



Bonaduz 2022

BUDGET 2023

Mit Änderungen im Budget 2023, beschlossen von der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2022.

Es wurden folgende Änderungen beschlossen:

- Kredit Umsetzung Parkierungskonzept über CHF 980'000.00: Kreditvorlage nicht genehmigt
- Durch diese nicht genehmigte Kreditvorlage entfallen die dazugehörenden Abschreibungen über CHF 24'500.00

Diese beiden Positionen erscheinen nicht mehr in der Erfolgs- sowie Investitionsrechnung

Die Änderungen sind in diesem Dokument rot hervorgehoben.

Erläuterungen zum Budget 2023

Allgemeines

Das Budget 2023 weist einen Aufwand von **CHF 20'057'600.00** und einen Ertrag von CHF 19'806'600.00 aus. Im vorliegenden Budget 2023 muss ein Aufwandüberschuss von **CHF 251'000.00** in der Erfolgsrechnung veranschlagt werden.

Wie wir Ihnen bereits in den letzten Jahren gemäss Finanzplan kommuniziert haben, müssen wir fürs 2023 einen Aufwandüberschuss budgetieren.

Das vorliegende Budget 2023 zeichnet folgende speziellen Punkte aus:

Die Einnahmen der juristischen Personen werden zurückgehen. Wir budgetieren im Gegensatz zum Jahr 2022 CHF 5.0 Mio., fürs 2023 CHF 4,27 Mio. Diese Informationen basieren auf der Rücksprache mit der Firma Hamilton.

Die Personalkosten weisen eine Steigerung auf von plus 148% OSBR; 100% Primar; 40% Schulsekretariat; 70% Projektverantwortlicher; 30% Administration Sicherheit; 30% Projektpoolressourcen Exekutive. Die Leistungen für die Schulsozialarbeit werden eingekauft. Das Wachstum der Gemeinde sowie der Bedarf an Gemeinde-Leistungen seitens der Bevölkerung bedarf zusätzliches ausgewiesenes Personal. Ebenso wurden die Leistungen von Crest Ault durch Anpassung der Leistungsvereinbarung, dem Bedarf der Gemeinde, angepasst.

Für die Berechnung der Steuereinnahmen wurde der Steuerfuss von 84% bei der Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen berücksichtigt und den bestehenden Satz von 0.06% bei der Liegenschaftssteuer belassen. Im Verhältnis zu den anderen 101 Bündner Gemeinden gehört die Gemeinde Bonaduz zu den 61 ressourcenschwachen Gemeinden, welche unter die 100 Punkte der Indexwerte fallen.

Im vorliegenden Budget 2023 wird ein Aufwandsüberschuss von **CHF 251'000.00** 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 2023 sind folgende Investitionen budgetiert: Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 3, Umbauarbeiten ex-Postlokal, Kauf Tanklöschfahrzeug, Planungskredit Schiessanlagen Nulez, Zufahrt Nuign Langsamverkehr, Verbindung Sportplatz-Via Lag, **(Umsetzung Parkierungskonzept: nicht genehmigt)** sowie Reservoir und Pumpleitung Salatginas.

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 2022 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 1. Dezember 2022 Ihre Fragen zum Budget 2023 beantworten.

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	1'938'100.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	1'766'400.00
Mehraufwand	CHF	171'700.00

0120 EXEKUTIVE

3000.03 Löhne, Tag-und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Für die Exekutive sind Projekt-Pool-Ressourcen von 30% eingerechnet. Mit diesen Projekt-Pool-Ressourcen können allfällige Sonderaufwendungen aller Vorstandsmitglieder entschädigt werden.

0210 GEMEINDEVERWALTUNG

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal

Eingerechnet ist die Aufstockung Verwaltung mit ca. 30% zur Bearbeitung der operativen Themen aus dem Departement Sicherheit und Gesundheit. Als einziges Departement besitzt es keine direkte Anlaufstelle.

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand

Diese Position erhöht sich durch die Nutzungen neuer Softwaretools.

0220 BAUVERWALTUNG

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal

Eingerechnet ist die Schaffung (Projektleitung) einer neuen, ca. 70% Stelle zur Bearbeitung unserer eigenen Projekte. Mit den jetzigen Ressourcen können die Projekte (z.Zt. über 100) nicht zeitnah bearbeitet und durchgeführt werden. Dies wollen wir mit der Schaffung dieser Stelle markant verbessern.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	194'500.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	217'600.00
Minderaufwand	CHF	23'100.00

1400 ALLGEMEINES RECHTSWESEN

4612.01 Gebührenanteil Grundbuchamt

Das Grundbuchamt Domat/Ems hat uns mitgeteilt, dass wir 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.

4200.00 Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe

Der Gemeindevorstand hat am 13.12.2021 beschlossen die Feuerwehrpflichtersatzabgabe ab 2022 von CHF 180.00 auf CHF 250.00 zu erhöhen. Gemäss Feuerwehrgesetz Art. 17 Abs.3 legt der Gemeindevorstand die Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe fest. Demzufolge steigen die Ersatzabgaben.

1506 REGIONALE FEUERWEHRORGANISATION

3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte

Diese Position enthält vor allem Anschaffungen die im Zusammenhang mit dem neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) stehen.

1610 MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG

3320.00 Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen
Erstmalige Abschreibungen auf die Investition 'Planungskredit Schiessanlagen Nulez'.

1612 TRUPPENUNTERKUNFT

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter
Mittels einem Vorprojekt soll aus der bestehenden Machbarkeitsstudie die Grundlagen geschaffen werden, die Truppenunterkunft energetisch zu sanieren.

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.

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Die erste Hälfte der vorgegebenen Betten wurden im 2022 angeschafft. Hier ist die Restbeschaffung budgetiert.

2 BILDUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 6'347'500.00

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 5'991'800.00

Mehraufwand CHF 355'700.00

2120 PRIMARSTUFE

3020.00 Löhne der Lehrpersonen
Ab August 2023 wurde eine zusätzliche 100% Stelle budgetiert, da die Schülerzahlen voraussichtlich ansteigen werden. Über die Schaffung der Stelle entscheidet im Januar 2023 der Gemeindevorstand aufgrund der Schülerzahlen.

2130 OBERSTUFE (OSBR)

3020.00 Löhne der Lehrpersonen
Aufgrund der Schülerzahlen ab August 2023 muss einerseits mindestens eine Klasse mehr eingeplant werden, andererseits verlangt das Schulgesetz für verschiedene Fächer eine Teilung der Schüler in Gruppen, falls die maximale Schülerzahl überschritten wird. Deshalb wurden 148 Stellenprozente ab August 2023 zusätzlich budgetiert.

3020.01 Löhne Schulleitung/Schulsekretariat

Das Stellenpensum des Schulsekretariates wurde zuletzt im Jahr 2011 den aktuellen Gegebenheiten auf 60% angepasst. Aufgrund mehrerer geänderter Rahmenbedingungen und zur Entlastung der Schulleitungen/Schulsekretariat soll das Schulsekretariat ab Januar 2023 um 40 Stellenprozente erhöht werden. Die Kosten werden je Hälftig vom OSBR sowie der Schule Bonaduz übernommen.

3104.00 Lehrmittel

Zusätzlich zum normalen Material wurde folgendes budgetiert: NT-Lehrmittel Natech ist gemäss Lehrplan 21 auf das Experimentieren mit den Schülern ausgelegt und bietet Experimentierboxen zu allen Experimenten.

3920.00 Interne Verrechnung Mieten

Nach effektiver Benutzung der Räumlichkeiten wird die Miete des OSBR jährlich neu berechnet.

2132 TALENTSCHULEN

3612.09 Talentschule Chur

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

3612.10 Talentschule Surselva
Durch die Reform des Finanzausgleichs beteiligen sich die Gemeinden an den jeweiligen Kosten.
Es sind drei Bonaduzer-Schüler in dieser Talentklasse.

2140 MUSIKSCHULEN

3612.11 Beitrag an Musikschule
Der Betreiber einer öffentlichen Musikschule wurde mit einer Leistungsvereinbarung der Musikschule Imboden übertragen. Es ist eine Zunahme von Schülern aus Bonaduz zu verzeichnen. Dadurch steigen unsere Kosten.

2170 SCHULLIEGENSCHAFTEN

3144.00 Unterhalt Liegenschaften
Hier haben wir u.a. folgende Unterhaltsarbeiten budgetiert; Umbau bestehende Bibliothek, Zaunergänzungen SH Furns.

2180 TAGESBETREUUNG

3010.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
Die Nachfrage nach unserem Angebot ist weiterhin stark steigend. Dadurch muss die Betreuung der Blöcke mit mehr Personal abgedeckt werden.

2190 SCHULLEITUNG UND SCHULVERWALTUNG

3020.01 Löhne Schulleitung/Schulsekretariat
Das Stellenpensum des Schulsekretariates wurde zuletzt im Jahr 2011 den aktuellen Gegebenheiten auf 60% angepasst. Aufgrund mehrerer geänderter Rahmenbedingungen und zur Entlastung der Schulleitungen/Schulsekretariat soll das Schulsekretariat ab Januar 2023 um 40 Stellenprozente erhöht werden. Die Kosten werden je Hälftig vom OSBR sowie der Schule Bonaduz übernommen.

2192 VOLKSSCHULE SONSTIGES

3130.13 Schulsozialarbeit
Es ist vorgesehen ab August 2023 die Schulsozialarbeit für die Schule Bonaduz einzuführen. Die Anstellung erfolgt nicht über die Schule. Das Angebot wird von Dritten mittels Leistungsvereinbarung eingekauft.

2220 SONDERSCHULEN

3020.00 Löhne der Lehrpersonen
Diese Position ist schwierig zu budgetieren. Sie ist abhängig vom Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler.

361x.xx KJP/SPD/Heilpädagogischer Dienst/Diverse Heime und Schulen

Innerhalb verschiedener Anbieter kann es jeweils zu Verschiebungen kommen, je nach Bedürfnis im Sonderpädagogischen Bereich.

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

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 524'100.00

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 703'900.00

Minderaufwand CHF 179'800.00

3110 KULTURARCHIV BONADUZ

4631.00 Kantonsbeitrag Kulturarchiv
Durch das Kulturförderungsgesetz kann der Kanton Beiträge an regionale Kulturinstitutionen sprechen. Der Kanton hat die Unterstützung fürs Kulturarchiv bis 2025 erneuert.

3210 BIBLIOTHEKEN

30xx.00 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal sowie Sozialversicherungsbeiträge
Diese Positionen entstehen durch die Anstellungen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Eingliederung der Bibliothek, infolge Auflösung des Vereins Schul- und Gemeindebibliothek, in die Gemeinde.

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Diese Position steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Eingliederung der Bibliothek, infolge Auflösung des Vereins Schul- und Gemeindebibliothek, in die Gemeinde.

4631.00 Beiträge vom Kanton
Diese Position steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Eingliederung der Bibliothek, infolge Auflösung des Vereins Schul- und Gemeindebibliothek, in die Gemeinde.

3290 KULTUR

3199.04 Dorffest
Nach 2018 haben wir im Sommer 2023 die Durchführung eines Dorffestes vorgesehen.

4 GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 948'600.00

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 985'000.00

Minderaufwand CHF 36'400.00

4110 SPITÄLER

3612.14 Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal
Wir rechnen mit einem gleichbleibenden Beitrag. Wir haben keinen Einfluss auf die Kosten.

4120 KRANKEN- UND PFLEGEHEIME

3612.15 Entschädigung an Pflegeheime
Diese Kosten werden durch die Anzahl Fälle sowie die Pflegestufe beeinflusst und unterliegen deshalb grossen Unsicherheiten in der Vorausschaubarkeit. Auf diese Kosten haben wir keinen Einfluss. Wir rechnen mit sinkenden Ausgaben.

4210 AMBULANTE KRANKENPFLEGE

3612.18 Beitrag an Spitex Imboden
Diese Kosten sind abhängig von der Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die Einwohner/Innen. Wir rechnen mit höheren Kosten. Darauf haben wir keinen Einfluss.

4900 GESUNDHEITSWESEN, ÜBRIGES

3199.08 Coronavirus (Covid-19)
Wir rechnen mit keinen weiteren Auslagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023 CHF 1'054'200.00

Nettoaufwand Budget 2022 CHF 1'220'500.00

Minderaufwand CHF 166'300.00

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 höheren Alimentenbevorschussungen.

4260.02 Rückerstattung Alimente

Die Alimentenbevorschussungen sind höher. Im Gegenzug rechnen wir ebenfalls mit höheren Rückerstattungen.

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 unsere Kosten.

5720 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE

3637.00 Unterstützungen (Materielle Hilfe)

Im Zeitpunkt der Budgetierung werden 20 Dossiers bearbeitet. Wir rechnen mit sinkenden Kosten. Allerdings kann über die Entwicklung keine verlässliche Prognose vorgenommen werden.

5790 FÜRSORGE, ÜBRIGES

3064.00 Überbrückungsrenten

Gemäss Personalgesetz der Gemeinde sowie kantonalem Reglement vom 19. März 2013 über die vorzeitige Alterspensionierung können Arbeitnehmer eine vorzeitige Pensionierung beantragen. 1 Mitarbeiterin nutzt diese Möglichkeit. Die Kompensation der mit der Ausrichtung einer Überbrückungsrente verbundenen Kosten erfolgen durch Lohnmutationsgewinne. Die Kosten der Überbrückungsrente werden hierdurch kompensiert.

3611.07 Sozialdienste SD und SDS Chur

Auf diese Kosten des Regionalen Sozialdienstes in Chur haben wir keinen Einfluss.

3612.19 Entschädigung an Berufsbeistandschaft Imboden

Auf diese Kosten des Berufsbeistandschaft Imboden haben wir ebenfalls keinen Einfluss.

6 VERKEHR

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023

CHF 698'800.00

Nettoaufwand Budget 2022

CHF 754'000.00

Minderaufwand

CHF 55'200.00

6130 KANTONSSTRASSEN

3631.00 Beiträge an Kanton

An den Unterhaltsarbeiten der Kantonsstrassen innerorts müssen wir uns anteilmässig beteiligen.

6150 GEMEINDESTRASSEN

3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter

Bushaltestellen müssen an die Anforderungen an den hindernisfreien Zugang gemäss den Bestimmungen des Bundes (VAböV) und den einschlägigen Normen (insbesondere SN 640 075 Hindernisfreier Verkehrsraum) umgesetzt werden.

6155 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

3300.20 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege

Erstmalige Abschreibungen auf die Investition 'Umsetzung Parkierungskonzept'.

Der Kredit für die Umsetzung des Parkierungskonzeptes wurde nicht genehmigt. Dadurch entfallen die dazugehörenden Abschreibungen über CHF 24'500.00.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	543'400.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	561'500.00
Minderaufwand	CHF	18'100.00

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Gemäss Vorgabe vom Kanton sind wir verpflichtet ab 2025 die Leitungskataster-Daten im Datenformat LKMap abzugeben. Für die Umsetzung haben wir dafür einen ersten Betrag budgetiert.

3144.14 Übriger Unterhalt/Massnahmen

Bei der Standortsuche für Wasser sind wir leider noch nicht am Ziel angelangt. Es sind weitere Abklärungen durch Fachpersonen sowie allenfalls Sondierbohrungen nötig. Diese Budgetposition wird für weitere Abklärungen, Suche bzw. Prüfungen eines neuen Standortes benötigt.

3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten

Unsere Sensoren für die Leckortung basieren noch auf der 3G-Technologie und sind sehr störungsanfällig. Hier haben wir den Ersatz unserer Sensoren (Logger) budgetiert welche in Zukunft gemietet werden, da durch die rasante Entwicklung der Technik ein Kauf nicht wirtschaftlich ist.

7710 FRIEDHOF UND BESTATTUNG

3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte

Es ist vorgesehen mobile Lautsprecher anzuschaffen.

7900 RAUMORDNUNG

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter

Es wurden u.a. folgende Arbeiten budgetiert: Entwicklung Dorfplatz, TR OP Dorfkern, Liegenschaftsstrategie, OP Gesamtrevision sowie Agglo 4.

3637.03 Beiträge an energetische Fördermassnahmen

Der Gemeindevorstand hat auf Antrag der Bau- und Energiekommission beschlossen den Förderfaktor 2023 auf 0.5 des kantonalen Beitrages zu belassen. Wir rechnen mit mehr förderberechtigten Baugesuche.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Nettoaufwand Budget 2023	CHF	146'000.00
Nettoaufwand Budget 2022	CHF	276'400.00
Minderaufwand	CHF	130'400.00

8200 FORSTWIRTSCHAFT

3130.00 Dienstleistungen Dritter

Hier haben wir u.a. folgende Arbeiten budgetiert; Maschinelle Schlagräumungen, Negative Stockschläge.

4250.xx Verkäufe

Wir rechnen gesamthaft mit höheren Verkäufen.

9	FINANZEN UND STEUERN		
	<i>Kurz und bündig</i>		
	Nettoertrag Budget 2023	CHF	12'144'200.00
	Nettoertrag Budget 2022	CHF	12'518'700.00
	Minderertrag	CHF	374'500.00

9100 ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN

3631.02 Inkassoprovision Kanton für Einzug Steuern
Durch die tieferen Steuereinnahmen reduziert sich die Abgabe.

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen
Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen stützen wir uns auf die Empfehlung des Verbandes der Gemeindesteuerämter des Kantons Graubünden, welcher diese Empfehlung zusammen mit der Kantonalen Steuerverwaltung Graubünden erarbeitet hat. Hier rechnen wir mit höheren Einnahmen.

4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
Bei der Budgetierung der Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen stützen wir uns v.a. auf die erhaltenen Auskünfte der Firmen Hamilton. Wir rechnen mit tieferen Einnahmen.

9300 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH

4621.01 Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton
Gemäss Mitteilung vom Amt für Gemeinden Graubünden erhalten wir einen Ressourcenausgleich. Wir gehören zu den insgesamt 61 ressourcenschwachen, anspruchsberechtigten Gemeinden.

9610 ZINSEN

3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten
Wir rechnen nicht mit der Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital.

INVESTITIONSRECHNUNG

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290 VERWALTUNGLIEGENSCHAFTEN, ÜBRIGES

5040.009 Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 3

Die Liegenschaft besteht aus einer Grünfläche sowie aus zwei zusammengebauten Gebäuden. Für die Gebäude/Wohnungen sind noch Dienstbarkeiten bis 30.06.2028 geregelt. Diese übernimmt die Gemeinde. Später können bei Bedarf diese Räumlichkeiten für Gemeindezwecke eingesetzt, die Grünfläche öffentlich genutzt werden.

5040.010 Umbauarbeiten ex-Postlokal

Die Gemeinde hat das ehemalige Postlokal gekauft. Nun müssen die Räumlichkeiten für die Nutzung als Gemeindebibliothek umgebaut sowie der Eingangsbereich neugestaltet werden.

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1500 FEUERWEHR

5060.001 Tanklöschfahrzeug Scania

Das Tanklöschfahrzeug (Jahrgang 1996) ist in die Jahre gekommen. Das Fahrzeug soll ersetzt werden. Es ist die Anschaffung eines Vorführtanklöschfahrzeuges Scania vorgesehen. Die Ausschreibung sowie die Auftragsvergabe ist (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigungen beider Gemeinden) erfolgt. Dieser Budgetbetrag ist unser Anteil von 68% an der Anschaffung.

6310.004 Beitrag GVG (Gebäudeversicherung)

Von der GVG (Gebäudeversicherung) erhalten wir für das Tanklöschfahrzeug einen Beitrag.

1610 MILITÄRISCHE VERTEIDIGUNG

5290.001 Planungskredit Schiessanlagen Nulez

Die PK Nulez ist nun seit Juni 2020 mit der Grundlagenarbeit beschäftigt. Mittlerweile wurde ein geologisches Gutachten erstellt, die Bedürfnisse der Vereine abgeholt und Richtofferten, bzw. Grobkostenschätzungen für bauliche Massnahmen, für die Schallschutzmassnahmen und Schiessausstattungen eingeholt. Weiter erfolgte das Lärmschutzgutachten. Damit nun eine Vorprüfung beim Kanton (alle Ämter) erfolgen kann, sind weitergehende Projektplanungen (Vorprojekt, Kostenermittlung) nötig. Weiter ist die Ausarbeitung des Benutzungsreglements inkl. Kostenregelung, Unterhaltsregelung etc. und die Unterlagen für die Dachorganisation der Vereine nötig.

6 VERKEHR

6150 GEMEINDESTRASSEN

5010.012 Zufahrt Nuign Langsamverkehr

Im 2023 soll der Brückensteg eröffnet werden und die langersehnte Verbindung des Fahrrad- und Fussgängerweges zwischen Bonaduz und Domat/Ems sicherstellen. Der Zugang zum Brückensteg erfolgt von Bonaduzer Seite über den Waldweg Nuign. Dieser Weg muss saniert werden.

5010.013 Verbindung Sportplatz-Via Lag

Bonaduz verfügt über diverse Freizeiteinrichtungen in westlicher Dorfnähe, welche teilweise nicht über sichere Langsamverkehrswege verbunden sind. Es soll eine Langsamverkehrsverbindung zwischen den diversen Sportanlagen wie Lag, Eisfeld, Rollsportanlage und Fussballplatz, Waldspielplatz entstehen. Im diesem Zusammenhang wird die Strassenbeleuchtung Sculmserstrasse (bis Höhe Löserweg) sowie bis Lag ergänzt.

6155 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG

5010.001 Umsetzung Parkierungskonzept

Die Umsetzung des Parkierungskonzeptes beinhaltet Signalisationen, bauliche Massnahmen für Parkierungsanlagen bzw. Parkflächen, Parkuhren sowie E-Ladestationen.

Investitionskredit über CHF 980'000.00 nicht genehmigt.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)

5031.003 Reservoir und Pumpleitung Salatginas

Wasser wurde im Raum Salatginas im 2021 gefunden und die Quelle gefasst. Nun geht es darum, ein Reservoir zu bauen, die Wasserleitung zum oberen Reservoir neu zu verlegen und die Steuerungskabel neu einzuziehen.

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 2023 budgetiert. Dadurch erhalten die Gemeinden eine höhere Planungssicherheit.

Antrag des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, das Budget 2023 zu genehmigen und dankt Ihnen für das Vertrauen. Wir versichern Ihnen, die bewilligten Mittel so wirtschaftlich wie möglich einzusetzen.

Bonaduz, im November 2022

Der Gemeindevorstand

Ergebnis - Erfolgsausweis

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2023

Budget 2022

Rechnung 2021

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand

30	Personalaufwand	7'955'100	7'278'300	6'830'575.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'723'200	4'021'200	4'414'272.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'537'500	1'477'400	1'472'100.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	98'177.45
36	Transferaufwand	5'815'200	5'646'200	5'333'678.56
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	19'031'000	18'423'100	18'148'803.99

Betrieblicher Ertrag

40	Fiskalertrag	11'890'000	12'214'000	14'782'548.40
41	Regalien und Konzessionen	416'500	389'500	427'162.35
42	Entgelte	1'678'000	1'440'000	1'871'832.23
43	Verschiedene Erträge	0	0	14.53
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	372'200	141'900	296'389.88
46	Transferertrag	2'955'500	2'863'900	2'863'578.94
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'312'200	17'049'300	20'241'526.33

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

-1'718'800 **-1'373'800** **2'092'722.34**

34	Finanzaufwand	15'500	29'900	11'496.13
44	Finanzertrag	318'200	315'200	310'209.98
	Ergebnis aus Finanzierung	302'700	285'300	298'713.85

Operatives Ergebnis

-1'416'100 **-1'088'500** **2'391'436.19**

38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	3'610'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'165'100	1'130'100	1'290'500.00
	Ausserordentliches Ergebnis	1'165'100	1'130'100	-2'319'500.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung

-251'000 **41'600** **71'936.19**

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ergebnis - Erfolgsausweis

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	2'778'600	1'185'000	631'253.60
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	70'000	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	2'848'600	1'185'000	631'253.60
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	331'600	250'000	15'839.20
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	331'600	250'000	15'839.20
	Ergebnis Investitionsrechnung	-2'517'000	-935'000	-615'414.40
	Selbstfinanzierung	737'100	1'199'900	2'980'395.76
	Finanzierungsergebnis	-1'779'900	264'900	2'364'981.36
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'057'600	19'806'600	19'464'100	19'505'700	22'792'834.12	22'864'770.31
	Nettoergebnis		251'000	41'600		71'936.19	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'529'400	591'300	2'342'700	576'300	2'842'413.46	592'308.79
	Nettoergebnis		1'938'100		1'766'400		2'250'104.67
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	920'900	726'400	880'500	662'900	939'235.60	794'898.76
	Nettoergebnis		194'500		217'600		144'336.84
2	BILDUNG	9'989'100	3'641'600	9'448'100	3'456'300	10'820'845.95	3'560'247.84
	Nettoergebnis		6'347'500		5'991'800		7'260'598.11
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	616'300	92'200	762'100	58'200	574'789.00	68'200.00
	Nettoergebnis		524'100		703'900		506'589.00
4	GESUNDHEIT	1'032'600	84'000	1'069'000	84'000	976'202.50	98'089.80
	Nettoergebnis		948'600		985'000		878'112.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'319'200	265'000	1'335'500	115'000	1'292'140.47	345'994.84
	Nettoergebnis		1'054'200		1'220'500		946'145.63
6	VERKEHR	894'600	195'800	945'000	191'000	2'635'116.45	246'401.85
	Nettoergebnis		698'800		754'000		2'388'714.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'817'300	1'273'900	1'588'100	1'026'600	1'822'199.01	1'260'422.21
	Nettoergebnis		543'400		561'500		561'776.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	611'400	465'400	712'300	435'900	561'449.20	625'429.55
	Nettoergebnis		146'000		276'400	63'980.35	
9	FINANZEN UND STEUERN	326'800	12'471'000	380'800	12'899'500	328'442.48	15'272'776.67
	Nettoergebnis	12'144'200		12'518'700		14'944'334.19	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	20'057'600	19'806'600	19'464'100	19'505'700	22'792'834.12	22'864'770.31
	Nettoergebnis		251'000	41'600		71'936.19	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'529'400	591'300	2'342'700	576'300	2'842'413.46	592'308.79
	Nettoergebnis		1'938'100		1'766'400		2'250'104.67
011	Legislative	57'500		75'700		63'200.30	
	Nettoergebnis		57'500		75'700		63'200.30
0110	Legislative	57'500		75'700		63'200.30	
3000.02	Geschäftsprüfungskommission	8'000		8'000		4'161.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		339.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	600		600		350.00	
3091.00	Personal halten/werben	500		500		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3102.01	Publikationsorgan	5'000		5'000		4'652.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		2'644.60	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	12'000		12'000		10'214.10	
3132.02	Honorar Marketing	5'500		5'500		5'363.40	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	10'000		10'000		9'800.70	
3133.01	Stadt Chur Informatik	4'000		22'000		21'366.35	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		688.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		119.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	3'200		3'200		3'200.00	
012	Exekutive	394'200	20'000	334'400	12'000	316'542.40	19'613.35
	Nettoergebnis		374'200		322'400		296'929.05
0120	Exekutive	394'200	20'000	334'400	12'000	316'542.40	19'613.35
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	251'100		187'100		190'598.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'400		15'000		15'492.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'200		28'000		21'230.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800		1'300		1'022.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'600		2'400		2'066.25	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	2'000		2'000		160.00	
3091.00	Personal halten/werben	2'500		2'500		1'343.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		400.00	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'100		1'100		1'020.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	20'000		20'000		16'143.80	
3133.01	Stadt Chur Informatik	25'000		40'000		35'610.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		3'215.60	
3170.01	Repräsentationen	15'000		15'000		21'318.50	
3170.02	Jungbürgerfeier/Neuzuzügeraktionen	2'000		2'000		160.00	
3190.00	Strategie, Workshop, Tagungen, Fachberatungen	12'000		14'000		6'760.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000				7'613.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000		12'000		12'000.00
021	Gemeindeverwaltung	1'141'900	159'900	1'107'800	157'900	1'182'228.01	161'297.74
	Nettoergebnis		982'000		949'900		1'020'930.27
0210	Gemeindeverwaltung	1'141'900	159'900	1'107'800	157'900	1'182'228.01	161'297.74
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	633'800		586'800		555'672.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'400		45'200		45'011.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'400		86'400		63'816.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		800		288.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	9'000		7'200		6'219.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	7'000		7'000		5'144.30	
3091.00	Personal halten/werben	8'000		8'000		8'384.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		392.55	
3100.00	Büromaterial	21'000		21'000		38'314.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		2'303.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'000		835.10	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte/-maschinen	1'000		2'000		4'523.40	
3120.01	Entsorgungen	1'500		1'500		1'772.65	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	15'000		20'000		14'412.05	
3130.02	Gebühren allgemein	25'000		30'000		24'215.95	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	4'000		4'000		5'062.00	
3130.04	Gemeindeauftritt	50'000		64'000		30'932.90	
3130.12	Karten-/Onlinekommissionen	500		1'000		508.16	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		2'000		4'089.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	105'000		80'000		98'022.45	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Stadt Chur Informatik	60'000		43'000		45'576.15	
3133.02	Homepage, Hosting	2'000		2'000		258.25	
3134.00	Sachversicherungen	2'000		2'000		1'515.75	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	5'000		10'000		10'381.90	
3158.00	Unterhalt Software	10'000		35'000		86'063.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	9'000		9'000		4'020.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		513.10	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	1'000		4'000		-5'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		354.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-2'751.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		945.05	
3611.01	EDV-Leistungen Kanton	500		1'500			
3612.00	Aufwand Crest Ault	36'400		24'900		30'631.25	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					100'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		48'000		48'000		44'604.74
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		20'000		20'000		20'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		8'716.00
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		1'000		600.00
4631.01	Entschädigung für AHV-Zweigstelle		4'500		4'500		4'561.60
4631.02	Inkassoprovision Kirchensteuern		15'000		13'000		12'759.65
4631.03	Inkassoprovision Mofagebühren		200		200		255.00
4631.04	Andere Inkassoprovisionen		8'000		8'000		8'600.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'200		61'200		61'200.00
022	Bauverwaltung	470'100	15'000	415'900	10'000	354'117.35	14'489.20
	Nettoergebnis		455'100		405'900		339'628.15
0220	Bauverwaltung	470'100	15'000	415'900	10'000	354'117.35	14'489.20
3000.04	Entschädigungen Baubehörde	5'000		5'000		3'188.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	325'000		229'200		181'862.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-15'220.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'500		17'500		16'432.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'200		35'400		17'178.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		300		87.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'600		2'800		1'775.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'700		13'700		13'651.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000		3'000		4'104.10	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personal halten/werben	1'000		1'000		11'460.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		794.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		6'945.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	30'000		86'400		91'158.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000		8'000		4'540.05	
3133.01	Stadt Chur Informatik	8'000		8'000		7'122.15	
3158.00	Unterhalt Software	3'000		3'000		7'947.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		556.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		533.50	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		15'000		10'000		8'587.20
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'902.00
026	Region	56'300		48'600		35'679.20	
	Nettoergebnis		56'300		48'600		35'679.20
0260	Region	56'300		48'600		35'679.20	
3612.01	Entschädigungen an Geschäftsstelle Region Imboden	56'300		48'600		35'679.20	
029	Verwaltungsliegenschaften	409'400	396'400	360'300	396'400	890'646.20	396'908.50
	Nettoergebnis		13'000	36'100			493'737.70
0290	Verwaltungsliegenschaften	409'400	396'400	360'300	396'400	890'646.20	396'908.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'062.45	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	6'000		8'000		8'900.95	
3120.01	Entsorgungen	1'400		1'500		1'400.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000		15'500		13'543.00	
3134.00	Sachversicherungen	4'000		4'000		2'307.80	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	8'000		20'000		79'260.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		3'500		5'865.70	
3158.00	Unterhalt Software	2'000		2'000		87'748.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	15'000		15'000		11'677.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	274'600		226'000		226'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	71'400		60'800		50'728.75	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					400'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'223.90

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		100'000		100'000		100'163.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		2'000		2'000		1'187.60
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		226'000		226'000		226'000.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten		66'400		66'400		66'334.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	920'900	726'400	880'500	662'900	939'235.60	794'898.76
	Nettoergebnis		194'500		217'600		144'336.84
111	Polizei	46'700		46'700		48'647.25	1'120.00
	Nettoergebnis		46'700		46'700		47'527.25
1110	Polizei	46'700		46'700		48'647.25	1'120.00
3130.11	Dienstleistungen Sicherheitsdienste	45'000		45'000		47'447.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.02	Betriebskostenpauschale	1'200		1'200		1'200.00	
4270.00	Bussen						1'120.00
140	Allgemeines Rechtswesen	49'900	18'400	50'600	11'900	49'704.40	65'668.80
	Nettoergebnis		31'500		38'700	15'964.40	
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'000	1'000	2'000	1'000	274.00	28'847.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	2'000		2'000			
3611.03	Amtliche Schätzungen					274.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege		1'000		1'000		2'400.00
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt						26'447.90
1402	Vermessung/Vermarktung	21'000		21'000		23'310.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		23'310.45	
3612.03	Nachführungskosten Grundbuchamt	1'000		1'000			
1406	Regionales Zivilstandsamt	26'900		27'600		26'119.95	
3612.04	Entschädigung an Zivilstandsamt Region Imboden	26'900		27'600		26'119.95	
1407	Regionales Betreibungsamt		17'400		10'900		36'820.90
4612.02	Region Imboden Entschädigung Betreibungs- und Konkursamt		17'400		10'900		36'820.90

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	579'200	540'000	548'000	483'000	651'047.85	567'534.60
	Nettoergebnis		39'200		65'000		83'513.25
1500	Feuerwehr	252'900	222'000	237'500	180'800	259'758.45	178'065.20
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'783.05	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		500		537.40	
3130.02	Gebühren allgemein	2'500		2'500		2'536.85	
3130.05	Feuerwehreinsätze	14'000		14'000		10'549.00	
3134.02	Einsatzkostenversicherungen	1'900		1'800		1'735.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'620.00	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-321.75	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Fahrzeuge	18'200		14'800		15'200.00	
3612.05	Kostenanteil an Regio-Feuerwehr	201'800		189'200		214'618.25	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	11'500		11'500		11'500.00	
4200.00	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		220'000		165'000		160'380.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		2'485.20
4830.50	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Fahrzeuge				14'800		15'200.00
1501	Feuerpolizei (Brandschutz)	8'300		8'300		1'820.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.04	Brandschutzkontrolle durch Kanton	7'800		7'800		1'820.00	
1506	Regionale Feuerwehrorganisation	318'000	318'000	302'200	302'200	389'469.40	389'469.40
3000.06	Entschädigungen Feuerwehrkommission	3'000		2'600		2'662.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	121'600		114'200		117'608.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'960.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	35'900		31'400		40'018.75	
3090.01	GVG Kursgelder (Aufwandsminderung)	-1'600		-1'600		-4'350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200		6'900		10'174.25	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'117.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		4'284.55	
3101.01	Übungsmaterial	3'000		3'000		2'652.95	
3101.04	Treibstoffe	2'300		2'000		1'823.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		2'402.90	

19

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'200		1'050.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	38'000		36'500		109'965.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'000		7'000		6'556.75	
3113.00	Anschaffung von Hardware	500		500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	3'800		3'800		3'099.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500		6'032.05	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	2'000		3'000		1'597.75	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	1'000		1'000		745.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200		1'200		1'098.55	
3133.01	Stadt Chur Informatik	3'000		3'000		-545.00	
3134.00	Sachversicherungen	5'000		4'500		4'765.65	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		2'000		2'339.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	10'000		8'500		5'512.85	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	10'500		10'500		16'089.05	
3160.00	Miete Liegenschaften	17'600		17'600		17'556.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		851.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					535.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	900		1'000		1'029.65	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'500		4'500		4'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	26'400		26'400		26'334.00	
4250.00	Verkäufe						12'040.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						15'537.00
4270.01	Feuerwehribussen						1'165.00
4612.03	Gemeindebeiträge an Einsätze		20'000		20'000		18'596.50
4612.04	Kostenanteil Gemeinde Bonaduz		201'800		189'200		214'618.25
4612.05	Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		94'000		89'000		100'996.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'200		4'000		26'515.85
161	Militärische Verteidigung	174'100	168'000	175'200	168'000	118'276.75	160'575.36
	Nettoergebnis		6'100		7'200	42'298.61	
1610	Militärische Verteidigung	23'500		2'500		7'769.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					6'588.40	
3143.03	Unterhalt Kugelfang	2'000		1'000			
3320.00	Ordentliche Abschreibungen immaterielle Anlagen	14'000					
3612.00	Aufwand Crest Ault	6'000					
3636.01	Beitrag an Unterhalt Scheibenstock	1'500		1'500		1'180.80	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1612	Truppenunterkunft	150'600	168'000	172'700	168'000	110'507.55	160'575.36
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		13'000		3'940.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	25'000		25'000		27'032.70	
3120.01	Entsorgungen	1'700		2'000		1'723.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		905.25	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		800		333.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000					
3134.00	Sachversicherungen	2'600		2'600		1'856.20	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	14'000		21'000		7'896.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		26'000		4'209.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	28'000		28'000		28'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	54'800		50'800		34'610.95	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'449.15
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		140'000		140'000		131'126.21
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		28'000		28'000		28'000.00
162	Zivile Verteidigung	71'000		60'000		71'559.35	
	Nettoergebnis		71'000		60'000		71'559.35
1620	Zivilschutz (allgemein)	66'000		53'000		66'600.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	22'500		22'500		22'871.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	600		600		1'869.75	
3134.00	Sachversicherungen	600		600		517.20	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	6'500		1'500		10'377.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	25'500		25'500		2'164.25	
3612.00	Aufwand Crest Ault	10'000		2'000		28'800.00	
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'000		7'000		4'958.90	
3000.07	Entschädigungen Gemeindeführungsstab	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
3612.00	Aufwand Crest Ault			2'000		4'958.90	
2	BILDUNG	9'989'100	3'641'600	9'448'100	3'456'300	10'820'845.95	3'560'247.84
	Nettoergebnis		6'347'500		5'991'800		7'260'598.11

21

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	557'200	87'300	563'200	82'500	510'833.65	80'320.00
	Nettoergebnis		469'900		480'700		430'513.65
2110	Kindergarten	557'200	87'300	563'200	82'500	510'833.65	80'320.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	421'500		413'600		395'406.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'500		32'600		31'908.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400		47'000		30'722.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		600		211.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'800		5'200		4'306.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	4'300		3'900		2'134.20	
3091.00	Personal halten/werben	3'500		3'000		1'457.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		299.15	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		720.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		600		262.50	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		1'372.75	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	15'700		14'700		14'630.00	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	1'600		1'100		5'230.60	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	700		1'000		558.10	
3133.01	Stadt Chur Informatik	18'100		16'800		17'592.80	
3134.01	Schülerversicherungen	300		300		309.70	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar-/geräte	300		700		249.00	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	100		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		30.00	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	1'000		800		53.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		491.05	
3199.01	Projekte	11'400		17'200		2'887.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		87'300		82'500		79'920.00
212	Primarstufe	2'127'700	238'200	1'992'400	227'600	1'946'021.80	235'991.60
	Nettoergebnis		1'889'500		1'764'800		1'710'030.20
2120	Primarstufe	2'127'700	238'200	1'992'400	227'600	1'946'021.80	235'991.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'532'600		1'435'600		1'477'263.10	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrpersonen					-17'463.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	120'400		114'800		118'334.40	

22

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	149'800		134'200		108'691.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		2'000		779.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	21'200		18'400		15'882.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	16'400		15'400		7'775.75	
3091.00	Personal halten/werben	8'800		7'500		5'775.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		5'500		2'803.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700		1'700		1'129.25	
3104.00	Lehrmittel	33'400		35'600		23'163.30	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	43'300		42'300		39'810.65	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	8'100		5'300		3'170.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		254.10	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	800		800		575.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		10'000		5'954.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'800		2'700		2'804.00	
3133.01	Stadt Chur Informatik	102'400		92'900		97'842.15	
3133.02	Homepage, Hosting	200		600		129.15	
3134.01	Schülerversicherungen	900		800		829.50	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar-/geräte	9'100		10'200		5'703.60	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	12'000		13'000		11'749.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		356.05	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	18'400		12'300		7'051.90	
3171.01	Schwimmunterricht	12'500		12'800		10'292.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'100		1'672.10	
3199.01	Projekte	16'300		13'900		13'692.05	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		3'000		4'871.60
4631.00	Beiträge vom Kanton		234'200		224'600		231'120.00
213	Oberstufe / Sekundarstufe I	3'824'900	1'610'600	3'567'800	1'513'700	3'313'414.31	1'381'169.85
	Nettoergebnis		2'214'300		2'054'100		1'932'244.46
2130	Oberstufe (OSBR)	3'752'000	1'610'600	3'494'900	1'513'700	3'257'664.31	1'381'169.85
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		7'150.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'981'200		1'865'800		1'757'898.35	
3020.01	Löhne Schulleitung / Schulsekretariat	116'300		97'700		94'426.30	

23

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrpersonen					-3'724.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	164'200		154'500		147'803.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	212'500		195'000		145'353.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'700		982.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	28'900		24'700		20'024.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	13'400		13'800		9'818.75	
3091.00	Personal halten/werben	9'600		8'200		4'573.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		275.75	
3100.00	Büromaterial	500		500		325.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'100		2'650.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'300		980.50	
3104.00	Lehrmittel	131'000		53'000		33'803.70	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	69'000		65'000		52'830.65	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	10'500		1'900		1'735.75	
3113.00	Anschaffung von Hardware	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		1'000		3'662.40	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'500		1'500		615.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200		2'200		2'320.00	
3133.01	Stadt Chur Informatik	205'000		210'000		191'170.20	
3133.02	Homepage, Hosting	600		600		129.15	
3134.01	Schülerversicherungen	1'500		1'500		1'552.35	
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar-/geräte	16'000		8'800		6'535.36	
3158.00	Unterhalt Software	3'000		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'000		7'000		6'610.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		1'100		1'018.60	
3171.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	6'000		5'000		7'590.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'300		2'600		2'422.90	
3199.01	Projekte	16'000		22'600		16'558.90	
3199.02	Schulgesundheitsdienst	5'600		7'800		6'469.05	
3612.06	Auswärtige Schulbesuche	4'000		4'000		5'100.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	702'500		702'500		714'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500				
4612.05	Kostenanteil Gemeinde Rhäzüns		1'323'000		1'214'500		1'123'304.85
4631.00	Beiträge vom Kanton		286'100		299'200		257'865.00
2132	Talentschulen	72'900		72'900		55'750.00	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.09	Talentschule Chur	29'200		29'200		12'100.00	
3612.10	Talentschule Surselva	43'700		43'700		43'650.00	
214	Musikschulen	161'000		155'200		159'035.24	
	Nettoergebnis		161'000		155'200		159'035.24
2140	Musikschulen	161'000		155'200		159'035.24	
3612.11	Beitrag an Musikschule	129'000		123'200		127'035.24	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	32'000		32'000		32'000.00	
217	Schulliegenschaften	1'853'600	1'394'500	1'869'700	1'340'500	3'624'877.10	1'520'420.65
	Nettoergebnis		459'100		529'200		2'104'456.45
2170	Schulliegenschaften	1'853'600	1'394'500	1'869'700	1'340'500	3'624'877.10	1'520'420.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000		37'000		30'362.65	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	3'000		3'000		701.75	
3111.02	Anschaffung Turnmaterial	1'500		1'500		1'792.55	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	100'000		100'000		116'427.30	
3120.01	Entsorgungen	10'000		10'000		6'869.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					12'870.00	
3134.00	Sachversicherungen	30'000		19'000		28'293.35	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	218'000		201'000		419'780.90	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	5'000		8'900		3'483.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000		37'000		26'816.70	
3151.01	Unterhalt Turnmaterial	5'500		7'000		7'284.95	
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	28'700		28'700		28'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	674'400		680'100		674'400.00	
3300.80	Planmässige Abschreibungen Mobilien	187'500		187'500		187'500.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	546'000		546'000		479'594.05	
3830.40	Zusätzliche Abschreibungen Hochbauten					1'600'000.00	
4250.00	Verkäufe		2'000				5'025.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				3'345.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften						50.00
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		28'700		28'700		28'700.00
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		233'100		183'100		183'100.00
4893.00	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		257'200		257'200		417'200.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.01	Mietanteil OSBR		702'500		702'500		714'000.00
4920.02	Mietanteil Kultur		26'000		26'000		26'000.00
4920.03	Mietanteil Sport		38'000		38'000		38'000.00
4920.04	Mietanteil Musikschule		32'000		32'000		32'000.00
4920.05	Mietanteil Spielgruppe		13'000		13'000		13'000.00
4920.06	Mietanteil Tagesbetreuung		60'000		60'000		60'000.00
218	Tagesbetreuung	341'900	100'000	333'400	80'000	339'935.45	112'082.70
	Nettoergebnis		241'900		253'400		227'852.75
2180	Tagesbetreuung	341'900	100'000	333'400	80'000	339'935.45	112'082.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	180'700		168'200		180'853.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-8'401.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'500		13'500		15'513.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600		10'700		7'572.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		200		98.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600		2'200		2'001.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'200		5'000		3'760.00	
3091.00	Personal halten/werben	2'500		2'500		4'186.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		243.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'874.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		19.90	
3105.00	Mahlzeiten	17'500		17'500		16'705.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		592.45	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	3'000		4'000		2'959.05	
3120.01	Entsorgungen	100		500		84.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		500		298.85	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	1'500		1'500		1'057.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'040.95	
3133.01	Stadt Chur Informatik	8'600		5'000		10'133.45	
3134.00	Sachversicherungen	1'000		700		917.15	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000		3'000		8'666.05	
3150.02	Unterhalt Mobiliar	1'000		3'000		416.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		5'070.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		1'347.80	
3612.00	Aufwand Crest Ault	21'700		24'800		19'922.05	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	60'000		60'000		60'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000		10'000		23'412.00
4637.01	Elternanteil Tagesbetreuung		80'000		70'000		88'670.70
219	Volksschule Übriges	271'100	100'500	231'400	96'000	220'132.90	97'200.00
	Nettoergebnis		170'600		135'400		122'932.90
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	246'100	100'500	231'400	96'000	220'132.90	97'200.00
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000		20'000		17'737.00	
3020.01	Löhne Schulleitung / Schulsekretariat	165'300		149'900		148'445.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'200		12'000		13'798.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		19'200		20'173.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		82.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300		1'900		1'700.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	3'000		3'000		840.00	
3091.00	Personal halten/werben	3'200		3'700		1'615.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		500		135.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		725.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		129.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		500			
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'000		1'900		95.70	
3130.03	Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften	1'000		500		935.50	
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000		7'300		8'762.50	
3133.02	Homepage, Hosting	100		500			
3150.01	Unterhalt Schulmobiliar/-geräte	1'000		1'000		678.95	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	1'000		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		216.70	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'500		96'000		97'200.00
2192	Volksschule Sonstiges	25'000					
3130.13	Schulsozialarbeit	25'000					
220	Sonderschulen	719'900	110'500	646'900	116'000	624'395.50	133'063.04
	Nettoergebnis		609'400		530'900		491'332.46

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	719'900	110'500	646'900	116'000	624'395.50	133'063.04
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	494'500		444'300		469'564.85	
3020.09	Erstattung Lohn der Lehrpersonen					-31'579.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'100		35'500		35'912.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'300		47'100		44'265.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		600		242.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900		5'700		4'914.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	5'000		4'500		2'632.45	
3091.00	Personal halten/werben	3'200		3'400		1'248.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		900			
3104.00	Lehrmittel	4'200		6'900		2'305.20	
3104.01	Schul- und Verbrauchsmaterial	1'800		1'200		1'049.15	
3110.01	Anschaffung Schulmobiliar-/geräte	2'000		500		753.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100		300			
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	100		100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		14.20	
3611.05	KJP / SPD	2'000		5'000			
3611.09	Heilpädagogischer Dienst Graubünden	30'000		30'000		27'140.10	
3612.13	Beitrag an Diverse Heime und Schulen	70'000		60'000		65'933.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		16'993.04
4631.00	Beiträge vom Kanton		100'500		106'000		116'070.00
230	Berufliche Grundbildung	800		800		800.00	
	Nettoergebnis		800		800		800.00
2300	Berufliche Grundbildung	800		800		800.00	
3635.01	Beitrag an HTW	800		800		800.00	
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	131'000		87'300		81'400.00	
	Nettoergebnis		131'000		87'300		81'400.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	131'000		87'300		81'400.00	
3611.06	Untergymnasium	131'000		87'300		81'400.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	616'300	92'200	762'100	58'200	574'789.00	68'200.00

28

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		524'100		703'900		506'589.00
311	Museen und bildende Kunst	46'100	10'000	45'100		32'534.05	10'000.00
	Nettoergebnis		36'100		45'100		22'534.05
3110	Kulturarchiv Bonaduz	46'100	10'000	45'100		32'534.05	10'000.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	21'600		21'600		13'513.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'800		1'059.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		6.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300		300		142.05	
3133.01	Stadt Chur Informatik	8'000		8'000		7'122.15	
3134.00	Sachversicherungen	100		100		98.55	
3160.00	Miete Liegenschaften	7'200		7'200		7'200.00	
3636.03	Beitrag an Kulturarchiv Bonaduz	7'000		6'000		3'391.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton		10'000				10'000.00
321	Bibliotheken	76'800	24'000	49'000		55'963.85	
	Nettoergebnis		52'800		49'000		55'963.85
3210	Bibliotheken	76'800	24'000	49'000		55'963.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	37'500					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'100					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600					
3636.09	Beitrag an Gemeindebibliothek	23'500		37'000		43'963.85	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	12'000		12'000		12'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		5'000				
322	Musik und Theater	3'000		3'000		3'000.00	
	Nettoergebnis		3'000		3'000		3'000.00
3220	Musik und Theater	3'000		3'000		3'000.00	
3636.02	Beitrag an Musikgesellschaft Bonaduz	3'000		3'000		3'000.00	
329	Kultur, übriges	94'900		47'800		41'389.05	
	Nettoergebnis		94'900		47'800		41'389.05

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, übriges	94'900		47'800		41'389.05	
3199.03	Bundesfeier	1'000		1'000		1'000.00	
3199.04	Dorrfest	35'000					
3199.05	Weihnachten	2'000		2'000		1'582.05	
3612.00	Aufwand Crest Ault	25'900		13'800		6'652.00	
3636.04	Beitrag an übrige kult.Institutionen	17'000		17'000		18'155.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	14'000		14'000		14'000.00	
341	Sport	274'500	58'200	483'900	58'200	307'878.55	58'200.00
	Nettoergebnis		216'300		425'700		249'678.55
3410	Sport	274'500	58'200	483'900	58'200	307'878.55	58'200.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		800		83.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	16'000		18'000		15'682.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3134.00	Sachversicherungen	1'000		1'000		652.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		202'000		32'875.10	
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'000		20'000		40'957.90	
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	76'300		87'400		70'955.90	
3636.05	Beitrag an Vereine für Jugendförderung	18'000		20'000		15'700.00	
3636.06	Beiträge an Vereine	18'000		18'000		14'771.45	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	58'000		58'000		58'000.00	
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
342	Freizeit	121'000		133'300		134'023.50	
	Nettoergebnis		121'000		133'300		134'023.50
3420	Freizeit	121'000		133'300		134'023.50	
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		462.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		37.70	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	500		500		1'523.90	
3120.01	Entsorgungen	2'000		2'000		1'938.60	
3134.00	Sachversicherungen	200		200		102.75	
3140.01	Unterhalt an Spielplätzen/Rollsportanlage	13'000		13'000		16'036.55	
3143.02	Unterhalt Lag	10'000		12'000		7'061.45	
3144.01	Unterhalt Jugendraum	3'500		12'600		7'153.35	
3612.00	Aufwand Crest Ault	7'700		8'900		16'706.70	
3612.12	Jugendarbeit mit Rhäzüns	50'000		50'000		50'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	33'000		33'000		33'000.00	
4	GESUNDHEIT	1'032'600	84'000	1'069'000	84'000	976'202.50	98'089.80
	Nettoergebnis		948'600		985'000		878'112.70
411	Spitäler	420'000		420'000		419'271.40	
	Nettoergebnis		420'000		420'000		419'271.40
4110	Spitäler	420'000		420'000		419'271.40	
3612.14	Beitrag an Spitalregion Churer Rheintal	420'000		420'000		419'271.40	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	425'000	84'000	465'000	84'000	396'073.50	98'089.80
	Nettoergebnis		341'000		381'000		297'983.70
4120	Kranken- und Pflegeheime	425'000	84'000	465'000	84'000	396'073.50	98'089.80
3612.15	Entschädigung an Pflegeheime	350'000		390'000		321'073.50	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Beitrag Casa Falveng	75'000		75'000		75'000.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9'000		9'000		23'089.80
4876.00	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge		75'000		75'000		75'000.00
421	Ambulante Krankenpflege	175'000		131'400		130'660.00	
	Nettoergebnis		175'000		131'400		130'660.00
4210	Ambulante Krankenpflege	175'000		131'400		130'660.00	
3612.18	Beitrag an Spitex Imboden	172'000		128'400		127'660.00	
3636.08	Beitrag an Samariterverein	3'000		3'000		3'000.00	
433	Schulgesundheitsdienst	12'600		12'600		18'994.20	
	Nettoergebnis		12'600		12'600		18'994.20

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	12'600		12'600		18'994.20	
3136.00	Schularzt	6'100		6'100		3'520.00	
3136.01	Schulzahnarzt	6'500		6'500		15'474.20	
490	Gesundheitswesen, übriges			40'000		11'203.40	
	Nettoergebnis				40'000		11'203.40
4900	Gesundheitswesen, übriges			40'000		11'203.40	
3199.08	Coronavirus (Covid-19)			40'000		11'203.40	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'319'200	265'000	1'335'500	115'000	1'292'140.47	345'994.84
	Nettoergebnis		1'054'200		1'220'500		946'145.63
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	55'000	65'000	5'000	87'602.00	36'042.00
	Nettoergebnis		35'000		60'000		51'560.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000	55'000	65'000	5'000	87'602.00	36'042.00
3637.01	Alimentenbevorschussung	90'000		65'000		87'602.00	
4260.02	Rückerstattungen Alimente		55'000		5'000		36'042.00
545	Leistungen an Familien	117'000		85'800		91'468.20	
	Nettoergebnis		117'000		85'800		91'468.20
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	2'000		500		1'350.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		500		1'350.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	115'000		85'300		90'118.20	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	115'000		85'300		90'118.20	
572	Wirtschaftliche Hilfe	621'300	210'000	693'200	110'000	682'817.57	309'952.84
	Nettoergebnis		411'300		583'200		372'864.73
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	621'300	210'000	693'200	110'000	682'817.57	309'952.84
3631.00	Beiträge an Kanton	5'300		7'200		8'877.00	
3631.01	Beiträge an Integrationsförderung	6'000		6'000		4'332.90	
3637.00	Unterstützungen (Materielle Hilfe)	610'000		680'000		669'607.67	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.03	Rückerstattungen Unterstützungen (Materielle Hilfe)		115'000		80'000		225'930.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		95'000		30'000		84'022.29
579	Fürsorge, übriges	490'900		491'500		430'252.70	
	Nettoergebnis		490'900		491'500		430'252.70
5790	Fürsorge, übriges	490'900		491'500		430'252.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'700		58'500		49'809.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'400		4'500		4'255.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		9'400		7'261.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		28.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800		700		574.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	15'800					
3091.00	Personal halten/werben	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		497.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		89.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	5'000		4'000		2'268.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'500		2'000		1'832.00	
3133.01	Stadt Chur Informatik	6'000		8'000		7'122.15	
3158.00	Unterhalt Software	1'000		2'000		527.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		1'154.60	
3611.07	Sozialdienste SD und SDS Chur	179'000		182'000		175'832.15	
3612.19	Entschädigung an Berufsbeistandschaft Region Imboden	213'300		219'000		179'001.05	
6	VERKEHR	894'600	195'800	945'000	191'000	2'635'116.45	246'401.85
	Nettoergebnis		698'800		754'000		2'388'714.60
613	Kantonsstrassen	30'000		30'000			
	Nettoergebnis		30'000		30'000		
6130	Kantonsstrassen	30'000		30'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	30'000		30'000			
615	Gemeindestrassen	854'600	195'800	905'000	191'000	2'572'671.65	203'471.85
	Nettoergebnis		658'800		714'000		2'369'199.80
6150	Gemeindestrassen	834'000	195'800	832'800	191'000	2'466'288.85	203'401.85

33

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'000		40'500		32'401.00	
3101.02	Signalisationsmaterial	9'000		17'500		13'358.65	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	3'500		3'500		4'614.05	
3120.01	Entsorgungen	1'800		1'800		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		429.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		20'000		9'659.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			50'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	55'000		58'000		318'685.15	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	30'000		25'000		71'268.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000		4'000		4'317.25	
3300.20	Planmässige Abschreibung Strassen/Verkehrswege	182'800		183'000		183'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	466'700		428'300		456'939.75	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					1'370'000.00	
4240.02	Benützung Strassen		8'000		3'000		11'074.00
4250.05	Verkäufe Energiekarten		5'000		5'000		5'845.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'482.85
4830.20	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Strassen/Verkehrswege		182'800		183'000		183'000.00
6154	Strassenbeleuchtung	10'000		11'600		80'292.60	70.00
3120.02	Energie Strassenbeleuchtung	6'500		8'000		8'238.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000					
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000		3'000		71'944.60	
3612.00	Aufwand Crest Ault	500		600		109.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						70.00
6155	Parkplatzbewirtschaftung	10'600		60'600		26'090.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter			50'000		15'530.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	10'600		10'600		10'560.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	10'000		10'000		62'444.80	42'930.00
	Nettoergebnis		10'000		10'000		19'514.80
6220	Regionalverkehr	10'000		10'000		62'444.80	42'930.00
3109.01	Tageskarten					51'333.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'111.45	
3634.01	Beitrag an Nachtbus	10'000		10'000		10'000.00	

34

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe Tageskarten						42'930.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'817'300	1'273'900	1'588'100	1'026'600	1'822'199.01	1'260'422.21
	Nettoergebnis		543'400		561'500		561'776.80
710	Wasserversorgung	415'900	415'900	254'800	254'800	428'671.83	428'671.83
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	415'900	415'900	254'800	254'800	428'671.83	428'671.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'341.65	
3109.03	Wasserbezüge extern	10'000		10'000		8'178.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'000		4'000		337.20	
3120.03	Energie Reservoir/Pumpwerke	3'500		3'500		2'621.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		20'107.20	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	500		500		279.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		47'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000		5'000		11'065.75	
3132.03	Honorar Wasserproben	6'000		6'000		9'533.00	
3134.00	Sachversicherungen	900		700		604.65	
3144.02	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Netz	25'000		20'000		169'202.90	
3144.03	Unterhalt Hydranten	3'000		5'000		2'561.70	
3144.13	Unterhalt Dorfbrunnen	500		500			
3144.14	Übriger Unterhalt/Massnahmen	201'500		73'500		119'298.50	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	21'500				2'406.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		0.03	
3199.06	Vorsteuerkürzung MWST					-2'122.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	93'000		62'600		72'255.95	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
4240.04	Grund- und Bezugsgebühren Wasser		135'000		135'000		137'563.73
4309.01	Übriger Ertrag						4.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		274'900		113'800		285'094.05
4631.05	Beitrag an Löschwasserversorgung		6'000		6'000		6'010.00
720	Abwasserbeseitigung	351'400	351'400	340'900	340'900	341'875.56	341'875.56
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	351'400	351'400	340'900	340'900	341'875.56	341'875.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		17'500		317.50	
3143.01	Unterhalt Netz	25'000		25'000		45'782.10	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		750.01	
3612.00	Aufwand Crest Ault	12'200		12'300		8'742.85	
3612.20	Kostenanteil an ZRAI	300'700		277'600		278'283.10	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	8'000		8'000		8'000.00	
4240.05	Abwassergebühren		330'000		330'000		334'164.37
4309.01	Übriger Ertrag						7.16
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		21'400		10'900		7'704.03
730	Abfallwirtschaft	490'600	490'600	416'900	416'900	434'248.82	434'248.82
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	490'600	490'600	416'900	416'900	434'248.82	434'248.82
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		26'166.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.03	Anschaffung Entsorgungsbehälter	5'000				825.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		579.30	
3130.01	Porti, Telefon, PC-/Bankspesen	1'500		1'500		1'320.10	
3130.02	Gebühren allgemein	4'500		4'500		4'433.35	
3130.06	Sammeldienst AVM	181'000		175'000		171'145.75	
3130.09	Spezialabfallbeseitigung	50'000		48'000		49'499.95	
3130.10	Schulen-Entschädigung Altpapier	4'000		4'000		6'150.30	
3144.16	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'000		18'000		7'318.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500		500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		921.05	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-160.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		720.62	
3199.06	Vorsteuerkürzung MWST					-388.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	19'200		19'200		19'200.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					59'949.45	
3612.00	Aufwand Crest Ault	169'400		102'700		71'568.65	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
4240.06	Kehrichtgebühren		370'000		360'000		379'630.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		20'000		29'004.80
4260.04	Altpapierentsorgungen		4'000		4'000		6'150.30
4270.02	Bussen Abfallwirtschaft						260.00
4309.01	Übriger Ertrag						3.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		72'400		13'700		
4830.30	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Tiefbauten		19'200		19'200		19'200.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	6'000		6'600		4'376.05	
	Nettoergebnis		6'000		6'600		4'376.05
7410	Gewässerverbauungen	6'000		6'600		4'376.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3612.00	Aufwand Crest Ault	5'500		6'100		4'376.05	
750	Arten- und Landschaftsschutz	69'100	4'000	70'100	4'000	61'715.75	
	Nettoergebnis		65'100		66'100		61'715.75
7500	Arten- und Landschaftsschutz	69'100	4'000	70'100	4'000	61'715.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'600			
3120.01	Entsorgungen	1'700		1'700		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		536.75	
3612.00	Aufwand Crest Ault	61'900		60'300		57'943.50	
3635.03	Beitrag an Tierheime	2'000		2'000		1'620.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		4'000		4'000		
761	Luftreinhaltung, Klimaschutz, übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	15'000		18'000		14'970.45	6'558.00
	Nettoergebnis		15'000		18'000		8'412.45
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	15'000		18'000		14'970.45	6'558.00
3130.07	Label Energiestadt	15'000		18'000		14'970.45	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						2'558.00
4630.00	Beiträge vom Bund						4'000.00
771	Friedhof und Bestattung	49'300	12'000	52'900	10'000	173'396.50	10'840.00
	Nettoergebnis		37'300		42'900		162'556.50
7710	Friedhof und Bestattung	49'300	12'000	52'900	10'000	173'396.50	10'840.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	5'500					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	2'500		3'500		1'984.60	
3120.01	Entsorgungen	1'700		1'700		1'615.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungen	500		500		304.55	
3140.03	Unterhalt an Friedhofanlage	3'000		15'000		424.00	
3144.06	Unterhalt Aufbahrungshalle	1'000		1'000		609.80	
3300.10	Planmässige Abschreibung Grundstücke	9'000		9'000		9'000.00	
3612.00	Aufwand Crest Ault	24'100		20'200		19'458.05	
3893.00	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK					140'000.00	
4240.07	Bestattungsgebühren		3'000		1'000		1'840.00
4830.10	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Grundstücke		9'000		9'000		9'000.00
790	Raumordnung	420'000		427'900		362'944.05	
	Nettoergebnis		420'000		427'900		324'716.05
7900	Raumordnung	420'000		427'900		324'716.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	340'000		365'000		242'090.25	
3612.00	Aufwand Crest Ault			2'900		2'625.80	
3637.03	Beiträge an energetische Fördermassnahmen	80'000		60'000		80'000.00	
7901	Mehrwertausgleich					38'228.00	38'228.00
3500.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK					38'228.00	
4022.01	Mehrwertabschöpfung						38'228.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	611'400	465'400	712'300	435'900	561'449.20	625'429.55
	Nettoergebnis		146'000		276'400	63'980.35	
811	Landwirtschaft	100'800	39'400	155'000	35'400	87'842.15	40'108.25
	Nettoergebnis		61'400		119'600	47'733.90	
8110	Landwirtschaft	100'800	39'400	155'000	35'400	87'842.15	40'108.25
3000.03	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		600		550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		44.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		163.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	6'000		6'000		3'652.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'689.80	
3134.00	Sachversicherungen	1'500		1'000		1'300.80	
3141.03	Unterhalt Zäune	9'000		6'500		4'366.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'600		1'600		4'679.85	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Liegenschaften	18'000		69'700		19'527.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		391.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'400		21'400		21'400.00	
3611.08	Beitrag Tierseuchenfonds	4'500		4'500		4'075.25	
3612.00	Aufwand Crest Ault	34'300		39'800		26'000.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000				5'083.00
4260.05	Einzug Tierseuchenfonds		4'500		4'500		4'075.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		9'500		9'500		9'550.00
4830.40	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Hochbauten		21'400		21'400		21'400.00
820	Forstwirtschaft	481'900	421'000	530'400	395'500	446'792.05	580'321.30
	Nettoergebnis		60'900		134'900	133'529.25	
8200	Forstwirtschaft	481'900	421'000	530'400	395'500	446'792.05	580'321.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		1'067.45	
3101.03	Pflanzungen	3'000		3'000		1'638.50	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser, Heizmaterial	1'500		1'500		2'202.50	
3120.01	Entsorgungen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		41'500		56'284.25	
3134.00	Sachversicherungen	700		700		395.10	
3144.04	Unterhalt Blockhaus	2'000		2'000		1'105.55	
3144.05	Unterhalt Schopf	1'000		1'000		159.55	
3145.01	Unterhalt Waldfriedhof	1'000		1'000		32.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3199.07	Betrieb Blockhaus	12'500		12'500		14'088.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Waldungen	21'500		21'500		21'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'200		1'400			
3612.00	Aufwand Crest Ault	390'000		432'800		344'421.10	
3634.03	Beitrag an SELVA/SHF	4'500		4'500		3'897.50	
4240.08	Bestattungsgebühren Waldfriedhof		7'000		3'500		
4240.09	Benützung Blockhaus		40'000		30'000		35'662.50
4240.10	Arbeiten für Dritte		10'000		15'000		64'173.05
4250.02	Verkäufe Nutzholz		94'000		90'000		79'543.60
4250.03	Verkäufe Brennholz		95'000		71'000		93'074.25
4250.04	Verkäufe Forst Diverses		3'000		6'000		17'715.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		4'000		22'000.10
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		4'000		1'000		4'000.00

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3'500		3'500		3'591.80
4631.00	Beiträge vom Kanton		115'000		130'000		207'380.00
4631.06	Beitrag an Zwangsnutzungen		25'000		20'000		31'681.00
4830.60	Auflösung zusätzliche Abschreibungen Waldungen		21'500		21'500		21'500.00
840	Tourismus (allgemein)	28'700	5'000	26'900	5'000	26'815.00	5'000.00
	Nettoergebnis		23'700		21'900		21'815.00
8400	Tourismus (allgemein)	28'700	5'000	26'900	5'000	26'815.00	5'000.00
3635.00	Beitrag an Regionale Tourismusorganisation Chur	15'600		15'600		15'515.00	
3636.10	Beitrag an Verein Die Rheinschlucht/Ruinaulta	8'100		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		5'000.00
9	FINANZEN UND STEUERN	326'800	12'471'000	380'800	12'899'500	328'442.48	15'272'776.67
	Nettoergebnis	12'144'200		12'518'700		14'944'334.19	
910	Steuern	310'200	11'990'000	350'000	12'317'000	315'159.35	14'779'356.90
	Nettoergebnis	11'679'800		11'967'000		14'464'197.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	310'200	10'965'000	350'000	11'293'000	315'159.35	13'273'656.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	112'500		109'200		119'410.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs-/Betriebspersonal					-34'640.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		8'400		6'922.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'900		16'500		4'666.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		100		51.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'600		1'400		1'054.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungen	500		1'000			
3091.00	Personal halten/werben	500		500		516.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		706.15	
3130.02	Gebühren allgemein	9'000		9'000		8'086.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	4'000		4'000			
3133.01	Stadt Chur Informatik	11'300		8'000		7'122.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		264.50	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen (Delkredere)	5'000		5'000		31'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		20'000		18'571.05	
3181.01	Steuererlasse	2'000		2'000		5'669.20	

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-16'951.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3611.01	EDV-Leistungen Kanton	14'000		14'000		12'745.00	
3611.10	Entschädigung Grundstückgewinnsteuerveranlagung	5'000		5'000		4'320.00	
3611.11	Entschädigung Scannen/Archivierung	5'000		4'400		4'284.00	
3631.02	Inkassoprovision Kanton für Einzug Steuern	100'000		140'000		141'061.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		5'450'000		5'170'000		5'624'428.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		725'000		670'000		756'253.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		420'000		350'000		442'337.10
4009.00	Übrige direkte Steuern natürliche Personen						11'143.80
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'270'000		5'000'000		6'404'457.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		13'541.50
4611.01	Entschädigung Kantonale Steuerverwaltung		90'000		93'000		21'495.00
9101	Sondersteuern		1'025'000		1'024'000		1'505'700.30
4021.00	Liegenschaftsteuern		490'000		490'000		532'335.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		455'213.50
4023.00	Handänderungssteuern		300'000		300'000		475'288.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		10'000		10'000		18'503.25
4033.00	Hundesteuern		25'000		24'000		24'360.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	100	300	100	127'800		602.00
	Nettoergebnis	200		127'700		602.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	100	300	100	127'800		602.00
3621.00	Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton	100		100			
4621.01	Ressourcenausgleich (RA) vom Kanton		300		127'800		602.00
950	Ertragsanteile	2'200	416'500	2'200	389'500	1'787.00	427'162.35
	Nettoergebnis	414'300		387'300		425'375.35	
9500	Ertragsanteile	2'200	416'500	2'200	389'500	1'787.00	427'162.35
3601.00	Landschaftsfranken an Kanton	2'200		2'200		1'787.00	
4120.00	Wasserrechtszinsen		260'000		255'000		269'623.10
4120.01	Erlös Gratis- und Vorzugsenergie		56'000		58'000		56'210.75
4120.02	Durchleitungs- und SDL Beiträge		82'000		76'000		82'328.50
4120.03	Wirtschaftsbewilligungen		500		500		1'000.00

41

Erfolgsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.04	Konzession Kies AG Bonaduz		18'000				18'000.00
961	Zinsen	8'300	56'000	22'300	56'000	6'656.13	57'191.17
	Nettoergebnis	47'700		33'700		50'535.04	
9610	Zinsen	8'300	56'000	22'300	56'000	6'656.13	57'191.17
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		100		4.55	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'700		21'700		7'700.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500		500		-1'048.42	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.22
4401.00	Verzugszinsen		5'000		5'000		5'923.95
4420.00	Zinsen Wertschriften		51'000		51'000		51'267.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	6'700	1'000	6'700		6'942.00
	Nettoergebnis	5'700		5'700		6'942.00	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'000	6'700	1'000	6'700		6'942.00
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000		1'000			
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		6'000		6'000		6'252.00
4430.01	Pachtzinse Liegenschaften FV		700		700		690.00
969	Finanzvermögen, übriges	5'000		5'200		4'840.00	
	Nettoergebnis		5'000		5'200		4'840.00
9690	Finanzvermögen, übriges	5'000		5'200		4'840.00	
3420.00	Depotverwaltungsgebühren	5'000		5'200		4'840.00	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		2'500		1'522.25
	Nettoergebnis	1'500		2'500		1'522.25	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500		2'500		1'522.25
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		2'500		1'522.25

42

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung Nettoergebnis	2'848'600	331'600	1'185'000	250'000	631'253.60	15'839.20
			2'517'000		935'000		615'414.40
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'585'000		400'000			
			1'585'000		400'000		
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	1'585'000		400'000			
			1'585'000		400'000		
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'585'000		400'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'585'000		400'000			
5040.008	Kauf Postlokal			400'000			
5040.009	Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 3	1'335'000					
5040.010	Umbauarbeiten ex-Postlokal	250'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	423'600	81'600				
			342'000				
15	Feuerwehr Nettoergebnis	353'600	81'600				
			272'000				
150	Feuerwehr	353'600	81'600				
1500	Feuerwehr	353'600	81'600				
5060.001	Tanklöschfahrzeug Scania	353'600					
6310.004	Beitrag GVG		81'600				
16	Verteidigung Nettoergebnis	70'000					
			70'000				
161	Militärische Verteidigung	70'000					
1610	Militärische Verteidigung	70'000					
5290.001	Planungskredit Schiessanlagen Nulez	70'000					

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG Nettoergebnis					631'253.60	631'253.60
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis					631'253.60	631'253.60
217	Schulliegenschaften					631'253.60	
2170	Schulliegenschaften					631'253.60	
5040.001	Neubau Mehrzweck-Doppelsporthalle und Schulraumerweiterung					631'253.60	
6	VERKEHR Nettoergebnis	390'000		785'000			
			390'000		785'000		
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	390'000		785'000			
			390'000		785'000		
615	Gemeindestrassen	390'000		785'000			
6150	Gemeindestrassen	390'000		785'000			
5010.004	Erschliessungsstrasse Ginellas-Vicrusch			50'000			
5010.010	Studie Entwicklung Dorfplatz			370'000			
5010.011	Strasse Scardanal Etappe C			365'000			
5010.012	Zufahrt Nuign Langsamverkehr	150'000					
5010.013	Verbindung Sportplatz-Via Lag	240'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	450'000	250'000	250'000	250'000	15'839.20	15'839.20
			200'000				
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	450'000	100'000	100'000	100'000	6'599.65	6'599.65
			350'000	100'000			
710	Wasserversorgung	450'000	100'000		100'000		6'599.65
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	450'000	100'000		100'000		6'599.65

Investitionsrechnung

Budget 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Bonaduz

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5031.003	Reservoir und Pumpleitung Salatginas	450'000					
6370.001	Anschlussgebühren Wasserwerk		100'000		100'000		6'599.65
72	Abwasserbeseitigung		150'000		150'000		9'239.55
	Nettoergebnis	150'000		150'000		9'239.55	
720	Abwasserbeseitigung		150'000		150'000		9'239.55
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		150'000		150'000		9'239.55
6370.003	Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung		150'000		150'000		9'239.55