



Bonaduz 2018

Foto: Atlantiq

BUDGET 2020

Erläuterungen zum Budget 2020

Allgemeines

Das Budget 2020 weist einen Aufwand von CHF 17'155'700.00 und einen Ertrag von CHF 17'180'500.00 aus. Erfreulicherweise können wir somit erneut ein ausgeglichenes Budget präsentieren.

Für die Berechnungen der Steuereinnahmen wurde der Steuerfuss von 86% bei der Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen berücksichtigt und den bestehenden Satz von 0.06% bei der Liegenschaftssteuer belassen. Wir können wiederum ein Wachstum der Steuern der natürlichen Personen budgetieren.

Bei den juristischen Personen haben wir eine Reduktion von CHF 1'000'000.00 budgetiert, infolge Anpassungen von kantonalen Bestimmungen und der Teilverschiebung der Hamilton Medical AG nach Domat/Ems. Für die kommenden Planungsjahre werden sich zusätzlich die Entscheide über die Steuerreform (STAF) auswirken.

Für die kommenden Jahre werden wir voraussichtlich negative Budgets präsentieren. Durch die umsichtige Finanzplanung der letzten Jahre, wird es möglich sein, die zukünftigen Verluste der nächsten Planungsjahre zu tragen.

Beim kantonalen Finanzausgleich (Ressourcenausgleich vom Kanton) ist ersichtlich, dass sich unsere Gemeinde von der Nehmer- zur Gebergemeinde entwickelt hat.

Im vorliegenden Budget 2020 wird ein Ertragsüberschuss von CHF 24'800.00 in der Erfolgsrechnung veranschlagt. Der Vorstand ist weiterhin bestrebt, eine restriktive Ausgabenpolitik zu vertreten und die Ausgaben und Einnahmen gut und effizient im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner einzusetzen.

Investitionsrechnung: Im Budget 2020 sind folgende Investitionen budgetiert: Sanierung Kirchgasse, Sanierung Reservoir Salatginas, IT-Erschliessung Schulgebäude, Gebäude-Schliesssystem, Erschliessungsstrasse Ginellas-Vicrusch, QP Ginellas 3.Etappe Erschliessung, Anbau WC-Anlage/behindertengerechte Anpassungen Blockhaus.

Mit Crest Ault wurde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen, über welche die bezogenen Leistungen budgetiert und abgerechnet werden. Diese Leistungen werden den jeweiligen Konti zugeteilt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 sowie die neuen Investitionen in der Investitionsrechnung kommentiert. Soweit der Text für die einzelnen Budgetpositionen nicht selbsterklärend ist oder nicht auf einem besonderen Gemeindeversammlungsbeschluss basiert, werden zu einzelnen Positionen ergänzende Erklärungen abgegeben.

Gerne werden wir Ihnen an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2019 Ihre Fragen zum Budget 2020 beantworten.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020	CHF	1'430'400.00
Nettoaufwand Budget 2019	CHF	1'478'800.00
Minderaufwand	CHF	48'400.00

0210 GEMEINDEVERWALTUNG

3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte

Es ist vorgesehen den letzten Teil der Büros (Einrichtungen) zu sanieren.

3158.00 Unterhalt Software

Da die meiste Software über die Stadt Chur Informatik zur Verfügung gestellt wird reduziert sich dieser Aufwand. In diesem Zusammenhang kann der interne IT-Aufwand massiv gekürzt werden. Dies gilt für sämtliche Positionen im Konto xxxx.3133.xx. Der technische IT-Support entfällt praktisch ganz.

0290 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Hier haben wir u.a. folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert: Erneuerung der Dachfenster im Gemeindehaus.

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten

Es wurden die Benützungskosten einer zusätzlichen Standleitung für die LWL-Verbindungen zur Stadt Chur Informatik budgetiert.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020	CHF	214'000.00
Nettoaufwand Budget 2019	CHF	160'300.00
Mehraufwand	CHF	53'700.00

1400 ALLGEMEINES RECHTSWESEN

3611.03 Amtliche Schätzungen

Für unterjährige Schätzungen muss sich die Gemeinde nicht mehr an den Kosten beteiligen.

4612.01 Gebührenanteil Grundbuchamt

Das Grundbuchamt Domat/Ems hat uns mitgeteilt, dass wir wiederum mit keinem Gebührenanteil rechnen können.

1500 FEUERWEHR

3130.05 Feuerwehreinsätze

Diese Position ist schwierig zu budgetieren. Hier werden die Einsätze der Regio-Feuerwehr für die Gemeinde verrechnet.

1506 REGIONALE FEUERWEHRORGANISATION

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte

Diese Position enthält vor allem die Anschaffung von Schlauchverleger sowie eines Notstrom-aggregates zum Elektrolüfter.

3133.01 Stadt Chur Informatik

Die Regio-Feuerwehr wird ebenfalls an unser Netz angeschlossen. Demzufolge entstehen auf dieser Position neue wiederkehrende Aufwendungen, jedoch kann auch hier der interne IT-Aufwand massiv reduziert werden.

1612 TRUPPENUNTERKUNFT

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte

Hier haben wir einen zusätzlichen Kühlschrank budgetiert.

4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften

Die Belegung unserer Truppenunterkunft sinkt nochmals weiter. Zurzeit sind 2 WK's vorgesehen.

1620 ZIVILSCHUTZ (ALLGEMEIN)

3090.00 Aus- und Weiterbildungen

Diese Ausbildungskosten werden uns vom Amt für Militär und Zivilschutz in Rechnung gestellt.

Auf diese Kosten haben wir keinen Einfluss.

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Im Jahr 2019 hatten wir einen Pumpenausfall zu beklagen. Als Sicherheit haben wir nun hier einen Alarm für den Pumpenausfall budgetiert.

2 BILDUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 5'516'600.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 6'031'900.00

(inkl. Einlage in Vorfinanzierung EK) CHF 1'000'000.00

Mehraufwand (ohne Vorfinanzierung 2019) CHF 484'700.00

2110 KINDERGARTEN

3020.00 Löhne der Lehrkräfte

Diese Position erhöht sich da ab 1. August 2019 ein 5ter Kindergarten geführt wird.

3104.01 Schul- und Verbrauchsmaterial

Ebenfalls höhere Aufwendungen durch den 5ten Kindergarten.

3110.01 Anschaffung Schulmobiliar-/geräte

Die Anschaffung für den 5ten Kindergarten wurden getätigt. Demzufolge reduziert sich dieser Betrag.

3133.01 Stadt Chur Informatik

Ebenfalls höhere Aufwendungen durch den 5ten Kindergarten.

3199.01 Projekte

Hier haben wir u.a. wiederum die Durchführung einer Skiwoche budgetiert.

3920.00 Interne Verrechnung Mieten

Der 5te Kindergarten ist im Gemeindesaal untergebracht. Hierfür werden interne Mieten verrechnet.

2120 PRIMARSTUFE

3020.00 Löhne der Lehrkräfte

Aufgrund der Anzahl Schüler/-innen erhöhen sich nochmals die Anzahl Lektionen der Lehrkräfte.

3110.01 Anschaffung Schulmobiliar-/geräte

Hier haben wir die Anschaffung von zusätzlichen Nähmaschinen budgetiert.

3133.01 Stadt Chur Informatik

Da die Sonderschulen ebenfalls diese Informatik benutzt erhöht sich diese Position. Im Gegenzug entfällt diese Position bei den Sonderschulen. Ebenfalls entfallen Lektionen der Lehrpersonen für den technischen IT-Support.

3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Hier haben wir u.a. wiederum das Wintersportlager der 6. Klasse budgetiert.

2130 OBERSTUFE (OSBR)

3020.00 Löhne der Lehrkräfte

Aufgrund der Anzahl Schüler/-innen erhöhen sich die Anzahl Lektionen der Lehrkräfte wieder.

2132 TALENTSCHULEN

3612.09 Talentschule Chur

Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten. Es ist ein Bonaduzer-Schüler in dieser Talentklasse.

3612.10 Talentschule Surselva

Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten. Es sind zwei Bonaduzer-Schüler in dieser Talentklasse.

2140 MUSIKSCHULEN

3612.11 Der Betreib einer öffentlichen Musikschule wurde mit einer Leistungsvereinbarung der Musikschule Domat/Ems Felsberg übertragen. Die Kosten für uns sind nun höher.

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Hier haben wir u.a. folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert; Ersatz der Storen beim Schulhaus Campogna, Werkraumerweiterung SH Platz, Umnutzungsarbeiten vom unteren Teil Alte Turnhalle für die Nutzung der Tagesstrukturen.

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte

Für die neue Heizungsanlage benötigen wir einen zusätzlichen Servicevertrag. Dadurch erhöht sich hier der Aufwand.

2180 TAGESBETREUUNG

3150.02 Unterhalt Mobiliar

Hier haben wir Ergänzungen der Möblierung budgetiert.

2220 SONDERSCHULEN

3020.00 Löhne der Lehrkräfte

An der Schule Bonaduz haben wir in den Klassen immer mehr Schülerinnen und Schüler, die auf Grund der Abklärungen durch Fachstellen einen erhöhten Förderbedarf ausweisen. Dies generiert mehr Unterstützungslektionen (Sonderschulung) durch die Heilpädagogen. Dadurch erhöhen sich die Personalkosten und die Sozialleistungen.

3133.01 Stadt Chur Informatik

Da die Sonderschulen die Informatik der Primarschule benutzt und dort berücksichtigt ist entfällt hier diese Position.

2510 GYMNASIALE MATURITÄTSSCHULEN

3611.06 Untergymnasium

Der Betrag ist abhängig davon wie viele Bonaduzer-Schüler das Untergymnasium besuchen. Auf diese Kosten haben wir keinen Einfluss.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 384'500.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 450'700.00

Minderaufwand CHF 66'200.00

3110 KULTURARCHIV BONADUZ

4631.00 Kantonsbeitrag Kulturarchiv

Durch das neue Kulturförderungsgesetz kann der Kanton Beiträge an regionale Kulturinstitutionen sprechen. Wir erhalten einen Beitrag fürs Kulturarchiv für die Jahre 2018-2021.

3410 SPORT

3140.00 Unterhalt an Grundstücken

Die Plätze müssen periodisch eingesandet werden. Hierdurch erhöht sich diese Position.

3144.00 Unterhalt Liegenschaften

Wir haben in diesem Jahr nur den normalen Unterhalt budgetiert.

3420 FREIZEIT

3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten

Erstmaliger Abschreibungsbetrag auf der Rollsportanlage.

4 GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 858'900.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 849'200.00

Mehraufwand CHF 9'700.00

4110 SPITÄLER

3612.14 Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal

Wir rechnen mit einem geringeren Beitrag. Wir haben keinen Einfluss auf die Kosten.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 1'069'900.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 1'395'600.00

Minderaufwand CHF 325'700.00

5430 ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG UND -INKASSO

3637.01 Alimentenbevorschussung

Die Kosten sind direkt von der Anzahl der Fälle abhängig. Die bevorschussten Alimente werden beim Unterhaltspflichtigen zurückgefordert. Meist sind betriebsamtliche Handlungen notwendig, um die geforderten Alimentenzahlungen erhalten zu können. Sehr oft können diese nicht vollumfänglich eingetrieben werden. Wir rechnen mit sinkenden Alimentenbevorschussungen.

5451 KINDERKRIPPEN UND KINDERHORTE

3611.00 Familienergänzende Kinderbetreuung

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, sich an den Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung zu beteiligen. Der dem Kanton gemeldete Bedarf ist höher als letztes Jahr und demzufolge steigen voraussichtlich unsere Kosten.

5720 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE

3637.00 Unterstützungen (Materielle Hilfe)

Im Zeitpunkt der Budgetierung werden 20 Personen unterstützt. Dies sind 11 Personen weniger als im gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Durch die geringere Anzahl Personen rechnen wir mit sinkenden Kosten. Allerdings kann über die Entwicklung keine verlässliche Prognose vorgenommen werden.

5790 FÜRSORGE, ÜBRIGES

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Die Abwicklung der Fälle unseres Sozialamtes wird immer komplexer. Wir benützen nun hierfür eine spezielle, professionelle Software.

6	VERKEHR		
	<i>Kurz und bündig</i>		
	Nettoaufwand Budget 2020	CHF	719'900.00
	Nettoaufwand Budget 2019	CHF	691'800.00
	Mehraufwand	CHF	28'100.00

6130 KANTONSSTRASSEN

3631.00 Beiträge an Kanton

An den Unterhaltsarbeiten der Kantonsstrassen innerorts müssen wir uns anteilmässig beteiligen. Der Kanton hat Arbeiten an der Versamerstrasse vorgesehen.

6150 GEMEINDESTRASSEN

3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Hier haben wir den Einkauf von Pflanzen für Grünflächen sowie Querabschlägen budgetiert.

3120.00 Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial

Auf dem Platz für die Fahrenden stellen wir Strom zur Verfügung welcher Ihnen verkauft wird.

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter

Es sind für folgende Projekte Planungsarbeiten vorgesehen; Strasse Caschners, Trais Bots und den Alpstrassen.

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Zusätzlich zum normalen jährlichen Unterhalt haben wir hier den Werterhalt Güter-, Alp- und Feldwege sowie Sanierung Via Campagna (im Dorf) budgetiert.

3199.00 Übriger Betriebsaufwand

Hier haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kanton Wasser/Strom-Abgabesäulen budgetiert.

6154 STRASSENBELEUCHTUNG

3120.02 Energie Strassenbeleuchtung

Die etappierte Erneuerung unserer Beleuchtung mit LED zeigt hier den Nutzen im Energieverbrauch. Die Kosten sind rückläufig.

3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung

Zum normalen Unterhalt haben wir die Erneuerung der Beleuchtung Salens und Sableun mit LED budgetiert.

6155 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Für die Erarbeitung eines Parkplatzkonzeptes haben wir hier nochmals einen Betrag budgetiert. Dieses Konzept kann im 2019 noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 497'300.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 511'600.00

Minderaufwand CHF 14'300.00

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)

3144.14 Übriger Unterhalt/Massnahmen

Im 2019 wurden im Gebiet Nuign Vorabklärungen getroffen bezüglich zusätzlicher Wasserversorgung für unsere Gemeinde. Falls die Befunde positiv sind haben wir in diesem Jahr u.a. Sondierbohrungen inkl. Pumpversuche vorgesehen.

7710 FRIEDHOF UND BESTATTUNG

3140.03 Unterhalt an Friedhofanlage

Es wurden u.a. folgende Arbeiten budgetiert: Sanierung der Urnenmauer.

7900 RAUMORDNUNG

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Es wurden u.a. folgende Arbeiten budgetiert: TR OP Kernzone, TR OP Vicrusch, KRL, Anpassung Arealplan Ruver-Ginellas-Caschners, OP Gesamtrevision sowie verschiedene Vorbereitungsarbeiten zum Agglo-Konzept 4 des Bundes.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2020 CHF 323'100.00

Nettoaufwand Budget 2019 CHF 298'000.00

Mehraufwand CHF 25'100.00

8110 LANDWIRTSCHAFT

4309.00 Sömmerungsbeiträge

Nach der kantonalen Gesetzgebung dürfen Sömmerungsbeiträge nicht mehr an die Gemeinde ausbezahlt werden, sondern nur noch an die Bewirtschafter. Dieser Betrag bleibt bei der Alpgenossenschaft.

4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV

Wir erhalten von der Alpgenossenschaft einen höheren Pachtzins für die Alp.

8200 FORSTWIRTSCHAFT

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Hier haben wir u.a. Schlagräumungen mit einem Muck budgetiert.

4250.xx Verkäufe

Wir rechnen gesamthaft mit geringeren Verkäufen sowie tiefen Holzpreisen.

8400 TOURISMUS (ALLGEMEIN)

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

Für die Umsetzung des touristischen Leitsystems haben wir hier einen Betrag budgetiert.

9 FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Nettoertrag Budget 2020 CHF 11'039'400.00

Nettoertrag Budget 2019 CHF 11'904'400.00

Minderertrag CHF 865'000.00

9100 ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

Diese Steuereinnahmen sind durch den Teilumzug einer Firma geringer. In Zukunft werden diese Einnahmen durch die beschlossene, kantonale Steuergesetzrevision weiter zurückgehen.

9500 ERTRAGSANTEILE

4120.04 Konzession Kies AG Bonaduz

Dieser Ertrag ist abhängig davon wieviel der Konzessionsnehmer brauchbares Material aus dem Rhein gewinnen kann. Im Jahre 2018 erhielten wir keine Konzessionsabgabe. Auch die Abrechnung per Mitte 2019 ergibt keine Konzessionsentschädigung. Demzufolge haben wir keinen Betrag budgetiert.

9610 ZINSEN

3406.00 Verzinsung mittel- und langfristige Finanzverbindlichkeiten

Wir konnten in den letzten Jahren unsere langfristigen Schulden reduzieren und dadurch reduziert sich unser Aufwand.

INVESTITIONSRECHNUNG

2 BILDUNG

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

5040.006 IT-Erschliessung Schulgebäude

Die beiden Schulhäuser Ruver und Plaz sind IT-technisch schlecht erschlossen, der Ausbau auf die heutigen Anforderungen wurde nie vollzogen.

5040.007 Gebäude-Schliesssystem

Es soll ein neues Gebäude-Zutrittssystem installiert werden. Dadurch wird vor allem das Schlüsselhandling mit externen Benutzer vereinfacht. Das heutige Schliesssystem ist rein mechanisch. Dadurch wird auch die Sicherheit massiv erhöht.

6 VERKEHR

6150 GEMEINDESTRASSEN

5010.003 Sanierung Kirchgasse

Der Belag der Kirchgasse löst sich praktisch auf. Eine Sanierung ist notwendig.

5010.004 Erschliessungsstrasse Ginellas-Vicrusch

Neuerstellung bzw. Umlegung der Erschliessungsstrasse Ginellas-Vicrusch.

5110.002 QP Ginellas 3.Etappe; Erschliessung

Die 3.Etappe Ginellas soll erschlossen werden. Die Erschliessung muss von der Gemeinde vorfinanziert werden.

6110.001 QP Ginellas; Grundeigentümerbeiträge

Die von der Gemeinde vorfinanzierte Erschliessung sowie das Verfahren wird den Grundeigentümern verrechnet.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)

5031.002 Sanierung Reservoir Salatginas

Die Häufung der extrem trockenen und heissen Sommer führen zu immer akuterer Trink- und Tränkewasserknappheit (Mengenproblem) und wegen der hohen Temperaturen auch zu zuwarmem Wasser, welches eine höhere Gefahr für stärkere Keimbildung bietet (Qualitätsproblem). Zudem mussten durch die Wasserknappheit auf der Alp Wasser zugeführt werden. Das Reservoir soll durch einen grösseren Tank mit Trockeneinstieg ersetzt werden.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

8200 FORSTWIRTSCHAFT

5040.001 Erweiterung Blockhaus

Das Blockhaus ist auf 60 Personen ausgerichtet. Es gibt eine einzige Garderobe und eine einzige Toilette und der Weg zu dieser führt noch durch die Küche, was immer nach dem Essen zu grossem Gedränge führt. Auch haben sich die Bedürfnisse und die Vorstellungen der Nutzer über all die Jahre verändert. Die barrierefreie Nutzung innerhalb der Räumlichkeiten ist nicht gegeben, für ein öffentliches Gebäude jedoch ein Muss. Der Investitionskredit aus dem Jahre 2017 muss auf Grund unserer vertieften Planung erhöht werden.

GENERELLER KOMMENTAR ZU DEN DIENSTLEISTUNGEN CREST AULT (...3612.00)

Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche des Budgets ist es zu Verschiebungen gekommen. Beim Jahresabschluss werden die Aufwendungen dann nach der effektiven Rapportierung belastet. Die Beiträge der beiden Gemeinden wurden nach den Leistungsvereinbarungen für 2020 budgetiert. Dadurch erhalten die Gemeinden eine höhere Planungssicherheit.

Antrag des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2020 zu genehmigen und dankt Ihnen für das Vertrauen. Wir versichern Ihnen, die bewilligten Mittel so wirtschaftlich wie möglich einzusetzen.

Bonaduz, im November 2019

Der Gemeindevorstand

Ergebnis - Erfolgsausweis

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG				
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	6'575'200	6'276'200	6'149'935.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'888'700	3'754'600	4'355'484.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	815'800	864'800	790'900.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35'000	9'500	199'434.46
36	Transferaufwand	5'299'100	5'581'700	4'967'266.83
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	16'613'800	16'486'800	16'463'020.89
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	10'918'000	11'802'000	15'848'574.75
41	Regalien und Konzessionen	374'500	379'500	401'954.39
42	Entgelte	1'524'800	1'556'000	2'045'616.51
43	Verschiedene Erträge	0	4'500	4'506.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	237'600	96'100	365'777.23
46	Transferertrag	2'452'700	2'505'000	3'099'182.10
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	15'507'600	16'343'100	21'765'611.78
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'106'200	-143'700	5'302'590.89
	Finanzaufwand			
34	Finanzaufwand	16'500	17'700	22'427.35
44	Finanzzertrag	274'200	322'700	467'357.77
	Ergebnis aus Finanzierung	257'700	305'000	444'930.42
	Operatives Ergebnis	-848'500	161'300	5'747'521.31
	Ausserordentlicher Aufwand			
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'000'000	4'530'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	873'300	875'200	870'900.00
	Ausserordentliches Ergebnis	873'300	-124'800	-3'659'100.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	24'800	36'500	2'088'421.31
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Finanzierungsausweis

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'310'000	19'108'000	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	1'455'000	145'000	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	2'765'000	19'253'000	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	1'600'000	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	250'000	310'000	259'846.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	1'850'000	310'000	259'846.90
	Ergebnis Investitionsrechnung	-915'000	-18'943'000	259'846.90
	Selbstfinanzierung	718'000	1'894'700	7'322'978.54
	Finanzierungsergebnis	-197'000	-17'048'300	7'582'825.44
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung Nettoergebnis	17'155'700 24'800	17'180'500	18'019'700 36'500	18'056'200	21'530'589.79 2'088'421.31	23'619'011.10
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'980'600	550'200 1'430'400	2'012'900	534'100 1'478'800	2'028'122.32	580'595.10 1'447'527.22
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	813'000	599'000 214'000	845'200	684'900 160'300	1'435'241.53	845'186.65 590'054.88
2 BILDUNG Nettoergebnis	8'030'400	2'513'800 5'516'600	8'541'600	2'509'700 6'031'900	10'137'008.44	2'566'784.10 7'570'224.34
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	452'700	68'200 384'500	518'900	68'200 450'700	462'548.74	68'200.00 394'348.74
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	943'900	85'000 858'900	944'200	95'000 849'200	925'595.70	101'508.30 824'087.40
5 SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'216'900	147'000 1'069'900	1'531'600	136'000 1'395'600	1'269'322.56	396'157.40 873'165.16
6 VERKEHR Nettoergebnis	969'000	249'100 719'900	936'700	244'900 691'800	1'999'579.31	249'690.70 1'749'888.61
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'641'200	1'143'900 497'300	1'523'200	1'011'600 511'600	1'958'931.55	1'480'731.28 478'200.27
8 VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	683'200	360'100 323'100	723'500	425'500 298'000	980'006.26	885'524.50 94'481.76
9 FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	424'800 11'039'400	11'464'200	441'900 11'904'400	12'346'300	334'233.38 16'110'399.69	16'444'633.07

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	17'155'700	17'180'500	18'019'700	18'056'200	21'530'589.79	23'619'011.10
	Nettoergebnis	24'800		36'500		2'088'421.31	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'980'600	550'200	2'012'900	534'100	2'028'122.32	580'595.10
	Nettoergebnis		1'430'400		1'478'800		1'447'527.22
011	Legislative	66'600		55'800		57'902.65	57'902.65
	Nettoergebnis		66'600		55'800		57'902.65
0110	Legislative	66'600		55'800		57'902.65	
3000.02	Geschäftsprüfungskommission	7'000		6'000		6'811.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		500		543.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	600		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		209.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		3'025.80	
3102.01	Publikationsorgan	5'000		5'500		4'736.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		1'200		7'355.25	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	10'000		8'200		14'061.90	
3132.02	Honorar Marketing	5'500		5'500		5'363.40	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	10'000		10'000		9'154.50	
3133.01	Stadt Chur Informatik	17'000		12'000		2'272.75	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		688.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		479.50	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		3'200		3'200.00	
012	Exekutive	320'200	12'000	321'700	12'000	294'879.43	12'000.00
	Nettoergebnis		308'200		309'700		282'879.43
0120	Exekutive	320'200	12'000	321'700	12'000	294'879.43	12'000.00
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	187'100		187'100		175'461.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'300		15'300		13'957.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'800		23'500		22'584.48	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300		1'200		1'131.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100		2'500		1'895.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personal halten/werben	2'000		2'000		1'964.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'100		1'100		1'020.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000		30'000		19'657.75	
3133.01	Stadt Chur Informatik	29'000		20'000		3'787.95	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware			500		53.85	
3158.00	Unterhalt Software					344.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'000		2'008.80	
3170.01	Repräsentationen	15'000		14'000		14'544.15	
3170.02	Jungbürgerfeier/Neuzuzügeraktionen	2'000		2'000		1'005.85	
3190.00	Strategie, Workshop, Tagungen, Fachberatungen	16'000		15'000		35'461.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000		12'000		12'000.00
021	Gemeindeverwaltung	948'700	153'300	1'011'200	150'300	1'045'648.42	171'025.10
	Nettoergebnis		795'400		860'900		874'623.32
0210	Gemeindeverwaltung	948'700	153'300	1'011'200	150'300	1'045'648.42	171'025.10
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	511'600		487'700		509'888.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'600		39'700		40'091.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'200		59'100		58'263.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		586.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'700		6'100		5'526.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	6'000		6'000		7'101.10	
3091.00	Personal halten/werben	8'000		4'000		8'641.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'000			
3100.00	Büromaterial	17'000		18'000		16'258.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		8'000		6'112.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		1'000		890.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar/-geräte/-maschinen	1'000		10'000		3'208.20	
3120.01	Entsorgungen	1'500		500		1'234.65	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	25'000		20'000		21'981.63	
3130.02	Gebühren allgemein	30'000		30'000		26'252.15	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	3'000		3'000		4'303.00	
3130.04	Gemeindeauftritt	2'000		5'000		1'3614.65	
3130.12	Karten-/Onlinekommissionen	1'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000		13'300		3'437.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'200		80'000		73'412.20	
3133.01	Stadt Chur Informatik	40'000		41'000		4'545.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.02	Homepage, Hosting	2'000		1'000		21'262.30	
3134.00	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'242.95	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	20'000		30'000		48'648.90	
3158.00	Unterhalt Software	35'000		112'000		78'415.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	9'000		7'000		6'250.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		782.90	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkrede)	4'000		4'000		56'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		108.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.01	EDV-Leistungen Kanton	1'500		1'500		743.15	
3612.00	Aufwand Crest Ault	28'500		16'000		26'245.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		45'000		40'000		48'478.25
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		20'000		20'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		5'000		15'342.10
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		600.00
4631.01	Entschädigung für AHV-Zweigstelle		4'000		4'000		4'352.80
4631.02	Inkassoprovision Kirchensteuern		14'000		13'000		13'155.25
4631.03	Inkassoprovision Mofagebühren		100		100		177.00
4631.04	Andere Inkassoprovisionen		6'000		6'000		7'719.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'200		61'200		61'200.00
022	Bauverwaltung	272'700	12'000	276'400	12'000	266'640.66	31'239.25
	Nettoergebnis		260'700		264'400		235'401.41
020	Bauverwaltung	272'700	12'000	276'400	12'000	266'640.66	31'239.25
3000.04	Entschädigungen Baubehörde	5'000		5'000		4'194.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	177'000		176'200		163'043.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'400		14'400		13'204.57	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000		24'000		22'370.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		181.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'000		2'000		1'766.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		159.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500			
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter	35'000		40'000		55'410.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000		4'000		3'446.40	
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000		4'000		757.60	
3158.00	Unterhalt Software	1'500		1'500		1'062.95	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		542.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		500.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		12'000		12'000		10'929.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20'309.90
026	Region	42'800	42'800	45'300	45'300	44'829.30	44'829.30
	Nettoergebnis						
0260	Region	42'800	42'800	45'300	45'300	44'829.30	44'829.30
3612.01	Entschädigungen an Geschäftsstelle Region Imboden	42'800		45'300		39'799.95	
3612.02	Zusammenzug der Amter Region Imboden					5'029.35	
029	Verwaltungsliegenschaften	329'600	372'900	302'500	359'800	318'221.86	366'330.75
	Nettoergebnis	43'300		57'300		48'108.89	
0290	Verwaltungsliegenschaften	329'600	372'900	302'500	359'800	318'221.86	366'330.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		1'000		220.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	11'000		13'000		7'253.90	
3120.01	Entsorgungen	1'500		1'500		1'400.10	
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'109.35	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	37'000		16'000		34'776.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		1'500		4'556.70	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		6'000		9'446.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		269.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	226'000		226'000		226'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	30'500		31'000		29'189.51	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		105'000		100'000		1'609.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		7'000		104'803.10
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		226'000		226'000		7'145.20
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		36'900		26'800		226'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten						26'772.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	813'000	599'000	845'200	684'900	1'435'241.53	845'186.65
	Nettoergebnis		214'000		160'300		590'054.88
111	Polizei	46'700		47'200		40'941.25	2'626.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Nettoergebnis		46'700		47'200		40'941.25	38'315.25
1110	Polizei	46'700		47'200		40'941.25	2'626.00	
3130.11	Dienstleistungen Sicherheitsdienste	45'000		45'000		39'741.25		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000				
3611.02	Betriebskostenpauschale	1'200		1'200		1'200.00		
4270.00	Bussen							2'626.00
140	Allgemeines Rechtswesen	50'200	22'500	46'400	23'500	60'832.40	52'745.84	8'086.56
	Nettoergebnis		27'700		22'900			
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'000	1'000	5'000	2'500		17'859.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		2'000				
3611.03	Amtliche Schätzungen			3'000				
4260.01	Rückstellungen Rechtspflege		1'000		2'500			5'100.00
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt							12'759.07
1402	Vermessung/Vermarktung	19'000		16'000		20'312.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		15'000		20'312.45		
3612.03	Nachführungskosten Grundbuchamt	1'000		1'000				
1406	Regionales Zivilstandsamt	29'200		25'400		30'088.50		
3612.02	Zusammenzug der Ämter Region Imboden					5'343.40		
3612.04	Entschädigung an Zivilstandsamt Region Imboden	29'200		25'400		24'745.10		
1407	Regionales Betreibungsamt		21'500		21'000	10'431.45	34'886.77	
3612.02	Zusammenzug der Ämter Region Imboden					10'431.45		
4612.02	Region Imboden Entschädigung Betreibungs- und Konkursamt		21'500		21'000			34'886.77
150	Feuerwehr	525'800	455'500	559'600	475'400	553'962.59	489'317.47	64'645.12
	Nettoergebnis		70'300		84'200			
1500	Feuerwehr	228'200	166'200	242'100	166'200	229'727.67	165'602.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		281.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		770.75		
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	100		600				

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Gebühren allgemein	2'500		2'000		2'329.05	
3130.05	Feuerwehreinsätze	14'000		14'000		3'223.00	
3134.02	Einsatzkostenversicherungen	2'000		2'000		1'665.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		2'000		1'080.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-360.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	15'200		15'200		15'000.00	
3612.05	Kostenanteil an Regio-Feuerwehr	179'700		193'100		194'237.92	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	11'500		11'500		11'500.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		150'000		150'000		146'738.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'864.55
4830.50	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge		15'200		15'200		15'000.00
1501	Feuerpolizei (Brandschutz)	8'300		8'300		520.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.04	Brandschutzkontrolle durch Kanton	7'800		7'800		520.00	
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	289'300	289'300	309'200	309'200	323'714.92	323'714.92
3000.06	Entschädigungen Feuerwehrkommission	2'500		1'000		484.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	99'700		96'300		103'683.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'369.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	24'600		22'100		19'171.60	
3090.01	GVG Kursgelder (Aufwandsminderung)	-1'600		-2'500		-1'500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		8'500		7'630.70	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'142.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'500		5'233.53	
3101.01	Übungsmaterial	3'000		3'000		4'706.15	
3101.04	Treibstoffe	2'000		2'000		1'682.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		89.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'125.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	47'500		72'500		78'292.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000		13'774.90	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	3'800		4'100		2'908.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		5.00	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	3'000		4'000		2'794.01	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	1'000		1'000		656.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		864.65	
3133.01	Stadt Chur Informatik	2'900					
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		3'963.30	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		3'000		710.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500		8'000		9'257.40	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	9'000		9'000		15'933.30	
3160.00	Miete Liegenschaften	17'600		17'200		17'117.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		446.40	
3612.00	Aufwand Crest Ault	1'200		1'500		899.58	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500		4'500		4'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	26'400		26'800		26'772.90	
4250.00	Verkäufe						3'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'285.00
4612.03	Gemeindebeiträge an Einsätze		20'000		20'000		10'423.00
4612.04	Kostenanteil Gemeinde Bonaduz		179'700		193'100		194'237.92
4612.05	Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		84'500		90'800		91'406.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'100		5'300		23'362.90
161	Militärische Verteidigung	153'400	118'000	158'700	179'000	746'681.51	297'497.34
	Nettoergebnis		35'400	20'300			449'184.17
1610	Militärische Verteidigung	2'000		7'500		554'233.20	
3143.03	Unterhalt Kugelfang	500		6'000		14'233.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			1'500			
3636.01	Beitrag an Unterhalt Scheibenstock	1'500					
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					540'000.00	
1612	Truppenunterkunft	151'400	118'000	151'200	179'000	192'448.31	297'497.34
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		11'912.70	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	32'000		33'000		46'182.25	
3120.01	Entsorgungen	2'000		2'000		1'888.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		6'000		1'775.75	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		1'800		1'035.35	
3134.00	Sachversicherungen	2'500		2'600		2'526.10	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	27'000		30'000		52'544.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		2'500		2'208.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		300			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000		28'000		28'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	39'200		33'000		44'375.66	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		1'179.50
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		90'000		150'000		268'317.84

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		28'000		28'000		28'000.00
162	Zivile Verteidigung						
	Nettoergebnis	36'900	3'000	33'300	7'000	32'823.78	3'000.00
			33'900		26'300		29'823.78
1620	Zivilschutz (allgemein)						
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	30'000	3'000	27'300	3'000	22'723.77	3'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500		22'000		20'305.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	300		300			
3134.00	Sachversicherungen	700		700		664.40	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	500		300		202.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		1'500			
3612.00	Aufwand Crest Ault	500		500		463.40	
4631.00	Beiträge vom Kanton	1'500	3'000	2'000	3'000	1'087.72	3'000.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab						
3000.07	Entschädigungen Gemeindeführungsstab	6'900		6'000	4'000	10'100.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3612.00	Aufwand Crest Ault	5'000		5'000		7'388.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton	900			4'000	2'711.81	
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	8'030'400	2'513'800	8'541'600	2'509'700	10'137'008.44	2'566'784.10
			5'516'600		6'031'900		7'570'224.34
211	Eingangsstufe						
	Nettoergebnis	522'600	83'500	481'100	74'800	410'398.35	80'308.40
			439'100		406'300		330'089.95
2110	Kindergarten						
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	522'600	83'500	481'100	74'800	410'398.35	80'308.40
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrkräfte	388'500		359'800		345'368.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'300		29'700		-22'614.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'800		28'100		26'773.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		381.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'200		6'700		3'660.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'200		3'300		1'237.50	
3091.00	Personal halten/werben	2'900		3'400		1'136.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	1'500		700		763.85	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		700		185.90	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		1'027.80	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	16'100		12'600		14'411.75	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	300		11'100			
3113.00	Anschaffung von Hardware					1'051.15	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'000		800		355.75	
3133.01	Stadt Chur Informatik	18'000		10'000			
3134.01	Schülerversicherungen	300		300		277.60	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar-/geräte	700		700		83.90	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		82.60	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	1'000		900		299.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		233.60	
3199.01	Projekte	9'300		9'200		9'564.30	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	10'500					
4260.00	Rückstellungen Dritter		83'500		74'800		2'788.40
4631.00	Beiträge vom Kanton						77'520.00
212	Primarstufe	1'960'600	208'800	1'933'600	216'500	1'762'877.79	190'546.90
	Nettoergebnis		1'751'800		1'717'100		1'572'330.89
2120	Primarstufe	1'960'600	208'800	1'933'600	216'500	1'762'877.79	190'546.90
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'449'600		1'442'000		1'392'493.77	
3020.09	Ersattung Lohn der Lehrkräfte					-24'676.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	118'600		118'000		108'363.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'000		118'200		107'626.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200		2'200		1'602.27	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	15'900		27'400		14'800.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	13'000		10'800		4'445.10	
3091.00	Personal halten/werben	6'600		6'900		5'793.26	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100		3'265.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'058.16	
3104.00	Lehrmittel	31'200		29'700		39'783.39	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	44'400		45'100		35'451.07	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	6'100		900		5'025.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	800		800		449.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		5'100		5'571.15	
3133.01	Stadt Chur Informatik	89'000		60'000		7'943.40	
3133.02	Homepage, Hosting	600		600		801.00	
3134.01	Schülerversicherungen	800		800		7'042.70	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	7'000		6'800		2'014.45	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	1'000		1'000		8'025.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	13'000		13'000		89.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		5'726.00	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	12'100		14'500		10'550.70	
3171.01	Schwimmunterricht	9'500		9'500		1'824.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		17'806.70	
3199.01	Projekte	12'900		12'200			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500		1'500		5'866.90
4631.00	Beiträge vom Kanton		207'300		215'000		184'680.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	2'897'600	1'246'600	2'793'000	1'278'900	2'705'296.42	1'272'670.40
	Nettoergebnis		1'651'000		1'514'100		1'432'626.02
2130	Oberstufe (OSBR)	2'857'300	1'246'600	2'749'200	1'278'900	2'655'363.42	1'272'670.40
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		8'338.50	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'669'300		1'569'600		1'702'279.05	
3020.01	Löhne Schulleitung / Schulsekretariat	94'000		93'200		83'997.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	142'400		134'000		141'362.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'000		144'900		150'190.47	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600		2'500		2'121.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'100		31'100		19'539.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	12'100		15'800		7'691.00	
3091.00	Personal halten/werben	9'300		11'100		10'272.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		400.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		959.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'359.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		2'100		1'513.05	
3104.00	Lehrmittel	41'500		40'900		35'505.79	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	64'900		64'600		52'101.74	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte	4'800		7'800		15'650.07	
3113.00	Anschaffung von Hardware	4'000		10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		846.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	4'000		4'000		2'914.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'700		3'900		4'373.29	
3133.01	Stadt Chur Informatik	183'000		164'000			
3133.02	Homepage, Hosting	600		600		9'067.25	
3134.01	Schülerversicherungen	1'500		1'500		1'214.85	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	10'400		8'900		5'296.10	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware					2'985.51	
3158.00	Unterhalt Software	3'500		8'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'000		7'000		5'774.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		839.35	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'500		6'600		1'847.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		2'352.64	
3199.01	Projekte	18'300		15'500		14'908.40	
3199.02	Schulgesundheitsdienst	5'000		5'000		3'374.00	
3612.06	Auswärtige Schulbesuche	8'000		8'000			
3612.07	Entschädigung Tagesstrukturen	30'000		30'000		25'288.39	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	322'000		322'000		322'000.00	
4230.00	Schulgelder						4'210.50
4260.00	Rückstellungen Dritter		1'500		1'500		9'170.05
4612.05	Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		1'040'000		1'099'000		1'050'539.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		205'100		178'400		208'750.00
2132	Talentschulen	40'300		43'800		49'933.00	
3612.08	Talentschule Davos					6'500.00	
3612.09	Talentschule Chur	11'100		14'600		22'820.50	
3612.10	Talentschule Surselva	29'200		29'200		20'612.50	
214	Musikschulen	125'300		106'000		106'000.00	
	Nettoergebnis		125'300		106'000		106'000.00
2140	Musikschulen	125'300		106'000		106'000.00	
3612.11	Beitrag an Musikschule	93'300		74'000		74'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	32'000		32'000		32'000.00	
217	Schulliegenschaften	1'213'800		2'019'000		4'072'453.60	
	Nettoergebnis		587'800		587'800		592'551.80
			626'000		1'431'200		3'479'901.80

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schuliegenschaften	1'213'800	587'800	2'019'000	587'800	4'072'453.60	592'551.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		27'000		17'203.93	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	2'500		2'000		2'552.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500		1'500		4'511.05	
3111.02	Anschaffung Turmmaterial	1'000		9'600		5'169.20	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	70'000		70'000		76'722.10	
3120.01	Entsorgungen	10'000		7'500		7'026.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					283'263.20	
3134.00	Sachversicherungen	13'000		14'000		12'881.80	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	382'000		250'000		92'017.97	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	4'000		5'000		30'582.42	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	11'000		2'000		4'202.57	
3151.01	Unterhalt Turmmaterial	1'500		5'000		4'646.10	
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	28'700		28'700		28'700.00	
3300.20	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege			1'800			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	198'600		211'900		183'100.00	
3300.70	Planmässige Abschreibungen Planungen			20'000			
3612.00	Aufwand Crest Ault	460'000		363'000		329'874.16	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK			1'000'000		2'990'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		2'000		2'000		4'186.80
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		28'700		28'700		2'565.00
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		183'100		183'100		28'700.00
4920.01	Mietanteil OSBR		322'000		322'000		183'100.00
4920.02	Mietanteil Kultur		18'000		18'000		322'000.00
4920.03	Mietanteil Sport		28'000		28'000		18'000.00
4920.04	Mietanteil Musikschule		6'000		6'000		28'000.00
218	Tagesbetreuung	271'400	144'000	261'600	139'000	229'455.91	157'165.99
	Nettoergebnis		127'400		122'600		72'289.92
2180	Tagesbetreuung	271'400	144'000	261'600	139'000	229'455.91	157'165.99
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	110'000		110'000		95'986.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'000		7'616.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		5'100		2'300.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		120.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300		1'800		1'041.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		1'000			

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personal halten/werben	1'500		1'000		1'296.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		123.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'197.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3105.00	Mahizeiten	25'000		25'000		20'002.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		5'000		4'978.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	8'500		8'800		7'766.80	
3120.01	Entsorgungen	100		200		144.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		1'300		863.85	
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000		4'000			
3134.00	Sachversicherungen	600		600		556.65	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	3'000		3'000		4'151.35	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	11'500		1'500		104.69	
3160.00	Miete Liegenschaften	60'000		60'000		60'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		147.55	
3612.00	Aufwand Crest Ault	17'600		17'000		17'057.04	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						900.00
4612.06	Entschädigung OSBR		30'000		30'000		25'288.39
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000		10'000		15'339.10
4637.01	Elternanteil Tagesbetreuung		65'000		60'000		76'638.50
4920.04	Mietanteil Musikschule		26'000		26'000		26'000.00
4920.05	Mietanteil Spielgruppe		13'000		13'000		13'000.00
219	Volksschule Übriges	240'600	90'900	239'900	90'600	189'429.32	84'900.00
	Nettoergebnis		149'700		149'300		104'529.32
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	240'600	90'900	239'900	90'600	189'429.32	84'900.00
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		25'000		23'822.70	
3020.01	Löhne Schulleitung / Schulsekretariat	149'100		148'700		120'249.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		12'200		11'857.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000		17'400		16'186.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		152.79	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherung	1'600		2'800		1'416.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'800		3'200		710.00	
3091.00	Personal halten/werben	3'200		3'200		4'654.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		480.90	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'093.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		101.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'900		1'900		1'494.35	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	500		500		100.00	
3133.01	Stadt Chur Informatik	10'000		13'000			
3133.02	Homepage, Hosting	500		500			
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	1'000		1'000		469.00	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	1'500		1'500		1'104.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		151.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'384.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000	90'900	4'000	90'600	4'000.00	84'900.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						
220	Sonderschulen	579'400	152'200	473'800	122'100	412'947.05	188'640.61
	Nettoergebnis		427'200		351'700		224'306.44
2200	Sonderschulen	579'400	152'200	473'800	122'100	412'947.05	188'640.61
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	396'800		288'800		284'485.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'500		23'600		22'645.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'700		24'500		18'005.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		400		340.28	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'400		5'500		3'082.36	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'600		3'400		495.80	
3091.00	Personal halten/werben	3'100		3'400		600.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		900			
3104.00	Lehrmittel	2'500		1'600		1'082.75	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	1'100		800		691.55	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar/-geräte			800			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	300		300			
3133.01	Stadt Chur Informatik			17'000			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300		51.00	
3611.05	KJP / SPD	12'000		12'000		651.00	
3611.09	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	45'000		45'000		31'170.90	
3612.13	Beitrag an Diverse Heime und Schulen	45'000		45'000		49'645.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000				17'834.66

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		147'200		122'100		170'805.95
230	Berufliche Grundbildung						
	Nettoergebnis	800	800	800	800	800.00	800.00
2300	Berufliche Grundbildung						
3635.01	Beitrag an HTW	800		800		800.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen						
	Nettoergebnis	218'300	218'300	232'800	232'800	247'350.00	247'350.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen						
3611.06	Untergymnasium	218'300		232'800		247'350.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	452'700	68'200	518'900	68'200	462'548.74	68'200.00
			384'500		450'700		394'348.74
311	Museen und bildende Kunst						
	Nettoergebnis	43'000	10'000	45'300	10'000	31'594.55	10'000.00
			33'000		35'300		21'594.55
3110	Kulturarchiv Bonaduz						
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	43'000	10'000	45'300	10'000	31'594.55	10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'000		16'000		17'721.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'400		1'371.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100		100		22.00	
3133.01	Stadt Chur Informatik	200		200		187.45	
3134.00	Sachversicherungen	6'000		4'000			
3160.00	Miete Liegenschaften	100		100		45.55	
3636.03	Beitrag an Kulturarchiv Bonaduz	7'200		7'200		7'200.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton	9'900	10'000	16'300	10'000	5'046.20	10'000.00
321	Bibliotheken						
	Nettoergebnis	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000.00	49'000.00
3210	Bibliotheken						
3636.09	Beitrag an Gemeindebibliothek	49'000		49'000		49'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	37'000		37'000		37'000.00	
		12'000		12'000		12'000.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Konzert und Theater	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000.00	3'000.00
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
3220	Konzert und Theater	3'000		3'000		3'000.00	3'000.00
3636.02	Beitrag an Musikgesellschaft Bonaduz	3'000		3'000		3'000.00	
329	Kultur, übriges	39'400	39'400	43'900	43'900	79'622.05	79'622.05
	Nettoergebnis		39'400		43'900		79'622.05
3290	Kultur, übriges	39'400		43'900		79'622.05	
3199.03	Bundesfeier	1'000		1'000		1'000.00	
3199.04	Dorffest					32'900.85	
3199.05	Weihnachten	1'000		2'000		998.70	
3612.00	Aufwand Crest Ault	13'400		16'000		24'822.50	
3636.04	Beitrag an übrige kult. Institutionen	18'000		18'900		13'900.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	6'000		6'000		6'000.00	
341	Sport	246'700	58'200	264'700	58'200	256'000.46	58'200.00
	Nettoergebnis		188'500		206'500		197'800.46
3410	Sport	246'700	58'200	264'700	58'200	256'000.46	58'200.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		457.60	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	17'000		17'000		19'687.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		2'000			
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		653.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000		6'000		57'15.60	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'000		40'000		22'501.75	
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	25'100		25'100		25'100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'900		1'900		1'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'200		31'200		31'200.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	57'500		75'000		62'281.56	
3636.05	Beitrag an Vereine für Jugendförderung	20'000		22'000		20'000.00	
3636.06	Beiträge an Vereine	15'000		15'000		38'503.25	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	28'000		28'000		28'000.00	
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		25'100		25'100		25'100.00
4830.30	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten		1'900		1'900		1'900.00
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		31'200		31'200		31'200.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Freizeit	71'600	71'600	113'000	113'000	43'331.68	43'331.68
	Nettoergebnis						
			71'600		113'000	43'331.68	43'331.68
3420	Freizeit	71'600		113'000		43'331.68	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		500		1'938.60	
3120.01	Entsorgungen	200		200		118.00	
3134.00	Sachversicherungen	7'000		3'500		7'441.90	
3140.01	Unterhalt an Spielplätzen	14'000		40'000		15'392.92	
3143.02	Unterhalt Lag	2'500		2'800		2'373.30	
3144.01	Unterhalt Jugendraum	7'000		31'000		3'066.96	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	5'900		20'000			
3612.00	Aufwand Crest Ault	20'000		13'000		13'000.00	
3636.07	Förderung Jugendarbeit						
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	13'000					
4	GESUNDHEIT	943'900	85'000	944'200	95'000	925'595.70	101'508.30
	Nettoergebnis		858'900		849'200		824'087.40
411	Spitäler	414'000	414'000	430'000	430'000	409'349.00	409'349.00
	Nettoergebnis						
			414'000		430'000	409'349.00	409'349.00
4110	Spitäler	414'000		430'000		409'349.00	
3612.14	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	414'000		430'000		409'349.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	405'000	85'000	405'000	95'000	369'348.35	101'508.30
	Nettoergebnis		320'000		310'000		267'840.05
			85'000		95'000	369'348.35	101'508.30
4120	Kranken- und Pflegeheime	405'000	85'000	405'000	95'000	369'348.35	101'508.30
3612.15	Entschädigung an Pflegeheime	330'000		330'000		294'348.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beitrag Casa Falveng	75'000		75'000		75'000.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10'000		20'000		26'508.30
4876.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		75'000		75'000		75'000.00
421	Ambulante Krankenpflege	113'000	113'000	97'300	97'300	101'892.00	101'892.00
	Nettoergebnis						
			113'000		97'300	101'892.00	101'892.00
4210	Ambulante Krankenpflege	113'000		97'300		101'892.00	
3612.18	Beitrag an Spitex Imboden	110'000		94'300		98'892.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.08	Beitrag an Samariterverein	3'000		3'000		3'000.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis			600	600		600
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige			600			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			600			
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	11'900	11'900	11'300	11'300	5'006.35	5'006.35
4330	Schulgesundheitsdienst	11'900		11'300		5'006.35	
3136.00	Schularzt	5'400		4'800		4'780.00	
3136.01	Schulzahnarzt	6'500		6'500		226.35	
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis					40'000.00	40'000.00
4900	Gesundheitswesen, übriges					40'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					40'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'216'900	147'000	1'531'600	136'000	1'269'322.56	396'157.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	40'000	1'069'900	45'000	31'000	41'354.00	873'165.16
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	10'000	45'000	14'000	41'354.00	13'617.00
3637.01	Alimentenbevorschussung	40'000	30'000	45'000	31'000	41'354.00	27'737.00
4260.02	Rückstellungen Alimente		10'000		14'000		13'617.00
545	Leistungen an Familien Nettoergebnis	76'600	76'600	67'100	67'100	68'459.40	68'459.40
5450	Leistungen an Familien (allgemein)			1'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen			1'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	76'600		66'100		68'459.40	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	76'600		66'100		68'459.40	
572	Wirtschaftliche Hilfe	679'500	137'000	1'028'100	122'000	767'170.10	382'540.40
	Nettoergebnis		542'500		906'100		384'629.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	679'500	137'000	1'028'100	122'000	767'170.10	382'540.40
3631.00	Beiträge an Kanton	23'500		22'100		21'338.95	
3631.01	Beiträge an Integrationsförderung	6'000		6'000		5'326.65	
3637.00	Unterstützungen (Materielle Hilfe)	650'000		1'000'000		740'504.50	
4260.03	Rückerstattungen Unterstützungen (Materielle Hilfe)		120'000		100'000		241'248.75
4621.00	Lastenausgleich (SLA) vom Kanton		10'000		15'000		25'911.30
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000		7'000		106'572.05
4637.00	Rückerstattung von Unterstützungen Privat						8'808.30
579	Fürsorge, übriges	420'800	420'800	391'400	391'400	392'339.06	392'339.06
	Nettoergebnis						
5790	Fürsorge, übriges	420'800		391'400		392'339.06	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	33'500		27'500		38'076.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'800		2'300		2'987.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700		3'900		5'104.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		47.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		500		408.51	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		135.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		82.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		4'000		10'907.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000					
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		757.60	
3611.07	Sozialdienste SD und SDS Chur	171'000		166'600		158'321.85	
3612.02	Zusammenzug der Ämter Region Imboden					18'352.00	
3612.19	Entschädigung an Berufsbeistandschaft Region Imboden	187'500		181'700		156'603.88	
6	VERKEHR	969'000	249'100	936'700	244'900	1'999'579.31	249'690.70
	Nettoergebnis		719'900		691'800		1'749'888.61
613	Kantonsstrassen	30'000	30'000	80'000	80'000		
	Nettoergebnis						

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen						
3631.00	Beiträge an Kanton	30'000		80'000			
		30'000		80'000			
615	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	872'200	191'100	788'900	186'900	1'933'006.35	189'885.70
			681'100		602'000		1'743'120.65
6150	Gemeindestrassen						
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	791'800	191'000	690'300	186'900	1'864'184.09	189'815.70
3101.02	Signalisationsmaterial	20'000		5'000		4'355.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	25'000		16'000		7'855.00	
3120.01	Entsorgungen	4'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'000		1'790.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000		1'000		2'15.40	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35'000		15'000		22'839.95	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	145'000		170'000		229'805.88	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	25'000		23'000		36'303.70	
3300.20	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege	20'000		3'500		16'878.25	
3612.00	Aufwand Crest Ault	183'000		187'800		181'100.00	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des Ek	332'000		267'000		363'040.51	
4240.02	Benützung Strassen		2'000		2'000		2'760.00
4250.05	Verkäufe Energiekarten		6'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4631.00	Beiträge vom Kanton		183'000		184'900		
4830.20	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege						
6154	Strassenbeleuchtung						
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	49'800	100	58'000		58'262.26	70.00
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	11'000		20'000		12'375.30	
3612.00	Aufwand Crest Ault	34'000		35'000		41'089.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	4'800	100	3'000		4'797.86	70.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'600		40'600		10'560.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	20'000		30'000			
		10'600		10'600		10'560.00	
622	Regionalverkehr						
		66'800	58'000	67'800	58'000	66'572.96	59'805.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		8'800		9'800		6'767.96
6220	Regionalverkehr	66'800	58'000	67'800	58'000	66'572.96	59'805.00
3109.01	Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800		800		572.96	
3634.01	Beitrag an Nachtbus	10'000		10'000		10'000.00	
3635.02	Öffentlicher Regionalverkehr			1'000			
4250.01	Verkäufe Tageskarten		58'000		58'000		59'805.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'641'200	1'143'900	1'523'200	1'011'600	1'958'931.55	1'480'731.28
	Nettoergebnis		497'300		511'600		478'200.27
710	Wasserversorgung	355'600	355'600	192'200	192'200	526'516.23	526'516.23
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	355'600	355'600	192'200	192'200	526'516.23	526'516.23
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'288.15	
3109.03	Wasserbezüge extern	10'000		10'000		20'617.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		5'000		5'456.75	
3120.03	Energie Reservoir/Pumpwerke	3'000		4'000		4'860.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		378.50	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		500		3'335.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		943.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		47'000		2'435.00	
3132.03	Honorar Wasserproben	4'000		3'000		602.75	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		394'575.15	
3144.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Netz	20'000		20'000		6'222.85	
3144.03	Unterhalt Hydranten	7'000		7'000			
3144.13	Unterhalt Dorfbrunnen			10'000			
3144.14	Übriger Unterhalt/Massnahmen	222'000		6'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3199.06	Vorsteuerkürzung MWST					29'634.65	
3612.00	Aufwand Crest Ault	57'400		58'000		45'166.28	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.04	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		125'000		121'000		143'978.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter						14'144.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		224'000		64'800		361'753.63
4631.05	Beitrag an Löschwasserversorgung		5'800		5'700		5'873.00
4940.00	Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung		800		700		766.90

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	386'300	386'300	404'500	404'500	439'885.70	439'885.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	386'300	386'300	404'500	404'500	439'885.70	439'885.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'000		3'909.60	
3143.01	Unterhalt Netz	25'000		19'000		56'132.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	35'000		28'000		77'934.05	
3612.00	Aufwand Crest Ault	13'000		334'000		8'189.91	
3612.20	Kostenanteil an ZRAI	299'800		8'000		285'719.89	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'000			375'000	8'000.00	438'013.95
4240.05	Abwassergebühren		385'000				636.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				28'200		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'300		1'300		1'235.75
4940.01	Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung						
730	Abfallwirtschaft	388'000	388'000	395'900	395'900	478'738.10	478'738.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	388'000	388'000	395'900	395'900	478'738.10	478'738.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		8'454.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		755.55	
3111.03	Anschaftung Entsorgungsbehälter	6'000		5'000		5'257.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'949.75	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'500		1'500		1'487.95	
3130.02	Gebühren allgemein	4'500		4'500		4'465.15	
3130.06	Sammeldienst AVM	181'600		186'200		165'880.35	
3130.09	Spezialabfallbeseitigung	48'000		48'000		45'349.10	
3130.10	Schulen-Entschädigung Altpapier	8'500		8'500		7'289.80	
3144.16	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'000		7'000		7'741.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		1'269.45	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'942.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	19'200		19'200		19'100.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					120'879.41	
3612.00	Aufwand Crest Ault	74'700		70'000		72'016.68	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.06	Kehrichtgebühren		350'000		368'000		441'425.15

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'500		8'500		10'757.15
4260.04	Altpapierentsorgungen		10'100				7'289.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'200		19'200		19'100.00
4830.30	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten		200		200		166.00
4940.02	Kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft						
741	Gewässerverbauungen	9'000	9'000	10'000	10'000	12'466.04	12'466.04
	Nettoergebnis				10'000		
7410	Gewässerverbauungen	9'000	9'000	10'000	10'000	12'466.04	12'466.04
3612.00	Aufwand Crest Ault	9'000		10'000		12'466.04	
750	Arten- und Landschaftsschutz	53'900	4'000	47'200	5'000	78'448.39	8'521.25
	Nettoergebnis		49'900		42'200		69'927.14
7500	Arten- und Landschaftsschutz	53'900	4'000	47'200	5'000	78'448.39	8'521.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'904.50	
3120.01	Entsorgungen	1'700		1'700		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		2'097.40	
3612.00	Aufwand Crest Ault	45'700		40'000		70'210.99	
3635.03	Beitrag an Tierheime	2'000		2'000		1'620.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000		5'000		8'521.25
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	18'000	18'000	22'000	22'000	7'937.65	7'937.65
	Nettoergebnis						22'000
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	18'000	18'000	22'000	22'000	7'937.65	7'937.65
3130.07	Label Energiestadt	18'000		22'000		7'937.65	
771	Friedhof und Bestattung	76'400	10'000	51'400	14'000	38'216.88	17'720.00
	Nettoergebnis		66'400		37'400		20'496.88
7710	Friedhof und Bestattung	76'400	10'000	51'400	14'000	38'216.88	17'720.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		425.30	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	2'200		2'200		2'074.90	
3120.01	Entsorgungen	1'700		1'700		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'118.55	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	500		500		314.75	
3140.03	Unterhalt an Friedhofanlage	25'000		5'000		5'779.20	
3144.06	Unterhalt Aufbahnhalle	1'000		500			
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	9'000		9'000		9'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	35'000		30'000		17'888.68	
4240.07	Bestattungsgebühren		1'000		5'000		8'720.00
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		9'000		9'000		9'000.00
790	Raumordnung	354'000	354'000	400'000	400'000	376'722.56	9'350.00
	Nettoergebnis		354'000		400'000		367'372.56
7900	Raumordnung	354'000		400'000		376'722.56	9'350.00
3132.00	Honore externe Berater, Gutachter	324'000		370'000		371'430.78	
3612.00	Aufwand Crest Ault					416.78	
3637.03	Beiträge an energetische Fördermassnahmen						
4631.00	Beiträge vom Kanton	30'000		30'000		4'875.00	
							9'350.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	683'200	360'100	723'500	425'500	980'006.26	885'524.50
	Nettoergebnis		323'100		298'000		94'481.76
811	Landwirtschaft	114'600	35'400	99'700	39'400	491'645.47	299'056.15
	Nettoergebnis		79'200		60'300		192'589.32
8110	Landwirtschaft	114'600	35'400	99'700	39'400	491'645.47	299'056.15
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		587.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		46.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		204.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	7'000		5'000		6'881.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'358.80	
3134.00	Sachversicherungen	1'200		1'200		1'011.05	
3141.03	Unterhalt Zäune	2'000		4'000		23'763.65	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	2'000		1'000		7'001.05	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000		20'000		371'030.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		10'982.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'400		28'000		21'400.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					621.00	
3611.08	Beitrag Tierseuchenfonds	4'500		4'500		4'220.00	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Aufwand Crest Ault	51'500		31'000		41'537.27	
4260.00	Ruckerstattungen Dritter				4'000		3'568.15
4260.05	Einzug Tierseuchenfonds		4'500		4'500		4'220.00
4309.00	Sommerungsbeiträge				4'500		4'506.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VW		9'500		5'000		6'158.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften						782.20
4479.00	Übrige Entgelte Liegenschaften						621.00
4630.00	Beiträge vom Bund						64'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						58'200.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen						135'000.00
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		21'400		21'400		21'400.00
820	Forstwirtschaft	521'700	319'700	515'200	381'100	461'545.79	581'468.35
	Nettoergebnis		202'000		134'100		
8200	Forstwirtschaft	521'700	319'700	515'200	381'100	461'545.79	581'468.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		8'000		4'769.85	
3101.03	Pflanzungen	4'000		2'500		2'475.95	
3109.02	Betriebsplan					4'000.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	1'500		1'500		1'379.95	
3120.01	Entsorgungen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000		35'000		49'220.70	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		276.25	
3144.04	Unterhalt Blockhaus	3'000		3'000		3'081.55	
3144.05	Unterhalt Schopf	1'000		1'000			
3145.01	Unterhalt Waldfriedhof	1'000		1'000		73.24	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'007.20	
3199.07	Betrieb Blockhaus	12'500		12'500		9'563.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten			3'500			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Waldungen	21'500		21'500		21'300.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'500		2'000		1'421.20	
3612.00	Aufwand Crest Ault	426'000		414'500		356'404.20	
3634.03	Beitrag an SELVA/SHF	6'000		6'500		6'572.00	
4240.08	Bestattungsgebühren Waldfriedhof		7'500		7'500		16'500.00
4240.09	Benützung Blockhaus		40'000		40'000		40'525.00
4250.02	Verkäufe Nutzholz		94'200		110'000		103'054.95
4250.03	Verkäufe Brennholz		55'000		90'000		101'715.60
4250.04	Verkäufe Forst Diverses		3'000		3'000		750.00

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000				65'927.80
4472.00	Vergütung für Benutzung Liegenschaften		1'000				3'354.40
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'500			3'100	4'023.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		73'000			97'000	215'297.00
4631.06	Beitrag an Zwangsnutzungen		16'000			9'000	9'020.00
4830.60	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Waldungen		21'500			21'500	21'300.00
840	Tourismus (allgemein)	46'900	5'000	98'600	5'000	26'815.00	5'000.00
	Nettoergebnis		41'900		93'600		21'815.00
8400	Tourismus (allgemein)	46'900	5'000	98'600	5'000	26'815.00	5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			71'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000					
3635.00	Beitrag an Regionale Tourismusorganisation Chur	15'600		16'300		15'515.00	
3636.10	Beitrag an Verein Die Rheinschlucht/Ruinaulta	6'300		6'300		6'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Beitrag Ruinaulta	5'000		5'000		5'000.00	
4876.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		5'000				5'000.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel			10'000			
	Nettoergebnis				10'000		
8500	Wirtschaftsförderung			10'000			
3130.08	Standortmarketing			10'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	424'800	11'464'200	441'900	12'346'300	334'233.38	16'444'633.07
	Nettoergebnis	11'039'400		11'904'400		16'110'399.69	
910	Steuern	321'500	11'021'000	340'400	11'904'000	308'814.88	15'940'194.75
	Nettoergebnis	10'699'500		11'563'600		15'631'379.87	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	321'500	9'918'000	340'400	10'802'000	308'814.88	10'929'180.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	108'300		112'900		112'594.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'900		9'600		8'776.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'400		13'000		12'836.72	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		130.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'200		1'800		1'199.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	1'000		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		259.80	

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		140.00	
3130.02	Gebühren allgemein	9'000		8'000		8'076.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		10'000			
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		757.60	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	5'000		5'000		7'600.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30'000		30'000		40'492.03	
3181.01	Steuererlasse	1'000		1'000		1'207.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-1'000		-3'000		-7'872.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		59.95	
3611.01	EDV-Leistungen Kanton	14'000		13'000		12'016.10	
3611.10	Entschädigung Grundstückgewinnsteueranlagung	3'500		3'500		5'130.00	
3611.11	Entschädigung Scannen/Archivierung	4'200		4'200		4'050.00	
3631.02	Inkassoprovision Kanton für Einzug Steuern	110'000		120'000		101'069.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'340'000		5'200'000		5'358'878.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		625'000		650'000		621'315.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		350'000		350'000		385'428.85
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen						1'103.00
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'500'000		4'500'000		4'470'834.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		
4611.01	Entschädigung Kantonale Steuerverwaltung		93'000		92'000		
9101	Sondersteuern		1'103'000		1'102'000		5'011'014.45
4021.00	Liegenschaftsteuern		570'000		570'000		505'765.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		233'254.60
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		324'418.45
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		3'926'209.40
4033.00	Hundesteuern		23'000		22'000		21'367.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	83'600		81'300		36.95	21'584.00
	Nettoergebnis		83'600		81'300	21'547.05	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	83'600		81'300		36.95	21'584.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	500		1'000		36.95	
3621.01	Ressourcenausgleich (RA) an Kanton	83'100		80'300			
4621.01	Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton						21'584.00
950	Ertragsanteile	2'400	374'500	2'300	379'500	2'206.75	401'954.39

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	372'100		377'200		399'747.64	
9500	Ertragsanteile		374'500		379'500		401'954.39
3601.00	Landschaftsfranken an Kanton	2'400		2'300		2'206.75	
4120.00	Wasserrechtszinsen	2'400		2'300		2'206.75	
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		230'000		235'000		255'281.29
4120.02	Durchleitungs- und SDL Beiträge		59'000		55'000		59'030.25
4120.03	Wirtschaftsbewilligungen		85'000		89'000		85'592.85
			500		500		2'050.00
961	Zinsen	10'600	56'000	13'900	53'000	20'240.00	66'361.03
	Nettoergebnis	45'400		39'100		46'121.03	
9610	Zinsen	10'600	56'000	13'900	53'000	20'240.00	66'361.03
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		500		99.70	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'700		10'700		17'960.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500		500		11.10	
3940.00	Kalkulatorische Zinsen Wasserversorgung	800		700		766.90	
3940.01	Kalkulatorische Zinsen Abwasserbeseitigung	1'300		1'300		1'235.75	
3940.02	Kalkulatorische Zinsen Abfallwirtschaft	200		200		166.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000		2'000		0.98
4401.00	Verzugszinsen		51'000		51'000		15'093.05
4420.00	Zinsen Wertschriften						51'267.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	5'700	1'000	5'700	7'250.00	7'250.00
	Nettoergebnis	4'700		4'700		7'250.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	5'700	1'000	5'700	7'250.00	7'250.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000			
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		5'000		5'000		6'560.00
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		700		700		690.00
969	Finanzvermögen, übriges	5'700	5'700	3'000	3'000	2'934.80	2'934.80
	Nettoergebnis		5'700		3'000		2'934.80
9690	Finanzvermögen, übriges	5'700	5'700	3'000	3'000	2'934.80	2'934.80
3420.00	Depotverwaltungsgebühren	5'700		3'000		2'934.80	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		4'100		7'288.90

Erfolgsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	7'000		4'100		7'288.90	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		4'100		7'288.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		4'100		7'288.90

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	2'765'000	1'850'000 915'000	19'253'000	310'000 18'943'000	259'846.90	259'846.90
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis			175'000	175'000		
16	Verteidigung Nettoergebnis			175'000	175'000		
161	Militärische Verteidigung			175'000			
1610 5030.001	Militärische Verteidigung Untergrundsanierungen Kugelfang			175'000 175'000			
2	BILDUNG Nettoergebnis	510'000	510'000	18'310'000	18'310'000		
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	510'000	510'000	18'310'000	18'310'000		
217	Schulliegenschaften	510'000		18'310'000			
2170 5010.001 5040.001	Schulliegenschaften Pausenplätze Schulhäuser Bonaduz Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung	510'000		18'310'000 70'000 16'400'000			
5040.002 5040.006 5040.007 5060.001	Heizungsverbund, Ersatz Wärmearbeitzeug IT-Erschliessung Schulgebäude Gebäude-Schliesssystem Mobilien Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung		250'000 260'000	340'000 1'500'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			280'000	280'000		
34	Sport und Freizeit			280'000			

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						280'000
342	Freizeit			280'000			
3420	Freizeit			280'000			
5030.002	Rollsportanlage			280'000			
6	VERKEHR			328'000			
	Nettoergebnis	1'865'000	1'600'000	328'000		328'000	
			265'000				
61	Strassenverkehr			328'000			
	Nettoergebnis	1'865'000	1'600'000	328'000		328'000	
			265'000				
615	Gemeindestrassen			328'000			
6150	Gemeindestrassen			328'000			
5010.001	Strasse Scardanal Etappe A			183'000			
5010.003	Sanierung Kirchgasse	100'000					
5010.004	Erschliessungsstrasse Ginellas-Vicrusch	310'000					
5110.001	QP Ginellas 3.Etappe; Verfahren			145'000			
5110.002	QP Ginellas 3.Etappe; Erschliessung						
6110.001	QP Ginellas; Grundeigentümerbeiträge	1'455'000	1'600'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	190'000	250'000	160'000	310'000	259'846.90	259'846.90
		60'000		150'000			
71	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	190'000	100'000	100'000	100'000	102'024.70	102'024.70
			90'000				
710	Wasserversorgung						
		190'000	100'000	100'000	100'000	102'024.70	102'024.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
5031.002	Sanierung Reservoir Salatginas	190'000	100'000	100'000	100'000	102'024.70	102'024.70
6370.001	Anschlussgebühren Wasserwerk		100'000		100'000		102'024.70
72	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	150'000	150'000	160'000	210'000	157'822.20	157'822.20
				50'000			

Investitionsrechnung

1.1.2020 - 31.12.2020

Budget

Nummer	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung		150'000	160'000	210'000		157'822.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		150'000	160'000	210'000		157'822.20
5032.001	Erweiterung Abwasserleitung Via Lag			160'000			
6370.002	Rückerstattungen				60'000		
6370.003	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		150'000		150'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
82	Forstwirtschaft	200'000					
	Nettoergebnis		200'000				
820	Forstwirtschaft	200'000					
8200	Forstwirtschaft	200'000					
5040.001	Erweiterung Blockhaus	200'000					

