

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	857'200.00	149'200.00	855'650.00	144'100.00	822'282.45	156'964.20
01	Legislative und Exekutive	171'700.00	3'000.00	176'200.00	3'000.00	155'487.26	2'800.00
011	Legislative						
0110	Legislative	11'700.00		13'200.00		10'593.21	
3000.00	Besoldungen GPK / Komissionen	6'000.00		7'000.00		5'674.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	400.00		500.00		365.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00		500.00		90.00	
3170.01	Wahlen und Abstimmungen	3'000.00		3'000.00		2'395.21	
3635.00	Beitrag an amtli. Publikationsorgan	2'200.00		2'200.00		2'067.85	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	160'000.00	3'000.00	163'000.00	3'000.00	144'894.05	2'800.00
3000.00	Besoldung Gemeindevorstand/GL	118'200.00		118'200.00		111'414.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	9'500.00		9'500.00		9'025.90	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	9'000.00		9'000.00		8'434.10	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	600.00		600.00		249.70	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	400.00		400.00		83.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00		70.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00			
3130.01	Externe Beratungen	7'000.00		10'000.00		3'727.05	
3130.02	Marketing-Konzept	2'800.00		2'800.00		2'688.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	3'500.00		3'500.00		1'752.10	
3170.01	Repräsentationen und Anlässe	8'000.00		8'000.00		7'448.65	
4260.01	Rückerstattungen		3'000.00		3'000.00		2'800.00
02	Gemeindeverwaltung						
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	553'700.00	82'800.00	549'300.00	81'700.00	536'359.14	82'590.35
3010.00	Besoldungen	365'000.00		365'000.00		350'493.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	30'000.00		30'000.00		28'081.20	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	36'000.00		29'000.00		24'282.35	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	2'000.00		2'500.00		1'064.95	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	500.00		1'700.00		492.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'500.00		400.00	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000.00		4'000.00		6'325.89	
3100.02	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		168.30	
3110.00	Büromobiliar/Geräte/Maschinen	2'000.00		3'000.00		1'021.70	
3110.01	EDV Hardware/Software	8'000.00		5'500.00		23'786.15	
3130.02	Gebühren Porti, Tel., PC, Bank, Internet	18'000.00		20'000.00		16'894.10	
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	1'500.00		1'000.00		1'797.10	
3130.08	Verbände, Mitgliedschaften	3'000.00		3'000.00		2'800.00	
3133.00	EDV-Bearbeitung Steuern Kanton	8'000.00		8'500.00		7'863.05	
3134.00	Sachversicherungen	17'000.00		17'000.00		16'657.25	
3150.00	Unterhalt, Büromasch./Mobiliar	500.00		500.00		75.40	
3153.01	Informatik Unterhalt Hardware	500.00		500.00			
3153.02	Wartungsvertrag Hardware	15'500.00		14'000.00		13'619.55	
3158.01	Informatik Unterhalt Software	2'000.00		1'000.00		2'703.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.02	Wartungsvertrag Software	13'000.00		14'500.00		12'211.20	
3160.00	Miete Fotokopierer	4'000.00		4'000.00		4'004.55	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		600.00		304.40	
3190.01	Allg. Sachaufwand	1'000.00		1'500.00		150.00	
3611.00	Inkassoprovisionen an Kanton	8'000.00		8'000.00		8'878.65	
3614.00	Beitrag an Anstalt Crest Ault	5'500.00		5'800.00		6'473.75	
4210.01	Gebührenertrag		12'000.00		12'000.00		11'952.45
4210.03	Mahnkosten Steuern aus Betreibungen		2'000.00		3'500.00		450.00
4260.00	Rückerstattungen		1'000.00		500.00		2'619.60
4260.01	Überschussbeteiligungen Versicherungen		100.00		100.00		
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweigstelle		2'200.00		2'100.00		2'268.40
4611.02	Mitwirkungsprovision Kant. Steuerverw.		40'000.00		38'000.00		40'020.00
4612.00	Einzugsprovision Kirchensteuer		5'500.00		5'500.00		5'279.90
4910.00	Verwaltungskosten Spezialfinanzierungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0215	Bauverwaltung	46'100.00	7'200.00	42'900.00	6'200.00	56'237.80	15'406.80
3010.00	Besoldung Bauamt	34'000.00		30'000.00		40'730.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'100.00		2'700.00		3'185.70	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'700.00		2'700.00		7'185.10	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		200.00		123.55	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge			100.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		521.40	
3100.01	Hausnummern/Strassenschilder	200.00		200.00		30.50	
3110.00	Mobiliar/Geräte	500.00		500.00		1'624.00	
3110.01	EDV Hard- und Software	500.00		500.00			
3130.01	Rechtsgutachten, Prozesskosten	1'000.00		2'000.00		524.15	
3131.00	Planung, Projektierung, Beratung	3'000.00		3'000.00		2'094.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		217.90	
4210.00	Bewilligungsgebühren		6'000.00		6'000.00		13'856.80
4210.01	Abgabe Hausnummern		200.00		200.00		50.00
4270.00	Baubussen		1'000.00				1'500.00
026	Region	23'000.00		22'000.00		16'935.05	
0260	Region Imboden	23'000.00		22'000.00		16'935.05	
3632.01	Beitrag Region Imboden	23'000.00		22'000.00		16'935.05	
029	Verwaltungsliegenschaften	62'700.00	56'200.00	65'250.00	53'200.00	57'263.20	56'167.05
0290	Verwaltungsliegenschaften	62'700.00	56'200.00	65'250.00	53'200.00	57'263.20	56'167.05
3100.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		700.00			
3110.00	Einrichtungen, Mobiliar, Geräte	500.00		500.00		500.00	
3120.00	Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		5'847.05	
3134.00	Versicherungen	2'000.00		2'000.00		1'897.60	
3140.01	Unterhalt Liegenschaften	5'000.00		6'000.00		2'014.90	
3150.00	Servicevertrag Aufzug	3'300.00		3'000.00		3'166.00	
3300.40	Planmässige Abschreibung Hochbauten	32'000.00		32'000.00		32'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	10'900.00		12'550.00		11'514.65	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	100.00		100.00		90.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	200.00		200.00		149.00	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		35.00	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		49.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerrstattung Anteil StWEG		3'000.00				2'967.05
4470.00	Liegenschaftserträge		53'200.00		53'200.00		53'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	152'100.00	127'600.00	164'200.00	113'500.00	247'596.65	239'371.82
11	Öffentliche Sicherheit	12'600.00	16'000.00	12'600.00	12'500.00	13'948.65	16'055.75
111	Polizei	12'600.00	16'000.00	12'600.00	12'500.00	13'948.65	16'055.75
1110	Polizei	12'600.00	16'000.00	12'600.00	12'500.00	13'948.65	16'055.75
3130.01	Überwachungsaufgaben durch Dritte	12'000.00		12'000.00			13'408.65
3635.01	Beitrag an Tierheim für Findeltiere	600.00		600.00			540.00
4240.01	Fahrbe willigungen Alpstrasse		8'500.00		8'000.00		8'370.00
4240.02	Parkgebühren		7'000.00		4'000.00		6'621.75
4270.01	Bussen		500.00		500.00		1'064.00
14	Allgemeines Rechtswesen	24'500.00	7'600.00	26'500.00		26'461.25	16'116.67
140	Allgemeines Rechtswesen	24'500.00	7'600.00	26'500.00		26'461.25	16'116.67
1400	Allgemeines Rechtswesen (Allgemein)	11'500.00		13'500.00		14'276.30	6'476.67
3130.00	Grundbuchgebühren	500.00		500.00			2'690.30
3130.01	Amtliche Vermessung	5'000.00		5'000.00			5'569.60
3130.02	Nutzungsgebühr Geodaten	5'000.00		7'000.00			4'560.45
3631.00	Amt für Schätzungswesen	1'000.00		1'000.00			1'455.95
4612.00	Grundbuchamt Gewinnanteil						6'476.67
1406	Zivilstandamt Region Imboden	13'000.00		13'000.00		12'184.95	
3632.00	Beitrag an Zivilstandamt Imboden	13'000.00		13'000.00		12'184.95	
1407	Betreibungs-/Konkursamt Region Imboden		7'600.00				9'640.00
4602.00	Betreibungs- u. Konkursamt Gewinnanteil		7'600.00				9'640.00
15	Feuerwehr	95'000.00	104'000.00	107'600.00	91'000.00	86'616.30	103'765.95
150	Feuerwehr	95'000.00	104'000.00	107'600.00	91'000.00	86'616.30	103'765.95
1500	Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns	95'000.00	104'000.00	107'600.00	91'000.00	86'616.30	103'765.95
3130.01	Brandschutzkontrollen	1'000.00		1'000.00			780.00
3134.01	Einsatzkostenversicherung GVA	1'000.00		1'000.00			883.05
3612.00	Feuerwehr Bonaduz/Rhäzüns	89'000.00		101'600.00			80'798.25
3632.01	Einsatzkosten in Rhäzüns	4'000.00		4'000.00			4'155.00
4200.01	Hydrantengebühr		23'000.00		21'000.00		23'065.70
4200.02	Feuerwehrpfl.ersatz + Bussen		81'000.00		70'000.00		80'700.25
16	Verteidigung	20'000.00		17'500.00	10'000.00	120'570.45	103'433.45
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	3'000.00					
3632.00	Beitrag Pflichtschützen Rothenbrunnen	3'000.00					
162	Zivile Verteidigung	17'000.00		17'500.00	10'000.00	120'570.45	103'433.45

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	17'000.00		17'500.00	10'000.00	120'031.45	103'433.45
3090.00	Ausbildungskosten	10'000.00		10'000.00		9'769.15	
3100.00	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		1'736.60	
3120.00	Energie, Heizmaterial	1'000.00		2'500.00		1'732.65	
3140.00	Unterhalt der Schutzanlagen	500.00		1'000.00		1'994.70	
3140.01	Umnutzung Schutzplätze					40'383.60	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Schutzraum	2'000.00					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	3'000.00		3'000.00		1'364.90	
3830.00	Zus. Abschr. Freigabe Ersatzbeiträge					63'049.85	
4260.00	Rückerstattung Kt. Rückbau Schutzanla						40'383.60
4501.01	Freigabe Ersatzbeiträge				10'000.00		63'049.85
1621	Kommunaler Führungsstab					539.00	
3130.01	Kommunale Gefährdungsanalyse					539.00	
2	BILDUNG	3'776'845.00	646'877.00	3'689'840.00	636'620.00	3'571'015.38	641'462.98
21	Obligatorische Schule	3'346'655.00	593'077.00	3'298'900.00	574'920.00	3'155'665.93	585'161.65
211	Eingangsstufe	166'200.00	31'300.00	167'700.00	36'520.00	187'743.63	41'876.25
2110	Kindergarten	166'200.00	31'300.00	167'700.00	36'520.00	187'743.63	41'876.25
3020.00	Besoldungen	136'000.00		138'500.00		158'056.90	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	11'000.00		11'500.00		12'643.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	6'000.00		4'500.00		6'469.40	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00		800.00		445.05	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		600.00		189.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		800.00		320.00	
3100.00	Schulmaterial	4'000.00		4'000.00		4'091.75	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	700.00		700.00		557.05	
3110.00	Anschaffung/Unterhalt Spielsachen	1'700.00		1'400.00		1'338.58	
3130.00	Telefon	100.00		100.00			
3170.00	Exkursionen	3'700.00		3'300.00		3'598.30	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		34.00	
3190.00	Projekt Purzelbaum	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen		2'500.00		1'000.00		3'168.25
4631.01	Kantonsbeiträge		28'800.00		35'520.00		38'708.00
212	Primarstufe	1'233'530.00	144'165.00	1'200'750.00	163'300.00	1'134'754.97	160'031.80
2120	Primarschule	1'102'630.00	144'165.00	1'070'050.00	163'300.00	1'005'696.62	160'031.80
3020.00	Besoldungen	880'000.00		874'000.00		830'320.30	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	71'000.00		70'000.00		66'582.65	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	87'100.00		67'000.00		66'058.25	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	2'600.00		5'000.00		2'282.25	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	1'500.00		4'000.00		1'023.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'650.00		3'800.00		609.80	
3100.00	Schulmaterial	9'800.00		10'400.00		8'802.43	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	18'700.00		20'500.00		20'218.23	
3110.00	Schulmobilien, Maschinen	8'000.00		500.00		517.55	
3110.01	Werkraum	800.00		500.00		497.45	
3130.02	Lizenzen	480.00		1'600.00		610.31	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	2'100.00		2'400.00		786.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'750.00		1'362.40	
3170.01	Schwimmunterricht	6'700.00		6'200.00		5'573.20	
3170.02	Excursionen	2'700.00		1'400.00		452.20	
4260.00	Rückerstattungen						29'510.55
4631.00	Kantonsbeiträge		144'165.00		163'300.00		130'521.25
2121	Handarbeit Textil	130'900.00		130'700.00		129'058.35	
3020.00	Besoldung	99'000.00		99'000.00		99'427.45	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	8'000.00		8'000.00		8'062.40	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	12'700.00		12'000.00		10'907.40	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		700.00		307.85	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		500.00		145.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		400.00			
3100.00	Schulmaterial	7'100.00		7'100.00		7'433.30	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	800.00		800.00		713.50	
3110.00	Anschaffung Maschinen/Geräte	1'000.00		1'000.00		914.85	
3150.00	Unterhalt Maschinen/Geräte	950.00		950.00		1'096.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	250.00		250.00		50.00	
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	1'214'500.00		1'263'430.00		1'131'826.60	
2130	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'214'500.00		1'263'430.00		1'131'826.60	
3612.00	Oberstufenschulverband Bonaduz/Rhäzüns	1'214'500.00		1'263'430.00		1'131'826.60	
214	Musikschulen	44'000.00		47'400.00		64'925.78	
2140	Musikschule Domat/Ems - Felsberg	44'000.00		47'400.00		64'925.78	
3632.00	Gemeindebeitrag	44'000.00		47'400.00		64'925.78	
217	Schulliegenschaften	372'300.00	3'500.00	318'400.00	3'200.00	348'882.40	2'049.10
2170	Schulliegenschaften	372'300.00	3'500.00	318'400.00	3'200.00	348'882.40	2'049.10
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	13'000.00		13'000.00		14'236.75	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	3'000.00		2'000.00		5'789.90	
3110.01	Anschaffungen Turnhalle	3'500.00		2'000.00		2'289.20	
3120.00	Energie, Heizmaterial	18'000.00		18'000.00		23'563.80	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	38'000.00		25'000.00		32'663.90	
3150.00	Unterhalt Mobiliar / Geräte	3'000.00		4'000.00		2'453.65	
3150.01	Servicevertrag Aufzug	800.00		800.00		802.35	
3150.02	Servicevertrag Wärmepumpen / Boiler	2'200.00		2'200.00			
3150.03	Servicevertrag Brandmeldeanlage	1'100.00					
3160.00	Baurechtszins Kindergarten	2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3300.00	Abschreibungen Schulhausanlage	119'300.00		77'000.00		81'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	165'000.00		169'000.00		181'056.85	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	1'000.00		1'000.00		610.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	1'000.00		1'000.00		848.00	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	300.00		300.00		320.00	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		448.00	
4240.00	Benützungsgebühr Gemeindelokalitäten		3'000.00		3'000.00		1'945.00
4260.00	Rückerstattungen		500.00		200.00		104.10
219	Volksschule Übriges	316'125.00	414'112.00	301'220.00	371'900.00	287'532.55	381'204.50

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulkommission und Schulleitung	155'000.00	46'800.00	149'800.00	47'700.00	148'365.41	45'637.50
3000.00	Entschädigung Schulkommission	4'500.00		4'500.00		6'112.50	
3010.00	Besoldung Schulleitung/Schulsekretariat	118'000.00		114'000.00		117'435.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	10'000.00		9'500.00		9'828.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000.00		10'000.00		8'327.05	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		800.00		357.65	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		500.00		166.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800.00		2'600.00		642.20	
3110.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		916.66	
3110.01	Anschaffungen Diverse	200.00		200.00		69.90	
3130.01	Honorare für Beratungen	500.00		500.00			
3130.03	Verbände und Mitgliedschaften	700.00		700.00		674.00	
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	500.00		500.00		415.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		821.00	
3190.01	Freier Kredit Schulkommission	1'500.00		1'500.00		949.30	
3190.02	Freier Kredit Schulleitung	500.00		500.00		500.00	
3190.03	Diverse Aufwendungen	2'700.00		2'500.00		1'148.40	
4631.00	Kantonsbeitrag Schulleitung		46'800.00		47'700.00		45'637.50
2191	Schulsozialarbeit	47'700.00		45'900.00		40'339.85	
3010.00	Besoldungen	37'500.00		36'000.00		34'885.80	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'778.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	2'500.00		2'000.00		1'859.80	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		300.00		103.80	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	100.00		200.00		47.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500.00		500.00			
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	500.00		500.00		236.70	
3100.01	Literatur, Fachbücher	200.00		200.00			
3110.00	Anschaffungen Geräte/Maschinen	200.00		200.00			
3139.99	Externe Beratungen	500.00		500.00			
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	200.00		200.00			
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	300.00		300.00		300.00	
3190.00	Projekte	2'000.00		2'000.00		127.55	
2192	Volksschule Sonstiges	113'425.00	367'312.00	105'520.00	324'200.00	98'827.29	335'567.00
3010.00	Besoldungen	2'400.00		400.00		2'390.50	
3090.00	Schulinterne Weiterbildung	3'000.00		2'000.00		815.70	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000.00		13'900.00		12'088.54	
3100.01	Fachbücher Lehrpersonen	100.00		300.00		122.30	
3110.00	Anschaffungen Diverse	1'150.00		1'200.00		915.15	
3110.01	Anschaffung Informatik	7'500.00		12'200.00		28'754.40	
3130.00	Telefon, TV, Radio, Internet, Porto	1'800.00		1'800.00		2'089.20	
3130.01	Support Informatik	8'000.00		10'000.00		5'721.40	
3130.02	Lizenzen	7'535.00		5'340.00		4'046.30	
3134.00	Schülerunfallversicherungen	600.00		600.00		571.20	
3150.00	Unterhalt Geräte/Maschinen	11'800.00		11'500.00		1'258.30	
3160.00	Kopiergerät / Kopien	12'200.00		9'000.00		10'027.35	
3170.00	Spesen Support Informatik		22'480.00	15'480.00		21.00	
3190.00	Projekte		5'860.00	3'800.00		9'235.50	
3190.01	Diverse Aufwendungen		16'000.00	16'000.00		2'881.15	
3631.01	Heilpädagogischer Dienst GR HPD		2'000.00	2'000.00		15'889.30	
3636.00	Beitrag Schulbibliothek					2'000.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen		600.00		700.00		
4621.00	Schullastenausgleich		366'712.00		323'500.00		335'267.00
4631.00	Kantonsbeiträge						300.00
22	Sonderschulen	400'690.00	53'800.00	375'990.00	61'700.00	400'399.45	56'301.33
220	Sonderschulen	400'690.00	53'800.00	375'990.00	61'700.00	400'399.45	56'301.33
2200	Schulische Heilpädagogik SHP	294'370.00	46'800.00	260'420.00	47'700.00	287'546.90	45'637.50
3020.00	Besoldungen	239'000.00		213'100.00		243'055.95	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00		17'100.00		19'463.25	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	29'100.00		22'000.00		21'712.80	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	600.00		1'500.00		689.20	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	300.00		900.00		314.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'500.00		750.00	
3100.00	Schulmaterial	750.00		750.00		304.45	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	1'500.00		1'500.00		1'036.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'120.00		1'070.00		220.00	
4631.00	Kantonsbeitrag		46'800.00		47'700.00		45'637.50
2201	Logopädie	50'320.00	7'000.00	49'370.00	14'000.00	52'624.55	10'663.83
3020.00	Besoldungen	44'000.00		43'000.00		45'971.70	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		3'500.00		3'676.35	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	1'400.00		1'300.00		2'349.10	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		300.00		100.10	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	100.00		200.00		64.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	250.00		200.00		200.00	
3100.00	Schulmaterial	200.00		200.00		200.00	
3100.01	Lehrmittel, Lehrbücher	500.00		500.00		242.85	
3170.00	Spesenentschädigung	170.00		170.00		20.00	
4260.00	Rückerstattungen		7'000.00		14'000.00		10'663.83
2205	Auswärtige Sonderschulen	56'000.00		66'200.00		60'228.00	
3611.00	Auswärtige Schulen	56'000.00		66'200.00		60'228.00	
23	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
230	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
2300	Berufliche Grundbildung	400.00		400.00		400.00	
3631.02	Beitrag Förderverein HTW / IBW	400.00		400.00		400.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	29'100.00		14'550.00		14'550.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		14'550.00		14'550.00	
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	29'100.00		14'550.00		14'550.00	
3631.00	Kantonsschule Untergymnasium	29'100.00		14'550.00		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	138'600.00	250.00	107'200.00	500.00	101'883.35	
32	Kultur, übrige						
329	Kultur, übriges						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	15'200.00		14'900.00		11'928.25	
3100.00	Weihnachtsbeleuchtung	500.00		1'000.00		1'191.15	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	6'400.00		6'100.00		4'887.10	
3636.01	Beitrag an Dorfvereine	3'000.00		3'000.00		2'900.00	
3636.02	Beitrag an Kulturarchiv Rhäzüns	2'800.00		2'800.00		300.00	
3636.03	Beitrag an Jugend Brass Band Imboden	500.00		500.00		500.00	
3636.04	Beiträge an Diverse	2'000.00		1'500.00		2'150.00	
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sportanlage Saulzas	113'700.00	250.00	83'800.00	500.00	86'977.30	
3110.00	Anschaffung Geräte	500.00		1'000.00		3'275.00	
3120.00	Energie	4'500.00		5'000.00		4'111.85	
3140.00	Unterhalt Anlagen/Pavillon	7'000.00		5'000.00		7'581.55	
3160.00	Pachtzins Ems-Chemie	100.00		100.00		100.00	
3300.00	Planmässige Abschreibung Hochbauten	28'200.00		23'000.00		25'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	67'200.00		43'500.00		37'678.70	
3910.01	Interne Verrechnung Kehricht	1'700.00		1'700.00		1'700.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	4'000.00		4'000.00		6'311.00	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	200.00		200.00		508.00	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	300.00		300.00		711.20	
4240.00	Benützungsgebühren		250.00			500.00	
342	Freizeit						
3420	Kinderspielplatz	9'700.00		8'500.00		2'977.80	
3140.01	Unterhalt Kinderspielplatz	1'500.00		3'000.00		1'074.25	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	8'200.00		5'500.00		1'903.55	
4	GESUNDHEIT	321'500.00	13'500.00	332'263.00	6'500.00	323'886.43	11'010.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
411	Spitäler						
4110	Spitäler	142'000.00		142'000.00		125'120.60	
3632.01	Beitrag Spitalregion Churer Rheintal	142'000.00		142'000.00		125'120.60	
412	Alters- und Pflegeheime						
4120	Alters- und Pflegeheime	120'000.00		140'000.00		110'204.50	
3632.02	Beiträge an Pflegeheime	120'000.00		140'000.00		110'204.50	
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	40'100.00		34'963.00		35'634.33	
3632.01	SPITEX-Verein Imboden	38'000.00		32'363.00		33'968.98	
3632.02	SPITEX-Dienste übrige	1'500.00		2'000.00		1'065.35	
3636.01	Pro Senectute	300.00		300.00		300.00	
3636.02	Samariterverein	300.00		300.00		300.00	
43	Gesundheitsprävention						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
431	Gesundheitsprävention						
4310	Gesundheitsprävention	19'400.00	13'500.00	15'300.00	6'500.00	52'927.00	11'010.00
3010.00	Besoldung Schulzahnpflege	3'000.00		2'500.00		2'918.50	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		200.00		232.65	
3109.01	Coronavirus Covid 19			3'000.00		36'327.00	
3130.01	Schulärztlicher Dienst	2'000.00		2'500.00		1'458.85	
3130.02	Schulzahnpflege	14'000.00		7'000.00		11'864.00	
3170.00	Spesenentschädigung	100.00		100.00		126.00	
4220.00	Elternbeiträge Schulzahnpflege		13'500.00		6'500.00		11'010.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	701'538.00	251'700.00	717'483.00	241'200.00	681'242.64	356'988.68
54	Familie und Jugend						
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso						
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	23'000.00	3'000.00	23'000.00	6'000.00	21'728.00	5'320.00
3637.01	Alimentenbevorschussungen	23'000.00		23'000.00		21'728.00	
4260.01	Rückerstattung Alimente		3'000.00		6'000.00		5'320.00
544	Jugendschutz	81'500.00	50'000.00	76'933.00	50'000.00	43'926.31	
5440	Offene Jugendarbeit	81'500.00	50'000.00	76'933.00	50'000.00	43'926.31	
3010.00	Besoldung	65'000.00		61'700.00		34'885.80	
3030.00	Entschädigung für Projekte					600.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		5'340.00		2'778.45	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	4'000.00		3'590.00		1'859.80	
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		474.00		105.05	
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		329.00		48.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800.00		500.00		50.00	
3100.00	Büromaterial, Zeitschriften	400.00		300.00		245.00	
3110.00	Einrichtung und Unterhalt Jugendraum	900.00		900.00		402.45	
3130.00	Externe Beratungen	300.00		200.00			
3140.00	Unterhalt Jugendraum	500.00		300.00		110.35	
3170.00	Spesenentschädigung, Natel	500.00		300.00		300.00	
3190.00	Projekte / Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		2'541.01	
4632.00	Beitrag Leistungsvereinbarung JA Bonaduz		50'000.00		50'000.00		
545	Leistungen an Familien	143'350.00	67'700.00	72'550.00	18'200.00	75'329.03	21'791.50
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	28'000.00	500.00	25'000.00	2'000.00	24'429.05	1'191.50
3631.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	26'000.00		21'000.00		13'688.20	
3637.01	Familienberatung und Begleitung	2'000.00		4'000.00		10'740.85	
4260.00	Rückerstattungen		500.00		2'000.00		1'191.50
5451	Schultagesstruktur	115'350.00	67'200.00	47'550.00	16'200.00	50'899.98	20'600.00
3010.00	Besoldungen	72'000.00		29'000.00		25'605.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	6'000.00		2'500.00		1'632.30	
3052.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000.00					
3053.00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		200.00		16.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		750.00			
3100.00	Verbrauchsmaterial	2'800.00		500.00		504.30	
3100.01	Lebensmittel Mittagstisch	28'000.00		12'500.00		16'505.65	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Büromaterial	300.00				458.95	
3110.01	Anschaffungen diverses	700.00		1'000.00		5'682.65	
3130.00	Telefon	250.00		250.00		228.00	
3150.00	Unterhalt Geräte/Mobiliar	500.00		500.00		267.13	
3170.00	Spesenentschädigung	200.00		150.00			
4260.00	Elternbeiträge		51'200.00		11'000.00		16'095.50
4631.00	Kantonsbeiträge		16'000.00		5'200.00		4'504.50
3055.00	Krankenversicherungsbeiträge	200.00		200.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Wirtschaftliche Hilfe	264'000.00	131'000.00	377'000.00	167'000.00	374'010.60	329'877.18
3631.02	Solidaritätsbeitrag Flüchtlinge	3'000.00		9'000.00		3'000.00	
3637.01	Sozialhilferechtliche Unterstützung	250'000.00		360'000.00		365'783.35	
3637.02	Krankenkasse Grundprämien	11'000.00		8'000.00		5'227.25	
4260.01	Rückerstattung von Unterstützungen		50'000.00		20'000.00		112'066.24
4260.02	Rückerstattung IPV		10'000.00		7'000.00		16'196.30
4621.01	Lastenausgleich Soziales		1'000.00		10'000.00		1'219.00
4631.02	Globalpauschalen Flüchtlinge		70'000.00		130'000.00		200'395.64
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	88'000.00		82'000.00		87'916.80	
3631.00	Beitrag an Integrationsmassnahmen	2'500.00		2'500.00		1'955.80	
3632.00	Beitrag an Regionaler Sozialdienst Chur	85'000.00		79'000.00		85'512.80	
3636.00	Beitrag Pro Infirmis	500.00		500.00		448.20	
5791	Berufsbeistandschaft Region Imboden						
3632.00	Beitrag Berufsbeistandschaft	101'688.00		86'000.00		78'331.90	
6	VERKEHR	396'400.00	31'000.00	353'800.00	31'000.00	370'781.41	14'805.80
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	360'300.00	3'000.00	317'000.00	3'000.00	335'441.07	1'595.80
3120.00	Energie öffentl. Beleuchtung	8'000.00		8'000.00		5'332.35	
3130.01	Winterdienst/Schneeräumung durch Dritte	18'000.00		18'000.00		6'413.90	
3131.00	Projektierung Neugest. Bushaltestelle					13'540.30	
3140.01	Unterhalt Markierung / Signale	3'000.00		5'000.00		2'797.62	
3140.02	Unterhalt öffentl. Beleuchtung	500.00		500.00		3'772.05	
3140.03	Unterhalt Dorfstrassen	20'000.00		20'000.00		38'732.80	
3140.04	Unterhalt Forst- und Alpwege	35'000.00		38'000.00		33'180.25	
3140.05	Unterhalt Flur- und Feldwege	2'000.00		1'000.00		1'001.65	
3140.06	Unterhalt Wander- und Bikewege	1'500.00		1'500.00		1'847.05	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Wege	9'000.00		14'000.00		9'000.00	
3300.11	Abschreibungen Walderschliessung	47'000.00		25'000.00		33'000.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	216'300.00		186'000.00		186'823.10	
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		3'000.00		3'000.00		1'595.80

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	36'100.00	28'000.00	36'800.00	28'000.00	35'340.34	13'210.00
622	Regionalverkehr	36'100.00	28'000.00	36'800.00	28'000.00	35'340.34	13'210.00
6220	Regionalverkehr	36'100.00	28'000.00	36'800.00	28'000.00	35'340.34	13'210.00
3100.01	Büromaterial, Drucksachen	100.00		800.00			
3130.01	Tageskarten Gemeinde	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
3140.01	Unterhalt Bushaltestellen	500.00		500.00			
3190.01	Übriger Sachaufwand	500.00		500.00		340.34	
3635.01	Beitrag an Nachtbus Chur-Thusis	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4390.01	Verkauf Tageskarten Gemeinde		28'000.00		28'000.00		13'210.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	646'900.00	549'800.00	701'050.00	564'050.00	732'563.97	593'371.85
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)	125'100.00	125'100.00	118'000.00	118'000.00	124'266.52	124'266.52
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3100.01	Betriebs- u.Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'442.55	
3110.00	Anschaffung Wasserzähler	2'000.00		2'000.00		2'224.15	
3110.01	Anschaffung Geräte/Mobilien			200.00			
3120.01	Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		780.45	
3130.01	Rundungsdiff. MwSt.						0.47
3130.03	LWL-Verbindung/Kommunikation	3'500.00		3'500.00		5'057.05	
3131.00	Konzept Trinkwasserversorgung Notlagen			10'000.00			
3131.01	Analyse Kalkausfällung			43'000.00			
3134.01	Sachversicherungen	300.00		300.00		234.50	
3140.01	Unterhalt Reservoir / Netz / Brunnen	10'000.00		10'000.00		6'463.32	
3140.02	Qualitätssicherung	3'000.00		3'000.00		1'387.00	
3510.00	Einlage in SF Wasserversorg.	61'700.00		8'400.00		68'972.30	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	37'000.00		30'000.00		32'705.20	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	100.00		100.00			
4240.00	Verbrauchsgebühren Wasser		115'000.00		108'000.00		112'387.05
4631.00	Beitrag GVA an Löschwasserversorgung		4'500.00		4'500.00		4'190.00
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühr		5'500.00		5'300.00		7'529.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		100.00		200.00		160.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	67'900.00	67'900.00	82'250.00	82'250.00	81'155.57	81'155.57
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3120.00	Energie (Pumpen)	300.00		300.00		478.05	
3130.00	Rundungsdifferenz MwSt.					66.37	
3140.00	Unterhalt Netz	20'000.00		20'000.00		22'442.75	
3300.30	Planmässige Abschreibung	22'341.85		45'000.00		45'000.00	
3510.00	Einlage in SF Abwasser	12'708.15					
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	7'450.00		10'750.00		7'908.40	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	100.00		1'200.00		260.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Verbrauchsgebühren Abwasser		67'000.00		63'000.00		64'507.80
4260.00	Rückerstattungen						642.00
4500.00	Entnahme SF Abwasser				18'350.00		14'724.77
4910.01	Int.Verrechnung Verbrauchsgebühren		800.00		800.00		1'211.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		100.00		100.00		70.00
7201	Abwasserbeseitigung (Kläranlagen) ZRAI	144'400.00	144'400.00	174'400.00	174'400.00	153'861.60	153'861.60
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3612.00	Betriebsbeitrag an ZRAI	139'400.00		169'400.00		148'861.60	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.00	Verbrauchsgebühren ARA		48'000.00		44'000.00		46'077.00
4500.00	Entnahme SF ARA		95'500.00		129'500.00		106'789.60
4910.01	Int. Verrechnung Verbrauchsgebühren		700.00		700.00		865.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		200.00		200.00		130.00
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'900.00		14'100.00		14'169.70	
3110.00	Robidoc Behälter/Säckchen	500.00		1'500.00			
3130.00	Tierkörperbeseitigung durch Dritte	1'000.00		1'500.00		700.00	
3130.01	Tierkörpersammelstelle Unterrealta	1'500.00		1'600.00		762.30	
3140.00	Unterhalt Robidoc	500.00		500.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	11'400.00		9'000.00		12'707.40	
7301	Hauskehricht, Sonderabfall	202'400.00	202'400.00	185'400.00	185'400.00	211'083.16	211'083.16
	SPEZIALFINANZIERUNG						
3110.00	Anschaffung Mobilien/Geräte					988.00	
3110.01	Anschaffung Gebinde	20'500.00		500.00		8'211.40	
3130.00	Verkaufsprovision Kehrichtsäcke	3'000.00		3'000.00		3'322.00	
3130.01	Spezialabfallbeseitigung	10'000.00		10'000.00		9'603.75	
3130.02	Kompostierung/Häckseln	22'000.00		20'000.00		21'790.75	
3130.09	Rundungsdifferenz MwSt.						1.16
3140.00	Unterhalt Sammelstelle Gemeindehaus	4'000.00		4'000.00		3'620.00	
3181.00	Forderungsverluste Gebühren			100.00			
3190.01	Übriger Sachaufwand			500.00			
3300.30	Plamässige Abschreibung Tiefbau	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3510.00	Einlage SF Abfallentsorgung	7'900.00		14'100.00		31'733.71	
3612.00	Beitrag AVM-Sammeldienst	83'200.00		88'000.00		77'528.55	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	43'700.00		37'100.00		46'255.00	
3910.01	Int. Verrechnung Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3940.01	Int. Verrechnung Zins Bestandeskto.	100.00		100.00		30.00	
4240.01	Mengengebühr Abfallsäcke und Container		90'000.00		80'000.00		92'363.95
4240.02	Grundgebühren pro Person		107'000.00		100'000.00		106'297.05
4260.00	Rückerstattungen						5'244.80
4260.01	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		2'000.00		2'000.00		4'756.20
4270.00	Bussen		500.00		500.00		
4910.00	Int.Verrechnung Gebühr Säcke/Container		2'800.00		2'800.00		2'400.00
4940.01	Int. Verrechnung Zins Verpflichtungskto.		100.00		100.00		20.00
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7411	Dorfbäche	15'000.00		12'000.00		6'155.70	
3140.00	Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	14'000.00		11'000.00		6'155.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	24'700.00	8'000.00	29'500.00	2'000.00	20'839.55	
750	Arten- und Landschaftsschutz	24'700.00	8'000.00	29'500.00	2'000.00	20'839.55	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	24'700.00	8'000.00	29'500.00	2'000.00	20'839.55	
	Neophytenbekämpfung						
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	1'700.00		500.00		521.25	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	23'000.00		29'000.00		20'318.30	
4611.00	Beitrag ANU		8'000.00		2'000.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	22'400.00		9'300.00		9'430.00	
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige	22'400.00		9'300.00		9'430.00	
	Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
7610	Energiestadt-Label	22'400.00		9'300.00		9'430.00	
3130.01	ReAudit	10'000.00		5'000.00			
3190.00	Allg. Sachaufwand	8'500.00		500.00		3'410.90	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	2'600.00		2'500.00		4'719.10	
3632.00	Beitrag Trägerverein	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	16'500.00	2'000.00	16'100.00	2'000.00	20'990.77	3'050.00
3010.00	Entschädigungen	200.00				160.00	
3100.00	Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		372.62	
3110.00	Anschaffung Geräte	500.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt Friedhof	500.00		1'000.00		2'276.40	
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	12'200.00		11'000.00		15'581.75	
4240.00	Bestattungsgebühren / Urnenplatten		2'000.00		2'000.00		3'050.00
7790	Schiessanlagen	3'600.00				3'219.15	
	Sanierung Laufhasenanlage						
3131.00	Vorprojekt Sanierung Laufhasenanlage					3'219.15	
3300.00	Planmässige Abschr. San. Laufhasenanlage	3'600.00					
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	10'000.00		60'000.00		87'392.25	19'955.00
3131.00	Teilrevision Ortsplanung	10'000.00		20'000.00		47'685.35	
3131.01	Entwicklungskonzept Siedlung/Verkehr					8'911.65	
3131.04	Agglo-Programm IV; Vorprojekt			20'000.00		23'906.80	
3131.05	Regionales Verkehrskonzept					3'439.55	
3131.07	Verdichtungsstudie					3'448.90	
3131.08	Umsetzungsplanung Verkehrskonzept			20'000.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.01	Entnahme Fonds Mehrwertabschöpfung						19'955.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	377'350.00	294'000.00	316'000.00	230'150.00	504'085.84	397'523.60
81	Landwirtschaft						
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	5'200.00		10'100.00		1'861.25	
3010.00	Flächenbeauftragter/Ackerbauleiter	500.00					513.30
3130.00	Fleischschau Tierärzte			200.00			
3130.01	Beiträge an Veterinär/Stiftungen	200.00		200.00			
3140.01	Unterhalt Weiden	1'000.00		5'000.00			
3160.01	Pachtzinsen					45.00	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	3'500.00		4'600.00		1'302.95	
3631.00	Beiträge Tierseuchenfonds			100.00			
818	Alpwirtschaft	63'150.00	41'000.00	27'600.00	14'000.00	88'151.05	45'858.81
8180	Alpwirtschaft	63'150.00	41'000.00	27'600.00	14'000.00	88'151.05	45'858.81
3130.00	Bewirtschaftung Tierdatenbank Heimweiden	200.00		200.00		200.00	
3130.01	Ausserkant. Sömmерungsbeitrag	500.00		200.00		799.50	
3140.00	Unterhalt Alpgebäude	1'000.00		7'000.00		15'220.65	
3140.01	Unterhalt Weiden	25'700.00		3'000.00		21'909.30	
3140.02	Unterhalt Alpwege					200.90	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	35'750.00		17'200.00		49'820.70	
4470.00	Pachtzins		11'000.00		11'000.00		10'903.00
4470.01	Sömmерungsbeitrag		4'000.00		3'000.00		2'932.81
4511.00	Entnahme BEK		26'000.00				32'023.00
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	236'600.00	184'000.00	210'900.00	154'150.00	219'711.19	269'193.35
3010.00	Besoldungen Waldhütte Tarmuz	7'000.00		5'000.00		6'720.00	
3050.00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		400.00		428.40	
3100.01	Pflanzungen	3'000.00		2'500.00		3'449.95	
3100.02	Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		6'256.20	
3120.00	Wasser, Abwasser, Energie Waldhütte	1'000.00		1'500.00		311.25	
3130.00	Betriebsplan					846.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	39'000.00		30'000.00		85'563.19	
3140.00	Unterhalt Waldhütte Tarmuz	1'000.00		1'000.00		1'743.15	
3180.01	Skonto auf Holzverkäufen	700.00		500.00		85.25	
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	165'700.00		153'000.00		98'018.80	
3632.01	Beiträge SELVA / BWF	4'500.00		4'000.00		4'170.30	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	200.00				118.20	
4240.00	Benützungsgebühren Waldhütte Tarmuz		11'000.00		7'000.00		9'427.50
4250.01	Verkauf Nutzholz		38'500.00		21'150.00		20'476.20
4250.02	Verkauf Brennholz/Industrieholz		15'000.00		12'000.00		21'634.65
4250.03	Diverse Einnahmen		500.00		1'000.00		

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen						3'240.00
4611.01	Beiträge an Zwangsnutzungen		19'000.00		15'000.00		75'388.00
4611.02	Beiträge an Pflegemassnahmen		100'000.00		98'000.00		139'027.00
8201	Nachforderung MwSt.						124'248.10
3840.00	Nachforderung Mehrwertsteuer						124'248.10
83	Jagd und Fischerei						
830	Jagd und Fischerei						
8300	Jagd und Fischerei						
3130.00	Abschussprämien	100.00		100.00			
84	Tourismus	17'000.00		19'000.00		16'574.40	
840	Tourismus						
8400	Tourismus (allgemein)	17'000.00		19'000.00		16'574.40	
3614.00	Beitrag Betrieb Crestault	13'000.00		15'000.00		12'800.40	
3632.00	Tourismusorganisationen ReTO	4'000.00		4'000.00		3'774.00	
87	Energie	55'300.00	69'000.00	48'300.00	62'000.00	53'539.85	82'471.44
871	Elektrizität	55'300.00	69'000.00	48'300.00	62'000.00	53'539.85	82'471.44
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	55'300.00	69'000.00	48'300.00	62'000.00	53'539.85	82'471.44
3120.01	Zähler Kleinkraftwerk Saulzas	100.00		200.00		24.60	
3150.00	Servicevertrag Photovoltaikanlage KiGa	800.00		800.00		730.20	
3150.01	Service Kleinkraftwerk Saulzas	400.00		300.00		323.10	
3511.01	Einlage in Fonds Energiemassnahmen	34'000.00		34'000.00		33'166.95	
3635.00	Förderbeitrag Energie an Untern.	6'000.00		6'000.00		5'874.00	
3637.00	Förderbeitrag Energie private Haushalte	14'000.00		7'000.00		13'421.00	
4120.01	Durchleitungsabgabe "Rhienergie"		34'000.00		34'000.00		33'166.95
4250.01	Einspeisevergütung Solaranlage Kanzlei		1'000.00		1'000.00		914.55
4250.02	Vergütung Solaranlage Kindergarten		1'000.00		1'000.00		972.05
4250.03	Vergütung Kleinkraftwerk Saulzas		12'000.00		12'000.00		27'212.79
4250.04	Vergütung Solaranlage Schulhaus		1'000.00		1'000.00		910.10
4511.00	Entnahme Fonds Energiemassnahmen		20'000.00		13'000.00		19'295.00
9	FINANZEN UND STEUERN	43'800.00	5'193'109.00	91'100.00	5'244'962.00	89'821.90	5'033'661.09
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'200.00	3'763'779.00	4'200.00	3'947'000.00	1'619.30	3'801'801.15
3180.01	Delkredere Steuerforderungen	1'000.00		1'000.00			3'000.00
3181.01	Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		258.70	
3611.00	Pauschale Steueranrechnung VST	200.00		200.00		1'360.60	
4000.01	Einkommenssteuern		2'346'000.00		2'500'000.00		2'302'982.00
4001.01	Vermögenssteuern		269'000.00		260'000.00		257'777.00
4002.01	Quellensteuern		178'215.00		179'000.00		199'014.80
4009.01	Kapitalabfindungen		64'153.00		60'000.00		113'975.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.01	Juristische Personen		200'000.00		240'000.00		198'427.80
4021.01	Liegenschaftssteuern		302'308.00		290'000.00		352'444.00
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		145'364.00		140'000.00		83'998.45
4023.01	Handänderungssteuern		227'986.00		250'000.00		32'046.30
4024.01	Erbschafts- u. Schenkungssteuern		27'442.00		25'000.00		256'935.80
4039.01	Übrige Erträge		3'311.00		3'000.00		1'200.00
9101	Sondersteuern		12'500.00		8'000.00		8'460.00
4033.01	Hundetaxe		12'500.00		8'000.00		8'460.00
93	Finanz- und Lastenausgleich						
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'244'530.00		1'125'662.00		928'560.00
4621.01	Ressourcenausgleich		1'244'530.00		1'125'662.00		928'560.00
95	Ertragsanteile						
950	Ertragsanteile						
9500	Ertragsanteile	100.00	27'700.00	100.00	26'700.00	125.00	27'620.70
3631.00	Landschaftsfranken	100.00		100.00		125.00	
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		10'000.00		11'302.50
4120.03	Konzession Alttextiliensammlung		500.00		500.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen	33'500.00	41'600.00	32'600.00	42'800.00	31'843.80	31'495.20
3400.02	Vergütungszinsen	1'000.00		1'000.00		34.05	
3401.00	Mittel- u. langfristige Schulden	32'000.00		31'000.00		31'429.75	
3940.01	Int. Verr. Zinsen Verpf. Kto.	500.00		600.00		380.00	
4400.00	Kontokorrentzinsen		100.00		200.00		
4401.00	Verzugszinsen		15'000.00		15'000.00		5'093.20
4402.00	Dividenden		26'000.00		26'000.00		26'012.00
4402.02	Baurechtszinsen		200.00		200.00		100.00
4940.01	Int. Verr. Zinsen Best. Kto.		300.00		1'400.00		290.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	5'000.00	102'000.00	53'200.00	94'800.00	53'233.80	101'189.70
3111.00	Ersatz Haushaltgeräte	500.00		500.00		2'170.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'000.00		1'000.00		801.85	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		1'954.35	
3614.00	Beitrag an Betrieb Crestault	1'200.00		1'200.00			
3841.00	Buchverlust Sentupada			48'200.00		48'200.00	
3910.02	Interne Verrechnung Wasser	100.00		100.00		102.80	
3910.03	Interne Verrechnung ARA	100.00		100.00		2.00	
3910.04	Interne Verrechnung Abwasser	100.00		100.00		2.80	
4430.00	Mietzinse		102'000.00		94'800.00		101'189.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2022		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
969	Finanzvermögen, übriges						
9690	Finanzvermögen, übriges	1'000.00	1'000.00	1'000.00		3'000.00	800.00
3181.01	Forderungsverluste allg.	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
4840.01	Ausserordentlicher Finanzertrag		1'000.00				800.00
99	Abschluss					133'734.34	
999	Abschluss					133'734.34	
9990	Abschluss					133'734.34	
9000.01	Aufwand- / Ertragsüberschuss					133'734.34	
T O T A L		7'412'233.00	7'257'036.00	7'328'586.00	7'212'582.00	7'445'160.02	7'445'160.02
Gewinn / Verlust			155'197.00		116'004.00		
		7'412'233.00	7'412'233.00	7'328'586.00	7'328'586.00	7'445'160.02	7'445'160.02