>    |                 |
| 3632.00     | Gemeindebeitrag                               | 34'200.00           |                 | 40'300.00           |                 | 35'948.28           |                 |
| <b>217</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>411'850.00</b>   | <b>3'500.00</b> | <b>374'000.00</b>   | <b>3'500.00</b> | <b>359'889.00</b>   | <b>4'046.10</b> |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                    | <b>411'850.00</b>   | <b>3'500.00</b> | <b>374'000.00</b>   | <b>3'500.00</b> | <b>359'889.00</b>   | <b>4'046.10</b> |
| 3100.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial               | 12'000.00           |                 | 13'000.00           |                 | 9'573.15            |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Mobiliar/Geräte                   | 9'000.00            |                 | 1'000.00            |                 |                     |                 |
| 3110.01     | Anschaffungen Turnhalle                       | 2'000.00            |                 | 2'000.00            |                 | 4'370.45            |                 |
| 3120.00     | Energie, Heizmaterial                         | 37'000.00           |                 | 34'000.00           |                 | 25'607.90           |                 |
| 3140.00     | Unterhalt Liegenschaften                      | 36'500.00           |                 | 40'000.00           |                 | 24'929.30           |                 |
| 3150.00     | Unterhalt Mobiliar / Geräte                   | 3'000.00            |                 | 3'000.00            |                 | 3'479.35            |                 |
| 3150.01     | Servicevertrag Aufzug                         | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                 | 802.35              |                 |
| 3150.02     | Servicevertrag Wärmepumpen / Boiler           | 2'000.00            |                 | 2'000.00            |                 | 1'323.80            |                 |
| 3150.03     | Servicevertrag Brandmeldeanlage               | 2'200.00            |                 | 2'200.00            |                 | 1'055.45            |                 |
| 3160.00     | Baurechtszins Kindergarten                    | 2'800.00            |                 | 2'800.00            |                 | 2'800.00            |                 |
| 3300.00     | Abschreibungen Schulhausanlage                | 111'300.00          |                 | 113'000.00          |                 | 111'300.00          |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault                  | 190'000.00          |                 | 157'400.00          |                 | 171'988.05          |                 |
| 3910.01     | Interne Verrechnung Kehricht                  | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                 | 610.00              |                 |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Wasser                    | 1'000.00            |                 | 1'000.00            |                 | 1'007.60            |                 |
| 3910.03     | Interne Verrechnung ARA                       | 750.00              |                 | 300.00              |                 | 434.00              |                 |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                             | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3910.04     | Interne Verrechnung Abwasser            | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 607.60            |                   |
| 4240.00     | Benützungsg Gebühr Gemeindelokalitäten  |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'432.50          |
| 4260.00     | Rückerstattungen                        |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 1'613.60          |
| <b>219</b>  | <b>Volksschule Übriges</b>              | <b>340'055.00</b> | <b>198'184.00</b> | <b>318'385.00</b> | <b>250'504.00</b> | <b>290'976.71</b> | <b>412'587.45</b> |
| <b>2190</b> | <b>Schulkommission und Schulleitung</b> | <b>187'540.00</b> | <b>44'968.00</b>  | <b>172'440.00</b> | <b>42'900.00</b>  | <b>157'593.03</b> | <b>43'162.50</b>  |
| 3000.00     | Entschädigung Schulkommission           | 6'500.00          |                   | 4'700.00          |                   | 7'740.00          |                   |
| 3010.00     | Besoldung Schulleitung/Schulsekretariat | 135'000.00        |                   | 123'000.00        |                   | 122'958.70        |                   |
| 3010.01     | Ferien- und Gleitzeitguthaben SL/SS     | 7'000.00          |                   | 6'500.00          |                   |                   |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge             | 12'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 10'081.85         |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge           | 15'000.00         |                   | 13'000.00         |                   | 9'589.85          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge             | 500.00            |                   | 400.00            |                   | 465.76            |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge            | 600.00            |                   | 400.00            |                   | 526.42            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                  | 2'800.00          |                   | 2'800.00          |                   | 970.75            |                   |
| 3110.00     | Büromaterial                            | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 877.70            |                   |
| 3110.01     | Anschaffungen Diverse                   | 200.00            |                   | 2'700.00          |                   | 68.30             |                   |
| 3130.01     | Honorare für Beratungen                 | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3130.03     | Verbände und Mitgliedschaften           | 740.00            |                   | 740.00            |                   | 674.00            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Geräte/Maschinen              | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 224.70            |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 258.20            |                   |
| 3190.01     | Freier Kredit Schulkommission           | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 372.60            |                   |
| 3190.02     | Freier Kredit Schulleitung              | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3190.03     | Diverse Aufwendungen                    | 2'700.00          |                   | 2'700.00          |                   | 2'484.20          |                   |
| 4631.00     | Kantonsbeitrag Schulleitung             |                   | 44'968.00         |                   | 42'900.00         |                   | 43'162.50         |
| <b>2191</b> | <b>Schulsozialarbeit</b>                | <b>48'450.00</b>  |                   | <b>46'900.00</b>  |                   | <b>40'939.98</b>  |                   |
| 3010.00     | Besoldungen                             | 37'000.00         |                   | 36'000.00         |                   | 34'436.80         |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge             | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'754.84          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge           | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 1'485.65          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge             | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 140.19            |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge            | 250.00            |                   | 200.00            |                   | 151.30            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                  | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial, Drucksachen               | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 264.10            |                   |
| 3100.01     | Literatur, Fachbücher                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00     | Anschaffungen Geräte/Maschinen          | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3139.99     | Externe Beratungen                      | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Geräte/Maschinen              | 200.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung, Natel              | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3190.00     | Projekte                                | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'407.10          |                   |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>            | <b>104'065.00</b> | <b>153'216.00</b> | <b>99'045.00</b>  | <b>207'604.00</b> | <b>92'443.70</b>  | <b>369'424.95</b> |
| 3010.00     | Besoldungen                             | 2'400.00          |                   | 2'400.00          |                   | 1'079.50          |                   |
| 3090.00     | Schulinterne Weiterbildung              | 6'500.00          |                   | 6'000.00          |                   | 3'108.40          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial, Drucksachen               | 10'100.00         |                   | 11'100.00         |                   | 6'799.35          |                   |
| 3100.01     | Fachbücher Lehrpersonen                 | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 42.85             |                   |
| 3110.00     | Anschaffungen Diverse                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 666.05            |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Informatik                  | 16'200.00         |                   | 7'500.00          |                   | 7'595.35          |                   |
| 3130.00     | Telefon, TV, Radio, Internet, Porto     | 1'600.00          |                   | 1'800.00          |                   | 1'438.20          |                   |
| 3130.01     | Support Informatik                      | 7'600.00          |                   | 6'000.00          |                   | 8'003.35          |                   |
| 3130.02     | Lizenzen                                | 6'275.00          |                   | 5'775.00          |                   | 8'342.30          |                   |
| 3134.00     | Schülerunfallversicherungen             | 600.00            |                   | 600.00            |                   | 556.90            |                   |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung                         | Voranschlag 2024  |                  | Voranschlag 2023  |                  | Rechnung 2022     |                  |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                                     | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 3150.00     | Unterhalt Geräte/Maschinen          | 4'300.00          |                  | 11'800.00         |                  | 10'931.60         |                  |
| 3160.00     | Kopiergerät / Kopien                | 11'200.00         |                  | 12'200.00         |                  | 10'085.70         |                  |
| 3190.00     | Projekte                            | 15'070.00         |                  | 14'550.00         |                  | 18'880.95         |                  |
| 3190.01     | Diverse Aufwendungen                | 7'120.00          |                  | 6'220.00          |                  | 7'367.40          |                  |
| 3631.01     | Heilpädagogischer Dienst GR HPD     | 12'000.00         |                  | 10'000.00         |                  | 5'545.80          |                  |
| 3636.00     | Beitrag Schulbibliothek             | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen                    |                   | 1'100.00         |                   | 600.00           |                   | 592.95           |
| 4621.00     | Schullastenausgleich                |                   | 152'116.00       |                   | 207'004.00       |                   | 366'712.00       |
| 4631.00     | Kantonsbeiträge                     |                   |                  |                   |                  |                   | 2'120.00         |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                | <b>451'850.00</b> | <b>84'168.00</b> | <b>396'830.00</b> | <b>42'900.00</b> | <b>413'380.59</b> | <b>61'408.75</b> |
| <b>220</b>  | <b>Sonderschulen</b>                | <b>451'850.00</b> | <b>84'168.00</b> | <b>396'830.00</b> | <b>42'900.00</b> | <b>413'380.59</b> | <b>61'408.75</b> |
| <b>2200</b> | <b>Schulische Heilpädagogik SHP</b> | <b>337'780.00</b> | <b>65'168.00</b> | <b>293'810.00</b> | <b>42'900.00</b> | <b>296'212.95</b> | <b>43'990.50</b> |
| 3020.00     | Besoldungen                         | 270'000.00        |                  | 237'000.00        |                  | 237'000.75        |                  |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge         | 25'000.00         |                  | 19'000.00         |                  | 22'370.53         |                  |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge       | 36'000.00         |                  | 31'000.00         |                  | 31'510.80         |                  |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge         | 1'400.00          |                  | 800.00            |                  | 1'273.14          |                  |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge        | 1'400.00          |                  | 800.00            |                  | 1'226.18          |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung              | 1'250.00          |                  | 2'000.00          |                  | 2'172.40          |                  |
| 3100.00     | Schulmaterial                       | 750.00            |                  | 750.00            |                  | 165.30            |                  |
| 3100.01     | Lehrmittel, Lehrbücher              | 1'500.00          |                  | 1'500.00          |                  | 293.85            |                  |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen               | 480.00            |                  | 960.00            |                  | 200.00            |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen                    |                   | 20'200.00        |                   |                  |                   | 828.00           |
| 4631.00     | Kantonsbeitrag                      |                   | 44'968.00        |                   | 42'900.00        |                   | 43'162.50        |
| <b>2201</b> | <b>Logopädie</b>                    | <b>59'070.00</b>  | <b>19'000.00</b> | <b>56'020.00</b>  |                  | <b>65'822.64</b>  | <b>17'418.25</b> |
| 3020.00     | Besoldungen                         | 49'000.00         |                  | 47'000.00         |                  | 59'238.50         |                  |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge         | 4'500.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'289.23          |                  |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge       | 4'000.00          |                  | 3'500.00          |                  | 1'693.70          |                  |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge         | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 241.69            |                  |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge        | 300.00            |                  | 200.00            |                  | 260.22            |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung              | 250.00            |                  | 250.00            |                  |                   |                  |
| 3100.00     | Schulmaterial                       | 200.00            |                  | 200.00            |                  | 49.30             |                  |
| 3100.01     | Lehrmittel, Lehrbücher              | 500.00            |                  | 500.00            |                  |                   |                  |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                 | 120.00            |                  | 170.00            |                  | 50.00             |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen                    |                   | 19'000.00        |                   |                  |                   | 17'418.25        |
| <b>2205</b> | <b>Auswärtige Sonderschulen</b>     | <b>55'000.00</b>  |                  | <b>47'000.00</b>  |                  | <b>51'345.00</b>  |                  |
| 3611.00     | Auswärtige Schulen                  | 55'000.00         |                  | 47'000.00         |                  | 51'345.00         |                  |
| <b>23</b>   | <b>Berufliche Grundbildung</b>      | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| <b>230</b>  | <b>Berufliche Grundbildung</b>      | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| <b>2300</b> | <b>Berufliche Grundbildung</b>      | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>1'900.00</b>   |                  | <b>400.00</b>     |                  |
| 3631.02     | Beitrag Förderverein HTW / IBW      | 1'900.00          |                  | 1'900.00          |                  | 400.00            |                  |
| <b>25</b>   | <b>Allgemeinbildende Schulen</b>    | <b>58'200.00</b>  |                  | <b>72'750.00</b>  |                  | <b>50'100.00</b>  |                  |
| <b>251</b>  | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b> | <b>58'200.00</b>  |                  | <b>72'750.00</b>  |                  | <b>50'100.00</b>  |                  |
| <b>2510</b> | <b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b> | <b>58'200.00</b>  |                  | <b>72'750.00</b>  |                  | <b>50'100.00</b>  |                  |
| 3631.00     | Kantonsschule Untergymnasium        | 58'200.00         |                  | 72'750.00         |                  | 50'100.00         |                  |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                               | Voranschlag 2024  |                  | Voranschlag 2023  |                  | Rechnung 2022     |                 |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag          |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b> | <b>80'600.00</b>  | <b>3'800.00</b>  | <b>100'850.00</b> | <b>2'000.00</b>  | <b>996'105.29</b> | <b>3'811.35</b> |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                     |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>329</b>  | <b>Kultur, übriges</b>                    |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                    | <b>12'400.00</b>  |                  | <b>13'250.00</b>  |                  | <b>9'229.80</b>   |                 |
| 3100.00     | Weihnachtsbeleuchtung                     | 700.00            |                  | 700.00            |                  | 430.80            |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault              | 5'300.00          |                  | 6'150.00          |                  | 4'149.00          |                 |
| 3636.01     | Beitrag an Dorfvereine                    | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                 |
| 3636.02     | Beitrag an Kulturarchiv Rhäzüns           | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 300.00            |                 |
| 3636.03     | Beitrag an Jugend Brass Band Imboden      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                 |
| 3636.04     | Beiträge an Diverse                       | 3'000.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'350.00          |                 |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                 |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>341</b>  | <b>Sport</b>                              |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>3410</b> | <b>Sportanlage Saulzas</b>                | <b>57'400.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>80'900.00</b>  | <b>2'000.00</b>  | <b>975'917.29</b> | <b>2'000.00</b> |
| 3110.00     | Anschaffung Geräte                        | 100.00            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                 |
| 3120.00     | Energie                                   | 6'500.00          |                  | 6'000.00          |                  | 4'146.20          |                 |
| 3140.00     | Unterhalt Anlagen/Pavillon                | 9'700.00          |                  | 7'000.00          |                  | 5'559.30          |                 |
| 3160.00     | Pachtzins Ems-Chemie                      | 100.00            |                  | 100.00            |                  |                   |                 |
| 3300.00     | Planmässige Abschreibung Hochbauten       |                   |                  | 28'200.00         |                  | 28'200.00         |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault              | 34'500.00         |                  | 32'400.00         |                  | 69'538.05         |                 |
| 3830.01     | Zusätzl. Abschr. Sportanlage/Beleuchtung  |                   |                  |                   |                  | 863'109.24        |                 |
| 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          |                  | 3'380.10          |                 |
| 3910.03     | Interne Verrechnung ARA                   | 500.00            |                  | 200.00            |                  | 118.50            |                 |
| 3910.04     | Interne Verrechnung Abwasser              | 300.00            |                  | 300.00            |                  | 165.90            |                 |
| 4240.00     | Benützungsgebühren                        |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00         |                   | 2'000.00        |
| 3893.00     | Einla. Vorfinanz. San, Wurftaubenanl.     | 1'800.00          |                  |                   |                  | 1'811.35          |                 |
| 4866.00     | Beiträge für Sanierung Wurftaubenanl.     |                   | 1'800.00         |                   |                  |                   | 1'811.35        |
| <b>342</b>  | <b>Freizeit</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>3420</b> | <b>Kinderspielplatz</b>                   | <b>9'000.00</b>   |                  | <b>6'700.00</b>   |                  | <b>9'146.85</b>   |                 |
| 3140.01     | Unterhalt Kinderspielplatz                | 3'000.00          |                  | 2'000.00          |                  | 3'101.15          |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault              | 6'000.00          |                  | 4'700.00          |                  | 6'045.70          |                 |
| <b>4</b>    | <b>GESUNDHEIT</b>                         | <b>383'450.00</b> | <b>11'500.00</b> | <b>319'000.00</b> | <b>14'500.00</b> | <b>320'089.60</b> | <b>9'105.40</b> |
| <b>41</b>   | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>411</b>  | <b>Spitäler</b>                           |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>4110</b> | <b>Spitäler</b>                           | <b>155'200.00</b> |                  | <b>155'200.00</b> |                  | <b>150'267.35</b> |                 |
| 3632.01     | Beitrag Spitalregion Churer Rheintal      | 155'200.00        |                  | 155'200.00        |                  | 150'267.35        |                 |
| <b>412</b>  | <b>Alters- und Pflegeheime</b>            |                   |                  |                   |                  |                   |                 |
| <b>4120</b> | <b>Alters- und Pflegeheime</b>            | <b>161'000.00</b> |                  | <b>110'000.00</b> |                  | <b>121'924.90</b> |                 |
| 3632.02     | Beiträge an Pflegeheime                   | 161'000.00        |                  | 110'000.00        |                  | 121'924.90        |                 |
| <b>42</b>   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>            |                   |                  |                   |                  |                   |                 |



## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung  | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>421</b>  | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                               | <b>49'200.00</b>  |                   | <b>33'300.00</b>  |                   | <b>32'942.50</b>  |                   |
| 3632.01     | SPITEX-Verein Imboden  | 46'400.00         |                   | 30'500.00         |                   | 31'482.00         |                   |
| 3632.02     | SPITEX-Dienste übrige  | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'160.50          |                   |
| 3636.01     | Pro Senectute  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |
| 3636.02     | Samariterverein  | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| <b>43</b>   | <b>Gesundheitsprävention</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>431</b>  | <b>Gesundheitsprävention</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4310</b> | <b>Gesundheitsprävention</b>                                 | <b>18'050.00</b>  | <b>11'500.00</b>  | <b>20'500.00</b>  | <b>14'500.00</b>  | <b>14'954.85</b>  | <b>9'105.40</b>   |
| 3010.00     | Besoldung Schulzahnpflege                                    | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 2'936.00          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 238.45            |                   |
| 3100.00     | Pro Juventute Elternbriefe                                   | 100.00            |                   | 100.00            |                   | 99.00             |                   |
| 3130.01     | Schulärztlicher Dienst                                       | 2'500.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'380.00          |                   |
| 3130.02     | Schulzahnpflege  | 12'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 9'175.40          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung  | 150.00            |                   | 100.00            |                   | 126.00            |                   |
| 4220.00     | Elternbeiträge Schulzahnpflege                               |                   | 11'500.00         |                   | 14'500.00         |                   | 9'105.40          |
| <b>5</b>    | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>                                    | <b>730'650.00</b> | <b>200'600.00</b> | <b>681'200.00</b> | <b>218'500.00</b> | <b>672'594.85</b> | <b>599'732.38</b> |
| <b>54</b>   | <b>Familie und Jugend</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>543</b>  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                  | <b>21'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>23'000.00</b>  | <b>1'000.00</b>   | <b>27'920.00</b>  |                   |
| 3637.01     | Alimentenbevorschussungen                                    | 21'000.00         |                   | 23'000.00         |                   | 27'920.00         |                   |
| 4260.01     | Rückerstattung Alimente                                      |                   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   |                   |
| <b>544</b>  | <b>Jugendschutz</b>  | <b>86'100.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>82'500.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>76'967.31</b>  | <b>50'000.00</b>  |
| <b>5440</b> | <b>Offene Jugendarbeit</b>                                   | <b>86'100.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>82'500.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>76'967.31</b>  | <b>50'000.00</b>  |
| 3010.00     | Besoldung  | 68'000.00         |                   | 66'000.00         |                   | 63'773.60         |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 5'119.62          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge                                | 5'000.00          |                   | 4'600.00          |                   | 3'246.40          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 261.97            |                   |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge                                 | 300.00            |                   | 200.00            |                   | 280.82            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                                       | 800.00            |                   | 800.00            |                   |                   |                   |
| 3100.00     | Büromaterial, Zeitschriften                                  | 400.00            |                   | 400.00            |                   |                   |                   |
| 3110.00     | Einrichtung und Unterhalt Jugendraum                         | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 342.15            |                   |
| 3130.00     | Externe Beratungen   | 300.00            |                   | 300.00            |                   |                   |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Jugendraum   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 436.35            |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung, Natel                                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 3190.00     | Projekte / Veranstaltungen                                   | 4'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'006.40          |                   |
| 4632.00     | Beitrag Leistungsvereinbarung JA Bonaduz                     |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |
| <b>545</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>                                | <b>166'050.00</b> | <b>69'600.00</b>  | <b>152'500.00</b> | <b>59'500.00</b>  | <b>137'912.75</b> | <b>57'860.00</b>  |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte</b> | <b>27'000.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>31'000.00</b>  | <b>500.00</b>     | <b>27'637.75</b>  |                   |
| 3631.00     | Familienergänzende Kinderbetreuung                           | 25'000.00         |                   | 29'000.00         |                   | 27'637.75         |                   |
| 3637.01     | Familienberatung und Begleitung                              | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                                | Voranschlag 2024  |                  | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>5451</b> | <b>Schultagesstruktur</b>                  | <b>139'050.00</b> | <b>69'100.00</b> | <b>121'500.00</b> | <b>59'000.00</b>  | <b>110'275.00</b> | <b>57'860.00</b>  |
| 3010.00     | Besoldungen                                | 89'500.00         |                  | 74'000.00         |                   | 70'597.85         |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                | 7'000.00          |                  | 6'000.00          |                   | 4'414.95          |                   |
| 3052.00     | Personalversicherungsbeiträge              | 6'000.00          |                  | 5'500.00          |                   | 3'483.30          |                   |
| 3053.00     | Unfallversicherungsbeiträge                | 600.00            |                  | 500.00            |                   | 415.45            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung                     | 1'000.00          |                  | 1'490.00          |                   | 3'510.00          |                   |
| 3100.00     | Verbrauchsmaterial                         | 2'000.00          |                  | 2'000.00          |                   | 1'241.35          |                   |
| 3100.01     | Lebensmittel Mittagstisch                  | 30'000.00         |                  | 28'000.00         |                   | 24'986.06         |                   |
| 3110.00     | Büromaterial                               | 300.00            |                  | 300.00            |                   | 119.10            |                   |
| 3110.01     | Anschaffungen diverses                     | 800.00            |                  | 1'200.00          |                   | 776.69            |                   |
| 3130.00     | Telefon                                    | 250.00            |                  | 250.00            |                   | 228.00            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Geräte/Mobiliar                  | 500.00            |                  | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigung                        | 200.00            |                  | 860.00            |                   | 261.40            |                   |
| 3170.02     | Exkursionen                                | 200.00            |                  | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3190.00     | Allg. Sachaufwand                          | 400.00            |                  | 400.00            |                   |                   |                   |
| 4260.00     | Elternbeiträge                             |                   | 51'900.00        |                   | 46'500.00         |                   | 43'278.50         |
| 4260.01     | Rückerstattungen                           |                   | 1'900.00         |                   |                   |                   | 908.00            |
| 4631.00     | Kantonsbeiträge                            |                   | 15'300.00        |                   | 12'500.00         |                   | 13'673.50         |
| 3055.00     | Krankenversicherungsbeiträge               | 300.00            |                  | 300.00            |                   | 240.85            |                   |
| <b>57</b>   | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>           |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>572</b>  | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>               |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5720</b> | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b>               | <b>257'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>242'000.00</b> | <b>108'000.00</b> | <b>255'673.60</b> | <b>491'872.38</b> |
| 3631.02     | Solidaritätsbeitrag Flüchtlinge            | 3'000.00          |                  | 4'000.00          |                   | 2'879.25          |                   |
| 3631.03     | Kosten stationäre Kinderschutzmassn.       | 36'000.00         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3637.01     | Sozialhilferechtliche Unterstützung        | 210'000.00        |                  | 230'000.00        |                   | 245'588.40        |                   |
| 3637.02     | Krankenkasse Grundprämien                  | 8'000.00          |                  | 8'000.00          |                   | 7'205.95          |                   |
| 4260.01     | Rückerstattung von Unterstützungen         |                   | 30'000.00        |                   | 50'000.00         |                   | 374'013.66        |
| 4260.02     | Rückerstattung IPV                         |                   | 7'000.00         |                   | 7'000.00          |                   | 6'613.45          |
| 4621.01     | Lastenausgleich Soziales                   |                   | 3'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 4'706.00          |
| 4631.02     | Globalpauschalen Flüchtlinge               |                   | 40'000.00        |                   | 50'000.00         |                   | 106'539.27        |
| <b>579</b>  | <b>Fürsorge, übriges</b>                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>                   | <b>86'000.00</b>  |                  | <b>83'000.00</b>  |                   | <b>86'022.40</b>  |                   |
| 3631.00     | Beitrag an Integrationsmassnahmen          | 2'500.00          |                  | 2'500.00          |                   | 2'062.70          |                   |
| 3632.00     | Beitrag an Regionaler Sozialdienst Chur    | 83'000.00         |                  | 80'000.00         |                   | 83'476.40         |                   |
| 3636.00     | Beitrag Pro Infirmis                       | 500.00            |                  | 500.00            |                   | 483.30            |                   |
| <b>5791</b> | <b>Berufsbeistandschaft Region Imboden</b> |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3632.00     | Beitrag Berufsbeistandschaft               | 114'500.00        |                  | 98'200.00         |                   | 88'098.79         |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR</b>                             | <b>431'500.00</b> | <b>500.00</b>    | <b>509'140.00</b> | <b>29'000.00</b>  | <b>331'023.39</b> | <b>30'440.00</b>  |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                     |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>615</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>                    |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                    | <b>423'400.00</b> |                  | <b>473'040.00</b> | <b>3'000.00</b>   | <b>285'790.75</b> | <b>2'000.00</b>   |
| 3120.00     | Energie öffentl. Beleuchtung               | 11'700.00         |                  | 13'500.00         |                   | 7'972.50          |                   |
| 3130.01     | Winterdienst/Schneeräumung durch Dritte    | 10'000.00         |                  | 21'000.00         |                   | 5'308.55          |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Markierung / Signale             | 17'500.00         |                  | 3'000.00          |                   | 1'801.25          |                   |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung                              | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3140.02     | Unterhalt öffentl. Beleuchtung           | 500.00            |                   | 4'000.00          |                   | 5'704.95          |                   |
| 3140.03     | Unterhalt Dorfstrassen                   | 15'000.00         |                   | 20'000.00         |                   | 381.80            |                   |
| 3140.04     | Unterhalt Forst- und Alpwege             | 30'000.00         |                   | 76'000.00         |                   | 16'524.80         |                   |
| 3140.05     | Unterhalt Flur- und Feldwege             | 11'900.00         |                   | 5'000.00          |                   | 3'700.00          |                   |
| 3140.06     | Unterhalt Wander- und Bikewege           | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 1'167.50          |                   |
| 3161.00     | Dienstbarkeit Pz. 1862                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibung Strassen / Wege | 72'300.00         |                   | 70'500.00         |                   | 9'000.00          |                   |
| 3300.11     | Abschreibungen Walderschliessung         | 38'500.00         |                   | 40'000.00         |                   | 34'000.00         |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault             | 213'500.00        |                   | 218'540.00        |                   | 200'229.40        |                   |
| 4240.00     | Dienstleistungen für Dritte              |                   |                   |                   | 3'000.00          |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen                         |                   |                   |                   |                   |                   | 2'000.00          |
| <b>62</b>   | <b>Öffentlicher Verkehr</b>              | <b>8'100.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>36'100.00</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>45'232.64</b>  | <b>28'440.00</b>  |
| <b>622</b>  | <b>Regionalverkehr</b>                   | <b>8'100.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>36'100.00</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>45'232.64</b>  | <b>28'440.00</b>  |
| <b>6220</b> | <b>Regionalverkehr</b>                   | <b>8'100.00</b>   | <b>500.00</b>     | <b>36'100.00</b>  | <b>26'000.00</b>  | <b>45'232.64</b>  | <b>28'440.00</b>  |
| 3100.01     | Büromaterial, Drucksachen                | 100.00            |                   | 100.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Tageskarten Gemeinde                     |                   |                   | 28'000.00         |                   | 28'000.00         |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Bushaltestellen                | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3190.01     | Übriger Sachaufwand                      | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 232.64            |                   |
| 3301.00     | Wertbericht. Aktien Bus und Service      |                   |                   |                   |                   | 10'000.00         |                   |
| 3635.01     | Beitrag an Nachtbus Chur-Thusis          | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   | 7'000.00          |                   |
| 4390.01     | Verkauf Tageskarten Gemeinde             |                   | 500.00            |                   | 26'000.00         |                   | 28'440.00         |
| <b>7</b>    | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>      | <b>625'532.00</b> | <b>546'332.00</b> | <b>694'350.00</b> | <b>611'050.00</b> | <b>690'229.24</b> | <b>538'505.40</b> |
| <b>71</b>   | <b>Wasserversorgung</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>710</b>  | <b>Wasserversorgung</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7100</b> | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>      | <b>123'150.00</b> | <b>123'150.00</b> | <b>119'050.00</b> | <b>119'050.00</b> | <b>119'228.35</b> | <b>119'228.35</b> |
|             | <b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3100.01     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial          | 1'300.00          |                   | 1'500.00          |                   | 994.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Wasserzähler                 | 1'500.00          |                   | 2'000.00          |                   |                   |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Geräte/Mobilien              | 7'500.00          |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3120.01     | Energie, Heizmaterial                    | 1'400.00          |                   | 1'300.00          |                   | 1'106.05          |                   |
| 3130.01     | Rundungsdiff. MwSt.                      |                   |                   |                   |                   | 1.36              |                   |
| 3130.03     | LWL-Verbindung/Kommunikation             | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 3'492.00          |                   |
| 3131.02     | Hydrologische Messungen Schutzzone       |                   |                   | 22'000.00         |                   |                   |                   |
| 3134.01     | Sachversicherungen                       | 300.00            |                   | 300.00            |                   | 217.10            |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Reservoir / Netz / Brunnen     | 22'100.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'930.45         |                   |
| 3140.02     | Qualitätssicherung                       | 27'000.00         |                   | 3'400.00          |                   | 5'070.90          |                   |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibung                 | 5'000.00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3510.00     | Einlage in SF Wasserversorg.             |                   |                   | 32'600.00         |                   | 66'765.74         |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault             | 48'500.00         |                   | 37'200.00         |                   | 25'650.75         |                   |
| 3910.01     | Int. Verrechnung Verwaltungskosten       | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3940.01     | Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.      | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 4240.00     | Verbrauchsgebühren Wasser                |                   | 109'000.00        |                   | 109'000.00        |                   | 110'201.85        |
| 4500.00     | Entnahme aus SF Wasser                   |                   | 4'100.00          |                   |                   |                   |                   |
| 4631.00     | Beitrag GVA an Löschwasserversorgung     |                   | 4'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 4'266.00          |
| 4910.01     | Int. Verrechnung Verbrauchsgebühr        |                   | 5'500.00          |                   | 5'500.00          |                   | 4'760.50          |
| 4940.01     | Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto. |                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                                   | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>72</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>720</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7200</b> | <b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>        | <b>64'950.00</b>  | <b>64'950.00</b>  | <b>102'250.00</b> | <b>102'250.00</b> | <b>63'154.62</b>  | <b>63'154.62</b>  |
|             | <b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3120.00     | Energie (Pumpen)                              | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 464.05            |                   |
| 3130.00     | Rundungsdifferenz MwSt.                       |                   |                   |                   |                   |                   | 2.02              |
| 3131.00     | Teilüberarbeitung GEP                         | 26'000.00         |                   | 41'000.00         |                   |                   |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Netz                                | 25'000.00         |                   | 42'000.00         |                   | 37'121.65         |                   |
| 3510.00     | Einlage in SF Abwasser                        |                   |                   |                   |                   | 14'455.52         |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault                  | 8'300.00          |                   | 13'700.00         |                   | 6'113.40          |                   |
| 3910.01     | Int. Verrechnung Verwaltungskosten            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3940.01     | Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.           | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |                   |
| 4240.00     | Verbrauchsgebühren Abwasser                   |                   | 62'000.00         |                   | 62'000.00         |                   | 62'327.30         |
| 4500.00     | Entnahme SF Abwasser                          |                   | 2'100.00          |                   | 39'400.00         |                   |                   |
| 4910.01     | Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren           |                   | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 825.30            |
| 4940.01     | Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.      |                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Kläranlagen) ZRAI</b> | <b>148'482.00</b> | <b>148'482.00</b> | <b>153'400.00</b> | <b>153'400.00</b> | <b>144'871.05</b> | <b>144'871.05</b> |
|             | <b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612.00     | Betriebsbeitrag an ZRAI                       | 143'482.00        |                   | 148'400.00        |                   | 139'871.05        |                   |
| 3910.01     | Int. Verrechnung Verwaltungskosten            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 4240.00     | Verbrauchsgebühren ARA                        |                   | 105'000.00        |                   | 44'000.00         |                   | 44'519.50         |
| 4500.00     | Entnahme SF ARA                               |                   | 41'832.00         |                   | 108'650.00        |                   | 99'762.05         |
| 4910.01     | Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren           |                   | 1'600.00          |                   | 700.00            |                   | 589.50            |
| 4940.01     | Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.      |                   | 50.00             |                   | 50.00             |                   |                   |
| <b>73</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>730</b>  | <b>Abfallwirtschaft</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>           | <b>18'200.00</b>  |                   | <b>15'000.00</b>  |                   | <b>25'785.60</b>  |                   |
| 3110.00     | Robidoc Behälter/Säckchen                     | 100.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.00     | Tierkörperbeseitigung durch Dritte            | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 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                  | 15'600.00         |                   | 12'000.00         |                   | 24'261.00         |                   |
| <b>7301</b> | <b>Hauskehricht, Sonderabfall</b>             | <b>200'050.00</b> | <b>200'050.00</b> | <b>226'350.00</b> | <b>226'350.00</b> | <b>197'591.05</b> | <b>197'591.05</b> |
|             | <b>SPEZIALFINANZIERUNG</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3110.01     | Anschaffung Gebinde                           | 3'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 18'095.59         |                   |
| 3130.00     | Verkaufsprovision Kehrichtsäcke               | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'062.00          |                   |
| 3130.01     | Spezialabfallbeseitigung                      | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'415.28          |                   |
| 3130.02     | Kompostierung/Häckseln                        | 23'000.00         |                   | 24'000.00         |                   | 22'081.95         |                   |
| 3130.09     | Rundungsdifferenz MwSt.                       |                   |                   |                   |                   |                   | 1.40              |
| 3140.00     | Unterhalt Sammelstelle Gemeindehaus           | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 3'790.00          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibung Tiefbau              |                   |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 3510.00     | Einlage SF Abfallentsorgung                   | 19'540.00         |                   |                   |                   | 6'076.83          |                   |
| 3612.00     | Beitrag AVM-Sammeldienst                      | 84'160.00         |                   | 84'100.00         |                   | 63'835.40         |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault                  | 47'300.00         |                   | 92'200.00         |                   | 64'214.00         |                   |
| 3910.01     | Int. Verrechnung Verwaltungskosten            | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'000.00          |                   |
| 3940.01     | Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.           | 50.00             |                   | 50.00             |                   | 20.00             |                   |
| 4240.01     | Mengengebühr Abfallsäcke und Container        |                   | 85'000.00         |                   | 92'000.00         |                   | 83'003.05         |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung  | Voranschlag 2024 |                 | Voranschlag 2023 |                 | Rechnung 2022    |                 |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             |  | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand          | Ertrag          |
| 4240.02     | Grundgebühren pro Person   |                  | 108'000.00      |                  | 113'000.00      |                  | 107'619.00      |
| 4260.01     | Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas   |                  | 4'000.00        |                  | 4'000.00        |                  | 4'467.60        |
| 4270.00     | Bussen   |                  | 200.00          |                  | 200.00          |                  | 100.00          |
| 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           |                  | 50.00           |                  |                 |
| <b>74</b>   | <b>Verbauungen</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>741</b>  | <b>Gewässerverbauungen</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>7411</b> | <b>Dorfbäche</b>   | <b>10'700.00</b> |                 | <b>12'100.00</b> |                 | <b>2'093.35</b>  |                 |
| 3140.00     | Unterhalt  | 1'000.00         |                 | 1'000.00         |                 | 234.90           |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault   | 9'700.00         |                 | 11'100.00        |                 | 1'858.45         |                 |
| <b>75</b>   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>22'300.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>19'070.85</b> | <b>3'772.50</b> |
| <b>750</b>  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>  | <b>22'300.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>19'070.85</b> | <b>3'772.50</b> |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz<br/>Neophytenbekämpfung</b>                        | <b>22'300.00</b> | <b>7'000.00</b> | <b>25'500.00</b> | <b>8'000.00</b> | <b>19'070.85</b> | <b>3'772.50</b> |
| 3100.00     | Betriebs- u. Verbrauchsmaterial  | 1'300.00         |                 | 500.00           |                 | 1'000.50         |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault   | 21'000.00        |                 | 25'000.00        |                 | 18'070.35        |                 |
| 4240.01     | Dienstleistungen für Dritte  |                  |                 |                  |                 |                  | 3'772.50        |
| 4611.00     | Beitrag ANU  |                  | 7'000.00        |                  | 8'000.00        |                  |                 |
| <b>76</b>   | <b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>  | <b>7'100.00</b>  |                 | <b>13'500.00</b> |                 | <b>24'403.80</b> | <b>4'000.00</b> |
| <b>761</b>  | <b>Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige<br/>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b> | <b>7'100.00</b>  |                 | <b>13'500.00</b> |                 | <b>24'403.80</b> | <b>4'000.00</b> |
| <b>7610</b> | <b>Energiestadt-Label</b>  | <b>7'100.00</b>  |                 | <b>13'500.00</b> |                 | <b>24'403.80</b> | <b>4'000.00</b> |
| 3130.01     | ReAudit  |                  |                 |                  |                 | 11'308.50        |                 |
| 3190.00     | Allg. Sachaufwand  | 3'000.00         |                 | 8'500.00         |                 | 9'269.00         |                 |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault   | 2'500.00         |                 | 3'400.00         |                 | 2'526.30         |                 |
| 3632.00     | Beitrag Trägerverein   | 1'600.00         |                 | 1'600.00         |                 | 1'300.00         |                 |
| 4260.00     | Rückerstattungen   |                  |                 |                  |                 |                  | 4'000.00        |
| <b>77</b>   | <b>Übriger Umweltschutz</b>  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>771</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>   |                  |                 |                  |                 |                  |                 |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>   | <b>19'400.00</b> | <b>2'700.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>2'000.00</b> | <b>21'009.22</b> | <b>5'887.83</b> |
| 3010.00     | Entschädigungen  |                  |                 |                  |                 | 150.00           |                 |
| 3100.00     | Betriebs-u.Verbrauchsmaterial  | 500.00           |                 | 500.00           |                 | 418.97           |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Geräte   | 2'000.00         |                 | 500.00           |                 |                  |                 |
| 3140.00     | Unterhalt Friedhof   | 500.00           |                 | 1'000.00         |                 | 698.90           |                 |
| 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   | 13'800.00        |                 | 11'400.00        |                 | 17'141.35        |                 |
| 4240.00     | Bestattungsgebühren / Urnenplatten   |                  | 2'500.00        |                  | 2'000.00        |                  | 2'937.83        |
| 4260.00     | Dienstleistungen für Dritte  |                  | 200.00          |                  |                 |                  | 2'950.00        |
| <b>7790</b> | <b>Schiessanlagen<br/>Sanierung Laufhasenanlage</b>                                | <b>1'200.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |                 | <b>1'200.00</b>  |                 |

## Budget Erfolgsrechnung

| Kto-No      | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2024  |                   | Voranschlag 2023  |                   | Rechnung 2022     |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.00     | Planmässige Abschr. San. Laufhasenanlage        | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   |
| <b>79</b>   | <b>Raumordnung</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>790</b>  | <b>Raumordnung</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>                              | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>71'821.35</b>  |                   |
| 3131.00     | Teilrevision Ortsplanung                        | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 71'821.35         |                   |
| <b>8</b>    | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                          | <b>434'200.00</b> | <b>276'300.00</b> | <b>346'930.00</b> | <b>271'750.00</b> | <b>313'874.87</b> | <b>381'913.44</b> |
| <b>81</b>   | <b>Landwirtschaft</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>811</b>  | <b>Landwirtschaft</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8110</b> | <b>Landwirtschaft</b>                           | <b>20'800.00</b>  |                   | <b>7'100.00</b>   |                   | <b>25'578.20</b>  |                   |
| 3010.00     | Flächenbeauftragter/Ackerbauleiter              | 100.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3130.01     | Beiträge an Veterinär/Stiftungen                | 100.00            |                   | 200.00            |                   |                   |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Weiden                                | 15'000.00         |                   | 1'000.00          |                   | 18'236.30         |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault                    | 5'500.00          |                   | 5'400.00          |                   | 7'331.40          |                   |
| 3631.00     | Beiträge Tierseuchenfonds                       | 100.00            |                   |                   |                   | 10.50             |                   |
| <b>818</b>  | <b>Alpwirtschaft</b>                            | <b>41'700.00</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>44'230.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>37'105.14</b>  | <b>36'451.71</b>  |
| <b>8180</b> | <b>Alpwirtschaft</b>                            | <b>41'700.00</b>  | <b>14'000.00</b>  | <b>44'230.00</b>  | <b>15'000.00</b>  | <b>37'105.14</b>  | <b>36'451.71</b>  |
| 3130.00     | Bewirtschaftung Tierdatenbank Heimweiden        | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 200.00            |                   |
| 3130.01     | Ausserkant. Sömmerungsbeitrag                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Alpgebäude                            | 3'800.00          |                   | 1'500.00          |                   | 3'013.85          |                   |
| 3140.01     | Unterhalt Weiden                                | 10'000.00         |                   | 10'000.00         |                   | 8'925.39          |                   |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault                    | 27'200.00         |                   | 32'030.00         |                   | 24'965.90         |                   |
| 4470.00     | Pachtzins                                       |                   | 11'000.00         |                   | 11'000.00         |                   | 10'813.00         |
| 4470.01     | Sömmerungsbeitrag                               |                   | 3'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 2'938.71          |
| 4511.00     | Entnahme BEK                                    |                   |                   |                   |                   |                   | 22'700.00         |
| <b>82</b>   | <b>Forstwirtschaft</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>820</b>  | <b>Forstwirtschaft</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>8200</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                          | <b>275'500.00</b> | <b>174'300.00</b> | <b>217'600.00</b> | <b>184'750.00</b> | <b>171'096.98</b> | <b>278'580.80</b> |
| 3010.00     | Besoldungen Waldhütte Tarmuz                    | 10'000.00         |                   | 7'200.00          |                   | 9'610.00          |                   |
| 3050.00     | Sozialversicherungsbeiträge                     | 600.00            |                   | 500.00            |                   | 595.90            |                   |
| 3100.01     | Pflanzungen                                     | 3'500.00          |                   | 3'000.00          |                   | 1'199.10          |                   |
| 3100.02     | Verbrauchsmaterial                              | 4'500.00          |                   | 4'000.00          |                   | 645.00            |                   |
| 3120.00     | Wasser, Abwasser, Energie Waldhütte             | 1'200.00          |                   | 1'200.00          |                   | 859.95            |                   |
| 3130.01     | Dienstleistungen Dritter                        | 38'000.00         |                   | 28'000.00         |                   | 32'268.85         |                   |
| 3140.00     | Unterhalt Waldhütte Tarmuz                      | 13'500.00         |                   | 1'000.00          |                   | 743.43            |                   |
| 3180.01     | Skonto auf Holzverkäufen                        | 300.00            |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 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                    | 187'700.00        |                   | 155'000.00        |                   | 109'584.25        |                   |
| 3632.01     | Beiträge SELVA / BWF                            | 3'500.00          |                   | 4'500.00          |                   | 3'469.50          |                   |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Wasser                      | 200.00            |                   | 200.00            |                   | 121.00            |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren Waldhütte Tarmuz             |                   | 19'000.00         |                   | 15'000.00         |                   | 18'957.50         |
| 4250.01     | Verkauf Nutzholz                                |                   | 19'800.00         |                   | 42'250.00         |                   | 28'619.80         |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung   | Voranschlag 2024 |                     | Voranschlag 2023 |                     | Rechnung 2022    |                     |
|-------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| 4250.02     | Verkauf Brennholz/Industrieholz   |                  | 5'000.00            |                  | 9'000.00            |                  | 20'677.35           |
| 4250.03     | Diverse Einnahmen   |                  | 500.00              |                  | 500.00              |                  | 10'053.50           |
| 4260.00     | Rückerstattungen  |                  | 5'000.00            |                  |                     |                  | 35'300.65           |
| 4611.01     | Beiträge an Zwangsnutzungen   |                  | 15'000.00           |                  | 20'000.00           |                  | 17'420.00           |
| 4611.02     | Beiträge an Pflegemassnahmen  |                  | 110'000.00          |                  | 98'000.00           |                  | 147'552.00          |
| <b>83</b>   | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>830</b>  | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>   |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| 3130.00     | Abschussprämien   |                  | 100.00              |                  | 100.00              |                  |                     |
| <b>84</b>   | <b>Tourismus</b>  | <b>19'800.00</b> |                     | <b>17'600.00</b> |                     | <b>24'838.55</b> |                     |
| <b>840</b>  | <b>Tourismus</b>  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>8400</b> | <b>Tourismus (allgemein)</b>  | <b>19'800.00</b> |                     | <b>17'600.00</b> |                     | <b>24'838.55</b> |                     |
| 3614.00     | Beitrag Betrieb Crestault   | 16'000.00        |                     | 13'600.00        |                     | 21'064.55        |                     |
| 3632.00     | Tourismusorganisationen ReTO  | 3'800.00         |                     | 4'000.00         |                     | 3'774.00         |                     |
| <b>87</b>   | <b>Energie</b>  | <b>76'300.00</b> | <b>88'000.00</b>    | <b>60'300.00</b> | <b>72'000.00</b>    | <b>55'256.00</b> | <b>66'880.93</b>    |
| <b>871</b>  | <b>Elektrizität</b>   | <b>76'300.00</b> | <b>88'000.00</b>    | <b>60'300.00</b> | <b>72'000.00</b>    | <b>55'256.00</b> | <b>66'880.93</b>    |
| <b>8712</b> | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und<br/>Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)</b> | <b>76'300.00</b> | <b>88'000.00</b>    | <b>60'300.00</b> | <b>72'000.00</b>    | <b>55'256.00</b> | <b>66'880.93</b>    |
| 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           |                     |                  |                     |
| 3511.01     | Einlage in Fonds Energiemassnahmen  | 35'000.00        |                     | 34'000.00        |                     | 34'974.70        |                     |
| 3635.00     | Förderbeitrag Energie an Untern.  | 10'000.00        |                     | 12'500.00        |                     |                  |                     |
| 3637.00     | Förderbeitrag Energie private Haushalte   | 30'000.00        |                     | 12'500.00        |                     | 19'501.90        |                     |
| 4120.01     | Durchleitungsabgabe "Rhienergie"  |                  | 35'000.00           |                  | 34'000.00           |                  | 34'974.70           |
| 4250.01     | Einspeisevergütung Solaranlage Kanzlei  |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 917.60              |
| 4250.02     | Vergütung Solaranlage Kindergarten  |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'034.00            |
| 4250.03     | Vergütung Kleinkraftwerk Saulzas  |                  | 10'000.00           |                  | 10'000.00           |                  | 9'302.73            |
| 4250.04     | Vergütung Solaranlage Schulhaus   |                  | 1'000.00            |                  | 1'000.00            |                  | 1'150.00            |
| 4511.00     | Entnahme Fonds Energiemassnahmen  |                  | 40'000.00           |                  | 25'000.00           |                  | 19'501.90           |
| <b>9</b>    | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>   | <b>96'750.00</b> | <b>5'879'228.00</b> | <b>48'880.00</b> | <b>5'817'882.00</b> | <b>79'889.25</b> | <b>5'550'016.40</b> |
| <b>91</b>   | <b>Steuern</b>  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>910</b>  | <b>Steuern</b>  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>   | <b>2'700.00</b>  | <b>4'490'400.00</b> | <b>2'700.00</b>  | <b>4'320'609.00</b> | <b>4'223.05</b>  | <b>4'134'298.15</b> |
| 3180.01     | Delkredere Steuerforderungen  | 1'000.00         |                     | 1'000.00         |                     | 3'000.00         |                     |
| 3181.01     | Forderungsverluste  | 1'500.00         |                     | 1'500.00         |                     | 1'199.50         |                     |
| 3611.00     | Pauschale Steueranrechnung VST  | 200.00           |                     | 200.00           |                     | 23.55            |                     |
| 4000.01     | Einkommenssteuern   |                  | 2'866'600.00        |                  | 2'800'000.00        |                  | 2'704'375.00        |
| 4001.01     | Vermögenssteuern  |                  | 330'600.00          |                  | 271'764.00          |                  | 303'287.00          |
| 4002.01     | Quellensteuern  |                  | 200'000.00          |                  | 200'000.00          |                  | 220'041.95          |
| 4009.01     | Kapitalabfindungen  |                  | 65'800.00           |                  | 64'741.00           |                  | 72'926.00           |
| 4010.01     | Juristische Personen  |                  | 328'000.00          |                  | 290'000.00          |                  | 287'212.00          |

**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No      | Bezeichnung                               | Voranschlag 2024 |                     | Voranschlag 2023 |                     | Rechnung 2022    |                     |
|-------------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag              |
| 4021.01     | Liegenschaftssteuern                      |                  | 311'500.00          |                  | 308'995.00          |                  | 328'961.00          |
| 4022.01     | Grundstückgewinnsteuern                   |                  | 135'800.00          |                  | 139'930.00          |                  | 102'162.25          |
| 4023.01     | Handänderungssteuern                      |                  | 199'800.00          |                  | 215'767.00          |                  | 105'586.45          |
| 4024.01     | Erbschafts- u. Schenkungssteuern          |                  | 49'800.00           |                  | 26'912.00           |                  | 2'796.50            |
| 4039.01     | Übrige Erträge                            |                  | 2'500.00            |                  | 2'500.00            |                  | 6'950.00            |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                      |                  | <b>12'500.00</b>    |                  | <b>12'500.00</b>    |                  | <b>12'548.35</b>    |
| 4033.01     | Hundetaxe                                 |                  | 12'500.00           |                  | 12'500.00           |                  | 12'548.35           |
| <b>93</b>   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>930</b>  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>        |                  | <b>1'214'078.00</b> |                  | <b>1'319'123.00</b> |                  | <b>1'244'530.00</b> |
| 4621.01     | Ressourcenausgleich                       |                  | 1'214'078.00        |                  | 1'319'123.00        |                  | 1'244'530.00        |
| <b>95</b>   | <b>Ertragsanteile</b>                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>950</b>  | <b>Ertragsanteile</b>                     |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>9500</b> | <b>Ertragsanteile</b>                     | <b>150.00</b>    | <b>27'800.00</b>    | <b>100.00</b>    | <b>28'200.00</b>    | <b>130.80</b>    | <b>28'899.50</b>    |
| 3631.00     | Landschaftsfranken                        | 150.00           |                     | 100.00           |                     | 130.80           |                     |
| 4120.00     | Gastwirtschaftsbewilligungen              |                  | 200.00              |                  | 200.00              |                  | 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           |                  | 12'230.65           |
| 4120.03     | Konzession Alttextiliensammlung           |                  | 600.00              |                  | 1'000.00            |                  | 350.65              |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>961</b>  | <b>Zinsen</b>                             |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                             | <b>77'900.00</b> | <b>35'450.00</b>    | <b>39'700.00</b> | <b>36'450.00</b>    | <b>33'750.48</b> | <b>35'458.35</b>    |
| 3400.01     | Kurzfristige Schulden                     | 200.00           |                     | 500.00           |                     | 5.50             |                     |
| 3400.02     | Vergütungszinsen                          | 500.00           |                     | 1'000.00         |                     |                  | 358.75              |
| 3401.00     | Mittel- u. langfristige Schulden          | 77'000.00        |                     | 38'000.00        |                     | 33'744.98        |                     |
| 3940.01     | Int. Verr. Zinsen Verpfl. Kto.            | 200.00           |                     | 200.00           |                     |                  |                     |
| 4400.00     | Kontokorrentzinsen                        |                  | 100.00              |                  | 100.00              |                  |                     |
| 4401.00     | Verzugszinsen                             |                  | 9'000.00            |                  | 10'000.00           |                  | 8'867.60            |
| 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              |                  | 150.00              |                  | 20.00               |
| <b>963</b>  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> |                  |                     |                  |                     |                  |                     |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b> | <b>15'000.00</b> | <b>98'000.00</b>    | <b>5'380.00</b>  | <b>100'000.00</b>   | <b>1'141.10</b>  | <b>94'282.05</b>    |
| 3111.00     | Ersatz Haushaltgeräte                     | 100.00           |                     | 500.00           |                     |                  |                     |
| 3120.00     | Wasser, Energie, Heizmaterial             | 1'400.00         |                     | 1'300.00         |                     | 638.85           |                     |
| 3140.00     | Unterhalt Liegenschaften                  | 12'000.00        |                     | 2'000.00         |                     | 398.45           |                     |
| 3614.00     | Beitrag an Betrieb Crestault              | 1'200.00         |                     | 1'280.00         |                     |                  |                     |
| 3910.02     | Interne Verrechnung Wasser                | 100.00           |                     | 100.00           |                     | 101.40           |                     |
| 3910.03     | Interne Verrechnung ARA                   | 100.00           |                     | 100.00           |                     | 1.00             |                     |
| 3910.04     | Interne Verrechnung Abwasser              | 100.00           |                     | 100.00           |                     | 1.40             |                     |
| 4430.00     | Mietzinse                                 |                  | 98'000.00           |                  | 100'000.00          |                  | 94'282.05           |
| <b>969</b>  | <b>Finanzvermögen, übriges</b>            |                  |                     |                  |                     |                  |                     |



**Budget Erfolgsrechnung**

| Kto-No                  | Bezeichnung                     | Voranschlag 2024    |                     | Voranschlag 2023    |                     | Rechnung 2022       |                     |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9690</b>             | <b>Finanzvermögen, übriges</b>  | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>1'000.00</b>     | <b>16'000.00</b>    |                     |
| 3181.01                 | Forderungsverluste allg.        | 1'000.00            |                     | 1'000.00            |                     | 16'000.00           |                     |
| 4840.01                 | Ausserordentlicher Finanzertrag |                     | 1'000.00            |                     |                     | 1'000.00            |                     |
| <b>99</b>               | <b>Abschluss</b>                |                     |                     |                     |                     | <b>24'643.82</b>    |                     |
| <b>999</b>              | <b>Abschluss</b>                |                     |                     |                     |                     | <b>24'643.82</b>    |                     |
| <b>9990</b>             | <b>Abschluss</b>                |                     |                     |                     |                     | <b>24'643.82</b>    |                     |
| 9000.01                 | Aufwand- / Ertragsüberschuss    |                     |                     |                     |                     | 24'643.82           |                     |
| <b>T O T A L</b>        |                                 | <b>7'771'984.00</b> | <b>7'694'648.00</b> | <b>7'638'897.00</b> | <b>7'722'271.00</b> | <b>8'099'211.85</b> | <b>8'099'211.85</b> |
| <b>Gewinn / Verlust</b> |                                 |                     | <b>77'336.00</b>    | <b>83'374.00</b>    |                     |                     |                     |
|                         |                                 | <b>7'771'984.00</b> | <b>7'771'984.00</b> | <b>7'722'271.00</b> | <b>7'722'271.00</b> | <b>8'099'211.85</b> | <b>8'099'211.85</b> |