

GEMEINDE JENAZ



VORANSCHLAG

2025

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	671'800.00	89'500.00 582'300.00	577'200.00	90'500.00 486'700.00	539'539.47	96'371.25 443'168.22
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	92'900.00	65'600.00 27'300.00	78'800.00	61'600.00 17'200.00	68'508.00	68'260.59 247.41
2	BILDUNG	1'994'200.00	11'500.00 1'982'700.00	1'962'800.00	12'500.00 1'950'300.00	2'032'189.75	13'755.10 2'018'434.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'400.00	6'400.00	6'200.00	6'200.00	12'668.80	12'668.80
4	GESUNDHEIT	710'300.00	710'300.00	754'100.00	754'100.00	726'978.23	726'978.23
5	SOZIALE SICHERHEIT	278'200.00	73'960.00 204'240.00	261'700.00	71'600.00 190'100.00	217'789.29	78'226.67 139'562.62
6	VERKEHR	322'900.00	70'800.00 252'100.00	326'100.00	86'800.00 239'300.00	571'247.57	106'761.35 464'486.22
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	282'300.00	236'800.00 45'500.00	311'800.00	253'000.00 58'800.00	320'493.64	270'674.17 49'819.47
8	VOLKSWIRTSCHAFT	428'500.00 18'600.00	447'100.00	381'900.00 21'600.00	403'500.00	549'457.80 13'589.10	563'046.90
9	FINANZEN UND STEUERN	39'200.00 3'640'800.00	3'680'000.00	39'200.00 3'368'800.00	3'408'000.00	46'678.33 3'940'216.66	3'986'894.99
T O T A L		4'826'700.00	4'675'260.00	4'699'800.00	4'387'500.00	5'085'550.88	5'183'991.02
Gewinn / Verlust			151'440.00		312'300.00	98'440.14	
		4'826'700.00	4'826'700.00	4'699'800.00	4'699'800.00	5'183'991.02	5'183'991.02

Budget Erfolgsrechnung nach Arten

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	4'826'700.00		4'699'800.00		5'085'550.88	
30	Personalaufwand	804'300.00		687'000.00		649'924.95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	623'400.00		573'300.00		735'569.80	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	156'900.00		213'100.00		143'619.00	
34	Finanzaufwand	17'400.00		17'400.00		20'773.75	
35	Einlagen in Fonds u.Spezialfinanzierung.	5'000.00		5'000.00		16'090.49	
36	Transferaufwand	3'049'900.00		3'025'100.00		3'056'150.94	
38	Ausserordentlicher Aufwand					260'000.00	
39	Interne Verrechnungen	169'800.00		178'900.00		203'421.95	
4	Ertrag		4'675'260.00		4'387'500.00		5'183'991.02
40	Fiskalertrag		2'526'000.00		2'286'000.00		2'467'900.12
41	Regalien und Konzessionen		268'400.00		263'400.00		270'259.90
42	Entgelte		334'800.00		324'600.00		461'957.74
44	Finanzertrag		79'400.00		80'400.00		371'339.63
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		37'900.00		54'100.00		48'822.70
46	Transferertrag		1'263'960.00		1'200'100.00		1'360'288.98
49	Interne Verrechnungen		169'800.00		178'900.00		203'421.95
T O T A L		4'826'700.00	4'675'260.00	4'699'800.00	4'387'500.00	5'085'550.88	5'183'991.02
Gewinn / Verlust			151'440.00		312'300.00	98'440.14	
		4'826'700.00	4'826'700.00	4'699'800.00	4'699'800.00	5'183'991.02	5'183'991.02

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	671'800.00	89'500.00	577'200.00	90'500.00	539'539.47	96'371.25
			582'300.00		486'700.00		443'168.22
01	Legislative und Exekutive	127'400.00	8'000.00	127'400.00	8'900.00	115'349.50	8'001.65
			119'400.00		118'500.00		107'347.85
011	Legislative	23'900.00	8'000.00	25'900.00	8'900.00	20'406.90	8'001.65
			15'900.00		17'000.00		12'405.25
0110	Legislative	23'900.00	8'000.00	25'900.00	8'900.00	20'406.90	8'001.65
			15'900.00		17'000.00		12'405.25
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (GPK, GRK)	8'000.00		10'000.00		5'160.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'000.00		1'000.00		421.70	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					9.85	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00		779.75	
3102.02	Abo Amtsblatt	8'900.00		8'900.00		8'866.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		5'200.00		5'169.60	
4260.01	Rückerstattungen Amtsblatt		8'000.00		8'900.00		8'001.65
012	Exekutive	103'500.00		101'500.00		94'942.60	
			103'500.00		101'500.00		94'942.60
0120	Exekutive	103'500.00		101'500.00		94'942.60	
			103'500.00		101'500.00		94'942.60
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder (Gemeinderat)	82'000.00		80'000.00		80'633.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'000.00		8'000.00		6'587.25	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					175.20	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	500.00		500.00		2'221.90	
3102.02	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	500.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		5'324.50	
3690.01	Übriger Transferaufwand	4'000.00		4'000.00			
02	Allgemeine Dienste	544'400.00	81'500.00	449'800.00	81'600.00	424'189.97	88'369.60
			462'900.00		368'200.00		335'820.37
021	Gemeindeverwaltung	433'100.00	56'500.00	339'700.00	56'100.00	308'274.37	64'390.40
			376'600.00		283'600.00		243'883.97
0210	Gemeindeverwaltung	433'100.00	56'500.00	339'700.00	56'100.00	308'274.37	64'390.40
			376'600.00		283'600.00		243'883.97
3010.01	Löhne des Verwaltungspersonals	245'000.00		226'000.00		197'172.40	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	20'400.00		18'800.00		15'491.20	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskassen	13'000.00		17'500.00		14'457.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	700.00		700.00		413.70	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	2'300.00		2'100.00		2'300.30	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000.00		3'000.00		1'545.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		4'287.60	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		5'121.93	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte, EDV	32'000.00		6'000.00		7'760.85	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		4'109.20	
3130.02	Porti, PC- und Bankspesen	4'300.00		4'300.00		3'949.58	
3130.03	Rechtsberatungen, Prozesskosten	4'000.00		4'000.00			
3132.01	Honorare externe Berater (Bauberatung)	3'000.00		3'000.00		12'058.95	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (externes Rechenzentrum)	65'000.00		14'000.00		12'881.90	
3134.01	Sachversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'857.30	
3150.01	Unterhalt Büromaschinen und -geräte	400.00		400.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00		2'448.55	
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	5'000.00		5'000.00		2'319.21	
3161.01	Mieten, Benützungskosten (Kopierer)	800.00		800.00		503.85	
3170.01	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		418.60	
3604.01	Gebühren an öffentl. Unternehm. (DUN)	300.00		300.00		295.25	
3611.01	Gebühren kantonaler Amtsstellen	7'000.00		7'000.00		5'793.50	
3612.01	Gebühren an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		5'440.45	
3636.01	Beiträge an private Organisationen	1'600.00		1'500.00		1'550.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	600.00		600.00		98.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		16'451.00
4210.02	Baubewilligungsgebühren		12'000.00		12'000.00		13'078.75
4250.01	Verkäufe		400.00				205.50
4260.01	Rückerstattungen		4'500.00		4'500.00		10'028.35
4611.01	Verwaltungskostenbeitrag AHV-Zweistelle		1'800.00		1'800.00		1'777.60
4612.01	Inkassoprovision Kirchgemeinden		5'800.00		5'800.00		5'849.20
4910.03	Verwaltungskosten Beitrag Regiebetriebe		17'000.00		17'000.00		17'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	111'300.00	25'000.00	110'100.00	25'500.00	115'915.60	23'979.20
			86'300.00		84'600.00		91'936.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	111'300.00	25'000.00	110'100.00	25'500.00	115'915.60	23'979.20
			86'300.00		84'600.00		91'936.40
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	26'800.00		26'300.00		25'935.55	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'200.00		2'200.00		2'115.95	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	1'800.00		1'800.00		1'776.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen	100.00		100.00		56.20	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	300.00		300.00		253.85	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'836.10	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	2'000.00		2'000.00		2'233.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung	10'000.00		10'000.00		16'328.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00		68.90	
3134.01	Sachversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'710.50	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'000.00		10'000.00		6'605.15	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00		2'792.00	
3300.01	Ordentliche Abschreibung	54'100.00		54'100.00		54'078.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	500.00		500.00		126.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
4470.01	Liegenschaftenerträge		25'000.00		25'000.00		23'979.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	92'900.00	65'600.00	78'800.00	61'600.00	68'508.00	68'260.59
			27'300.00		17'200.00		247.41
11	Öffentliche Sicherheit		400.00		400.00		
		400.00		400.00			
111	Polizei		400.00		400.00		
		400.00		400.00			
1110	Polizei		400.00		400.00		
		400.00		400.00			
4270.01	Bussen		400.00		400.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	15'900.00	19'600.00	14'500.00	15'600.00	13'053.35	20'582.84
		3'700.00		1'100.00		7'529.49	
140	Allgemeines Rechtswesen	15'900.00	19'600.00	14'500.00	15'600.00	13'053.35	20'582.84
		3'700.00		1'100.00		7'529.49	
1400	Allgemeines Rechtswesen	15'900.00	19'600.00	14'500.00	15'600.00	13'053.35	20'582.84
		3'700.00		1'100.00		7'529.49	
3130.01	Dienstleistungen durch Dritte, GIS	4'300.00		4'300.00		4'284.30	
3130.03	Dienstleistungen für Markt	200.00		200.00			
3612.02	Zivilstandsamt Anteil Region Prättigau/Davos	11'400.00		10'000.00		8'377.05	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					392.00	
4120.01	Marktstandgelder		600.00		600.00		535.00
4612.01	Gebührenanteil Grundbuchamt		15'000.00		15'000.00		15'667.25
4612.03	Gebührenanteil Betreibungs-/ Konkursamt Prättigau/Davos		4'000.00				4'380.59
15	Feuerwehr	58'800.00	43'000.00	51'000.00	43'000.00	40'401.55	45'127.75
			15'800.00		8'000.00	4'726.20	
150	Feuerwehr	58'800.00	43'000.00	51'000.00	43'000.00	40'401.55	45'127.75
			15'800.00		8'000.00	4'726.20	
1500	Feuerwehr	58'800.00	43'000.00	51'000.00	43'000.00	40'401.55	45'127.75
			15'800.00		8'000.00	4'726.20	
3000.01	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		3'000.00		240.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
3120.01	Stromkosten Feuerwehrlokal	2'500.00		2'000.00		2'401.60	
3134.01	Sachversicherungspämien	1'300.00		1'200.00		1'221.80	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt FW-Lokale	600.00		600.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.01	Mietaufwand Feuerwehrlokal	2'200.00		2'200.00		2'200.00	
3612.01	Beitrag Feuerwehrverband Mittelprättigau	49'000.00		41'800.00		34'338.15	
4200.01	Feuerwehropflichtersatz		36'000.00		36'000.00		37'897.75
4470.01	Miete Feuerwehrlokal		2'600.00		2'600.00		2'650.00
4631.01	Entschädigungen vom Kanton		4'400.00		4'400.00		4'580.00
16	Verteidigung	18'200.00	2'600.00	13'300.00	2'600.00	15'053.10	2'550.00
			15'600.00		10'700.00		12'503.10
161	Militärische Verteidigung	6'200.00		3'800.00		5'626.95	
			6'200.00		3'800.00		5'626.95
1610	Militärische Verteidigung	6'200.00		3'800.00		5'626.95	
			6'200.00		3'800.00		5'626.95
3300.01	Ordentliche Abschreibung			2'800.00			
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	1'500.00		1'000.00		1'008.95	
3660.01	Abschreibungen Investitionsbeiträge Regionale Schiessanlage Küblis	4'700.00				4'618.00	
162	Zivile Verteidigung	12'000.00	2'600.00	9'500.00	2'600.00	9'426.15	2'550.00
			9'400.00		6'900.00		6'876.15
1620	Zivilschutz	12'000.00	2'600.00	9'500.00	2'600.00	9'426.15	2'550.00
			9'400.00		6'900.00		6'876.15
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		424.05	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		87.65	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		500.00			
3611.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		8'500.00		8'914.45	
4610.01	Unterhaltspauschale Zivilschutzanlage		2'600.00		2'600.00		2'550.00
2	BILDUNG	1'994'200.00	11'500.00	1'962'800.00	12'500.00	2'032'189.75	13'755.10
			1'982'700.00		1'950'300.00		2'018'434.65
21	Obligatorische Schule	1'936'000.00	11'500.00	1'890'000.00	12'500.00	1'988'539.75	13'755.10
			1'924'500.00		1'877'500.00		1'974'784.65
211	Volksschule	214'000.00		183'000.00		204'276.60	
			214'000.00		183'000.00		204'276.60
2110	Kindergartenstufe	214'000.00		183'000.00		204'276.60	
			214'000.00		183'000.00		204'276.60
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Kindergarten	214'000.00		183'000.00		204'276.60	
212	Primarstufe	821'000.00		742'000.00		831'212.70	
			821'000.00		742'000.00		831'212.70
2120	Primarstufe	821'000.00		742'000.00		831'212.70	
			821'000.00		742'000.00		831'212.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Primarschule	821'000.00		742'000.00		831'212.70	
213	Sekundarstufe I (Oberstufe)	560'000.00		512'000.00		523'012.65	
			560'000.00		512'000.00		523'012.65
2130	Sekundarstufe I (Oberstufe)	560'000.00		512'000.00		523'012.65	
			560'000.00		512'000.00		523'012.65
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Oberstufe	560'000.00		512'000.00		523'012.65	
214	Musikschulen	22'700.00		20'300.00		18'796.00	
			22'700.00		20'300.00		18'796.00
2140	Musikschulen	22'700.00		20'300.00		18'796.00	
			22'700.00		20'300.00		18'796.00
3612.01	Beitrag an Musikschule Prättigau	22'700.00		20'300.00		18'796.00	
217	Schulliegenschaften	198'300.00	11'500.00	191'100.00	12'500.00	170'696.45	13'755.10
			186'800.00		178'600.00		156'941.35
2170	Schulliegenschaften	198'300.00	11'500.00	191'100.00	12'500.00	170'696.45	13'755.10
			186'800.00		178'600.00		156'941.35
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	65'200.00		61'300.00		60'069.75	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	5'100.00		5'100.00		4'906.80	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	4'300.00		4'200.00		4'059.60	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	200.00		200.00		131.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.	700.00		700.00		586.40	
3099.01	Übriger Personalaufwand					1'800.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'779.20	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	8'500.00		6'500.00		5'113.40	
3120.01	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		29'805.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Tel./Internet)	400.00		300.00		389.00	
3134.01	Sachversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'236.75	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'000.00		30'000.00		8'243.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500.00		800.00		1'632.20	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	42'000.00		42'000.00		41'939.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	600.00		700.00		980.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'300.00		1'300.00		3'024.00	
4240.01	Benützungsgebühren MZH+Primarschulhaus		1'500.00		1'500.00		2'905.10
4260.01	Rückerstattungen diverse						50.00
4470.01	Liegenschaftenertrag		10'000.00		11'000.00		10'800.00
219	Volksschule Übriges	120'000.00		241'600.00		240'545.35	
			120'000.00		241'600.00		240'545.35

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2190	Schulrat und Schulleitung	115'000.00		236'600.00		234'045.35	
			115'000.00		236'600.00		234'045.35
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder					1'416.25	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					206.30	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					3.05	
3170.01	Reisekosten und Spesen					62.50	
3612.01	Beitrag an Schulverband FFJS Volksschule übriges	115'000.00		236'600.00		232'357.25	
2192	Volksschule Sonstiges	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
			5'000.00		5'000.00		6'500.00
3170.01	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
25	Allgemeinbildende Schulen	58'200.00		72'800.00		43'650.00	
			58'200.00		72'800.00		43'650.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200.00		72'800.00		43'650.00	
			58'200.00		72'800.00		43'650.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	58'200.00		72'800.00		43'650.00	
			58'200.00		72'800.00		43'650.00
3614.01	Beitrag an EMS (Untergymnasium)	58'200.00		72'800.00		43'650.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	6'400.00		6'200.00		12'668.80	
			6'400.00		6'200.00		12'668.80
32	Kultur, übrige	3'500.00		3'300.00		3'766.00	
			3'500.00		3'300.00		3'766.00
329	Kultur, übriges	3'500.00		3'300.00		3'766.00	
			3'500.00		3'300.00		3'766.00
3290	Kultur, übriges	3'500.00		3'300.00		3'766.00	
			3'500.00		3'300.00		3'766.00
3636.02	Beitrag an Jugendmusik	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.03	Beiträge an andere Institutionen	2'000.00		1'800.00		2'266.00	
34	Sport und Freizeit	2'000.00		2'000.00		935.00	
			2'000.00		2'000.00		935.00
342	Freizeit	2'000.00		2'000.00		935.00	
			2'000.00		2'000.00		935.00
3420	Freizeit	2'000.00		2'000.00		935.00	
			2'000.00		2'000.00		935.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.01	Beitrag an BAW	200.00		200.00		200.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'800.00		1'800.00		735.00	
35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		7'967.80	
			900.00		900.00		7'967.80
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		7'967.80	
			900.00		900.00		7'967.80
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	900.00		900.00		7'967.80	
			900.00		900.00		7'967.80
3134.01	Sachversicherung	300.00		300.00		346.80	
3149.01	Unterhalt Kirchturm Lütwerk	600.00		600.00		7'621.00	
4	GESUNDHEIT	710'300.00		754'100.00		726'978.23	
			710'300.00		754'100.00		726'978.23
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	660'000.00		703'800.00		673'399.60	
			660'000.00		703'800.00		673'399.60
411	Spitäler	380'000.00		470'000.00		412'984.25	
			380'000.00		470'000.00		412'984.25
4110	Spitäler	380'000.00		470'000.00		412'984.25	
			380'000.00		470'000.00		412'984.25
3611.01	Entschädigung an Kanton (Fallbeiträge) (Restdefizit Spitäler und Kliniken)	140'000.00		120'000.00		139'056.00	
3612.01	Betriebsbeitrag an Regionalspital	240'000.00		350'000.00		273'928.25	
412	Alters- und Pflegeheime	280'000.00		233'800.00		260'415.35	
			280'000.00		233'800.00		260'415.35
4120	Alters- und Pflegeheime	280'000.00		233'800.00		260'415.35	
			280'000.00		233'800.00		260'415.35
3612.01	Pflegebeiträge Altersheim Flury-Stiftung	250'000.00		220'000.00		238'319.80	
3612.02	Pflegebeiträge übrige Heime	30'000.00		13'800.00		13'395.55	
3612.03	Leerstände Alterswohnungen Polawasa (Flury Stiftung)					8'700.00	
42	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		47'708.93	
			50'000.00		50'000.00		47'708.93
421	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		47'708.93	
			50'000.00		50'000.00		47'708.93
4210	Ambulante Krankenpflege	50'000.00		50'000.00		47'708.93	
			50'000.00		50'000.00		47'708.93

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Beiträge an Spitex	50'000.00		50'000.00		47'708.93	
49	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00		5'869.70	
			300.00		300.00		5'869.70
490	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00		5'869.70	
			300.00		300.00		5'869.70
4900	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00		5'869.70	
			300.00		300.00		5'869.70
3118.01	Gesundheitswesen, übriges	300.00		300.00		5'869.70	
5	SOZIALE SICHERHEIT	278'200.00	73'960.00	261'700.00	71'600.00	217'789.29	78'226.67
			204'240.00		190'100.00		139'562.62
54	Familie und Jugend	69'000.00	7'300.00	39'000.00		28'296.85	610.00
			61'700.00		39'000.00		27'686.85
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000.00		10'000.00		350.00	
			12'000.00		10'000.00		350.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	12'000.00		10'000.00		350.00	
			12'000.00		10'000.00		350.00
3637.99	Alimentenbevorschussungen	12'000.00		10'000.00		350.00	
4260.99	Rückerstattung Alimentenbevorschussung						
544	Jugendschutz	50'000.00	7'300.00	25'000.00		27'046.60	610.00
			42'700.00		25'000.00		26'436.60
5440	Jugendschutz, Kinder- und Jugendheime	50'000.00	7'300.00			27'046.60	610.00
			42'700.00				26'436.60
3631.01	Solidarisierte Nettokosten des interkommunalen Pools					24'835.55	
3637.99	Kindesschutzmassnahmen (stationäre/ambulante)	50'000.00				2'211.05	
4637.99	Elternbeiträge an Kindesschutzmassnahmen		7'300.00				610.00
3631.01	Beiträge Kanton "Stationäre Kinderschutzmassnahmen"			25'000.00			
545	Leistungen an Familien	7'000.00		4'000.00		900.25	
			7'000.00		4'000.00		900.25
5450	Leistungen an Familien, Kinderkrippen und Kinderhorte	7'000.00		4'000.00		900.25	
			7'000.00		4'000.00		900.25
3611.01	Familienergänzende Kinderbetreuung	7'000.00		4'000.00		900.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	209'200.00	66'660.00	222'700.00	71'600.00	189'492.44	77'616.67
			142'540.00		151'100.00		111'875.77
572	Wirtschaftliche Hilfe	125'500.00	66'660.00	143'000.00	71'600.00	117'798.40	77'616.67
			58'840.00		71'400.00		40'181.73

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720	Wirtschaftliche Hilfe	125'500.00	66'660.00	143'000.00	71'600.00	117'798.40	77'616.67
			58'840.00		71'400.00		40'181.73
3130.01	Rechtsberatungen, Prozesskosten	2'000.00		6'000.00		1'351.05	
3631.01	Beiträge an Kant. Lastenausgleich	33'500.00		2'000.00		3'287.55	
3637.99	Unterstützungsleistungen	90'000.00		135'000.00		113'159.80	
4260.99	Rückerstattung Unterstützungsleistungen		10'100.00		9'600.00		38'251.17
4631.01	Kantonsbeiträge		56'560.00		62'000.00		39'365.50
579	Fürsorge, übriges	83'700.00		79'700.00		71'694.04	
			83'700.00		79'700.00		71'694.04
5790	Fürsorge, übriges	83'700.00		79'700.00		71'694.04	
			83'700.00		79'700.00		71'694.04
3612.01	Beitrag an Regionaler Sozialdienst	36'000.00		35'000.00		28'998.75	
3612.02	Berufsbeistandschaft Anteil Region Prättigau/Davos	45'900.00		42'900.00		40'881.49	
3631.01	Gemeindebeitrag an Integrationsmassn.	1'800.00		1'800.00		1'813.80	
6	VERKEHR	322'900.00	70'800.00	326'100.00	86'800.00	571'247.57	106'761.35
			252'100.00		239'300.00		464'486.22
61	Strassenverkehr	315'600.00	70'800.00	318'800.00	86'800.00	562'816.57	106'761.35
			244'800.00		232'000.00		456'055.22
615	Gemeindestrassen	131'900.00	3'000.00	169'200.00	3'000.00	416'537.30	21'668.55
			128'900.00		166'200.00		394'868.75
6150	Gemeindestrassen	131'900.00	3'000.00	169'200.00	3'000.00	416'537.30	21'668.55
			128'900.00		166'200.00		394'868.75
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3101.01	Verbrauchsmaterialien	8'000.00		8'000.00		5'269.80	
3110.01	Signalisationsmaterial	300.00		300.00		352.70	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	7'000.00		6'000.00		6'092.80	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		13'857.41	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Strassen	20'000.00		16'000.00		45'046.38	
3141.02	Strassenreinigung	3'500.00		3'000.00		2'984.75	
3141.03	Schneeräumung, Winterdienst	5'000.00		15'000.00		13'722.76	
3149.01	Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'000.00		2'000.00		198.70	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	38'000.00		69'800.00		26'788.00	
3893.01	Einlagen in Vorfinanzierung des EK "Sanierung Dorfstrassen"					260'000.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	10'000.00		11'000.00		11'123.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	36'000.00		36'000.00		31'101.00	
4240.01	Parkplatzgebühren		3'000.00		3'000.00		5'120.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter						15'816.15

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.01	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen						732.40
619	Werkbetrieb	183'700.00	67'800.00	149'600.00	83'800.00	146'279.27	85'092.80
			115'900.00		65'800.00		61'186.47
6190	Werkbetrieb	183'700.00	67'800.00	149'600.00	83'800.00	146'279.27	85'092.80
			115'900.00		65'800.00		61'186.47
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	104'000.00		77'800.00		79'608.65	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	8'600.00		6'400.00		5'998.70	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'700.00		5'500.00		5'221.60	
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung	800.00		700.00		621.60	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'300.00		900.00		672.80	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		607.05	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		11'720.65	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00		699.85	
3120.01	Ver- und Entsorgung	5'800.00		5'800.00		5'659.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					538.67	
3134.01	Versicherungsprämien	3'700.00		3'700.00		3'347.15	
3137.01	Verkehrsabgaben	1'900.00		1'900.00		2'194.90	
3144.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	800.00		800.00		91.50	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge	22'000.00		22'000.00		24'003.40	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigung	2'000.00		1'000.00		1'426.00	
3910.01	Anteil Arbeitsaufwand Forst	3'000.00		3'000.00		1'862.00	
3920.01	Interne Verrechn. Masch./Material andere Dienststellen	5'000.00		3'000.00		2'005.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter						60.00
4910.02	Interne Verrechnung Personalaufwand		62'800.00		78'800.00		78'099.00
4920.02	Interne Verrechnung Maschinenkosten		5'000.00		5'000.00		6'933.80
62	Öffentlicher Verkehr	7'300.00		7'300.00		8'431.00	
			7'300.00		7'300.00		8'431.00
621	Bahninfrastruktur	7'300.00		7'300.00		8'431.00	
			7'300.00		7'300.00		8'431.00
6210	Bahninfrastruktur	7'300.00		7'300.00		8'431.00	
			7'300.00		7'300.00		8'431.00
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	7'300.00		7'300.00		8'431.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	282'300.00	236'800.00	311'800.00	253'000.00	320'493.64	270'674.17
			45'500.00		58'800.00		49'819.47
71	Wasserversorgung	72'200.00	72'200.00	95'100.00	95'100.00	75'034.70	75'034.70
710	Wasserversorgung	72'200.00	72'200.00	95'100.00	95'100.00	75'034.70	75'034.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	72'200.00	72'200.00	95'100.00	95'100.00	75'034.70	75'034.70
3010.01	Besoldungen	16'300.00		10'000.00		11'182.50	
3050.01	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV	1'400.00				68.60	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00					
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				24.25	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	200.00					
3099.01	Übriger Personalaufwand					78.95	
3101.01	Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		274.88	
3110.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Material	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Energie Reservoir/Pumpwerke	4'500.00		4'500.00		6'429.35	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		9'138.91	
3134.01	Sachversicherungen	100.00		100.00		61.20	
3143.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		40'000.00		22'685.57	
3160.01	Mieten, Pachten	900.00		900.00		934.50	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	500.00					
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	4'300.00		25'900.00		1'173.00	
3510.01	Einlage in Spezialfinanzierung					16'090.49	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					367.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst			1'500.00		525.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Wassergebühren		70'000.00		70'000.00		75'034.70
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'200.00		25'100.00		
72	Abwasserbeseitigung	137'800.00	137'800.00	131'100.00	131'100.00	149'481.02	149'481.02
720	Abwasserbeseitigung	137'800.00	137'800.00	131'100.00	131'100.00	149'481.02	149'481.02
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	137'800.00	137'800.00	131'100.00	131'100.00	149'481.02	149'481.02
3120.01	Energie Abwasserpumpwerk	300.00		300.00		279.57	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'018.24	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	6'000.00		6'000.00		920.01	
3612.01	Betriebsbeitrag ARA	123'000.00		116'300.00		139'143.20	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					49.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		1'000.00		1'071.00	
3910.03	Anteil Personalaufwand Verwaltung	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren Abwasser		106'000.00		106'000.00		123'539.55
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		31'800.00		25'100.00		25'941.47
73	Abfallwirtschaft	34'200.00	24'300.00	34'200.00	24'300.00	53'623.05	41'258.45
			9'900.00		9'900.00		12'364.60
730	Abfallwirtschaft	34'200.00	24'300.00	34'200.00	24'300.00	53'623.05	41'258.45
			9'900.00		9'900.00		12'364.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'100.00		10'100.00		12'454.60	
			10'100.00		10'100.00		12'454.60
3101.01	Hundehygiene (Robidog)	2'000.00		2'000.00		1'008.30	
3612.01	Beitrag an regionalen Sammeldienst ARA Tierkörperbeseitigung	2'600.00		2'600.00		2'650.80	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		1'000.00		1'886.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	4'500.00		4'500.00		6'909.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	23'900.00	23'900.00	23'900.00	23'900.00	41'168.45	41'168.45
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		3'870.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.40	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					35.45	
3130.02	Altölentsorgung	400.00		400.00		508.25	
3130.03	Entsorgung Alteisen	5'000.00		5'000.00		3'536.85	
3130.04	Altglasentsorgung	4'000.00		4'000.00		5'427.55	
3130.05	Übrige Entsorgungen (Papier, Karton, Kleider)	4'000.00		4'000.00		5'805.65	
3143.01	Unterhalt Gründeponie	200.00		200.00		13'742.30	
3144.01	Unterhalt Sammelstelle	200.00		200.00			
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	1'000.00		1'000.00		3'234.00	
3910.03	Anteil Verwaltungsaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4240.01	Kehrichtgebühren		17'000.00		17'000.00		18'217.20
4250.01	Verkaufserlös Entsorgungen		3'000.00		3'000.00		8'755.02
4510.01	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'900.00		3'900.00		14'196.23
7303	Schuttdeponie	200.00	400.00	200.00	400.00		90.00
		200.00		200.00		90.00	
3130.01	Dienstleistungen für Humusdeponie	200.00		200.00			
4240.01	Humusgebühren		400.00		400.00		90.00
77	Übriger Umweltschutz	13'000.00	2'500.00	28'000.00	2'500.00	21'815.70	4'900.00
			10'500.00		25'500.00		16'915.70
771	Friedhof und Bestattung	13'000.00	2'500.00	28'000.00	2'500.00	21'815.70	4'900.00
			10'500.00		25'500.00		16'915.70
7710	Friedhof und Bestattung	13'000.00	2'500.00	28'000.00	2'500.00	21'815.70	4'900.00
			10'500.00		25'500.00		16'915.70
3010.01	Löhne des Betriebspersonals					1'596.90	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV					103.10	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.05	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldvers.					19.50	
3118.01	Anschaffung Urnengräber			15'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'063.35	
3143.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	500.00		500.00		559.80	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	1'000.00		1'000.00		4'214.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	10'000.00		10'000.00		14'259.00	
4240.01	Grabtaxen		2'500.00		2'500.00		4'900.00
79	Raumordnung	25'100.00		23'400.00		20'539.17	
			25'100.00		23'400.00		20'539.17

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	25'100.00		23'400.00		20'539.17	
			25'100.00		23'400.00		20'539.17
7900	Raumordnung	25'100.00		23'400.00		20'539.17	
			25'100.00		23'400.00		20'539.17
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter Fachexperten	2'000.00		500.00		398.50	
3612.01	Beitrag an Region Prättigau/Davos (Regionalplanung)	23'100.00		22'900.00		20'140.67	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	428'500.00	447'100.00	381'900.00	403'500.00	549'457.80	563'046.90
		18'600.00		21'600.00		13'589.10	
81	Landwirtschaft	48'200.00	49'100.00	52'200.00	49'100.00	42'587.55	48'867.90
		900.00			3'100.00	6'280.35	
811	Landwirtschaft	48'200.00	49'100.00	52'200.00	49'100.00	42'587.55	48'867.90
		900.00			3'100.00	6'280.35	
8110	Landwirtschaft	48'200.00	49'100.00	52'200.00	49'100.00	42'587.55	48'867.90
		900.00			3'100.00	6'280.35	
3101.01	Verbrauchsmaterial	1'400.00		1'400.00		98.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					588.00	
3134.01	Sachversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'703.35	
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		7'916.00	
3144.01	Unterhalt Alpbgebäude	10'000.00		10'000.00		9'018.40	
3300.01	Ordentliche Abschreibungen	11'200.00		11'200.00		11'210.00	
3637.01	Abschussprämien (Füchse und Marder)					80.00	
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst	2'000.00		6'000.00		8'256.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	7'000.00		7'000.00		3'717.00	
4470.01	Weidetaxen		12'600.00		12'600.00		12'343.90
4470.02	Pachtzinsen		7'500.00		7'500.00		7'524.00
4635.01	Gemeindeanteil Sömmerungsbeiträge		29'000.00		29'000.00		29'000.00
82	Forstwirtschaft	361'300.00	380'000.00	310'600.00	336'400.00	480'241.60	495'936.60
		18'700.00		25'800.00		15'695.00	
820	Forstwirtschaft	301'300.00	320'000.00	255'600.00	281'400.00	411'188.45	426'883.45
		18'700.00		25'800.00		15'695.00	
8200	Forstwirtschaft	301'300.00	320'000.00	255'600.00	281'400.00	411'188.45	426'883.45
		18'700.00		25'800.00		15'695.00	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	137'000.00		90'000.00		91'423.15	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	11'400.00		7'400.00		7'121.20	
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskasse	7'000.00		3'500.00		3'092.65	
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'200.00		1'400.00		1'369.40	
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.	1'700.00		1'000.00		798.30	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01	Übriger Personalaufwand					607.10	
3100.01	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		308.20	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		4'405.35	
3110.01	Anschaff. Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	25'000.00				81'242.35	
3130.01	Dienstleistungen und Honorare	2'000.00		9'000.00		10'908.00	
3130.02	Kulturarbeiten durch Dritte			4'000.00		2'760.00	
3130.03	Holzerntearbeiten durch Dritte	45'000.00		70'000.00		142'009.95	
3134.01	Sachversicherungen	4'000.00		3'000.00		2'143.50	
3137.01	Verkehrssteuern und Abgaben	1'000.00		500.00		533.50	
3141.01	Unterhalt Waldstrassen/Verkehrswege	35'000.00		27'000.00		33'110.20	
3151.01	Unterhalt Maschinen	5'000.00		5'000.00		3'523.30	
3160.01	Miete Holzlagerplatz	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesenentschädigungen	2'000.00		800.00		1'061.00	
3634.01	Beitrag an SHF, SELVA	6'000.00		6'000.00		6'114.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	6'000.00		15'000.00		9'723.00	
3920.02	Anteil Maschinenaufwand Werkdienst	5'000.00		5'000.00		6'933.80	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		200.00		570.50
4250.01	Stammholzverkäufe		31'000.00		25'000.00		70'137.55
4250.03	Industrie- und Brennholzverkäufe		8'000.00		8'500.00		8'517.80
4260.01	Rückerstattungen Dritter				600.00		4'330.00
4630.01	Rückerstattungen Mineralölsteuer		3'000.00		2'000.00		2'404.25
4631.01	Entschädigungen vom Kanton		8'000.00		10'000.00		8'944.20
	Försterbesoldung						
4631.02	Beiträge vom Kanton		184'000.00		157'000.00		230'590.00
4910.01	Interne Verrechn. Personal		80'000.00		78'100.00		99'384.15
	andere Dienststellen						
4920.01	Interne Verrechn. Masch./Material						2'005.00
	andere Dienststellen						
825	Wald-Klimaschutz Schweiz	60'000.00	60'000.00	55'000.00	55'000.00	69'053.15	69'053.15
8251	Wald-Klimaschutz Schweiz	60'000.00	60'000.00	55'000.00	55'000.00	69'053.15	69'053.15
3501.01	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	5'000.00		5'000.00			
3910.11	Dienstleistungen Forstwirtschaft	55'000.00		50'000.00		69'053.15	
4501.01	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						8'685.00
4690.11	Beiträge Wald-Klimaschutz Schweiz		60'000.00		55'000.00		60'368.15
84	Tourismus	19'000.00	18'000.00	19'100.00	18'000.00	26'628.65	18'242.40
			1'000.00		1'100.00		8'386.25
840	Tourismus	19'000.00	18'000.00	19'100.00	18'000.00	26'628.65	18'242.40
			1'000.00		1'100.00		8'386.25
8400	Tourismus (allgemein)	19'000.00	18'000.00	19'100.00	18'000.00	26'628.65	18'242.40
			1'000.00		1'100.00		8'386.25
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	800.00		800.00		800.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	100.00		100.00		65.40	
3053.01	AG Beiträge an Unfallversicherung					6.75	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter					754.00	
3612.02	Beitrag an Marketing Prättigau	17'400.00				16'708.00	
3612.03	Beitrag Tarifverbund RhB					4'000.00	
	(Gemeinde Küblis)						

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.01	Beitrag an Prättigau Tourismus GmbH			17'000.00			
3910.01	Anteil Personalaufwand Forst					367.50	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst	500.00		1'000.00		3'927.00	
4035.01	Kurtaxen		18'000.00		18'000.00		18'242.40
9	FINANZEN UND STEUERN	39'200.00	3'680'000.00	39'200.00	3'408'000.00	46'678.33	3'986'894.99
		3'640'800.00		3'368'800.00		3'940'216.66	
91	Steuern	19'100.00	2'508'000.00	19'100.00	2'268'000.00	21'309.93	2'457'009.41
		2'488'900.00		2'248'900.00		2'435'699.48	
910	Steuern	19'100.00	2'508'000.00	19'100.00	2'268'000.00	21'309.93	2'457'009.41
		2'488'900.00		2'248'900.00		2'435'699.48	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	15'600.00	2'180'000.00	15'600.00	2'190'000.00	19'149.93	2'292'078.01
		2'164'400.00		2'174'400.00		2'272'928.08	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand	7'600.00		7'600.00		7'497.30	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)					1'233.70	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	8'000.00		8'000.00		10'418.93	
4000.01	Einkommenssteuern natürliche Personen		1'650'000.00		1'650'000.00		1'711'697.12
4001.01	Vermögenssteuern natürliche Personen		340'000.00		360'000.00		346'002.00
4002.01	Quellensteuern natürliche Personen		90'000.00		80'000.00		112'564.15
4010.01	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		100'000.00		100'000.00		114'463.05
4612.01	Gebührenanteil Steuerallianz Prättigau						7'351.69
9101	Sondersteuern	3'500.00	328'000.00	3'500.00	78'000.00	2'160.00	164'931.40
		324'500.00		74'500.00		162'771.40	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse	1'000.00		1'000.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton Fallpauschalen Grundstücksgewinnsteuern	2'500.00		2'500.00		2'160.00	
4021.01	Liegenschaftsteuern		250'000.00				
4022.01	Grundstückgewinnsteuern		30'000.00		30'000.00		45'850.45
4023.01	Handänderungssteuern		30'000.00		30'000.00		109'175.55
4024.01	Erbanfall- und Schenkungssteuern		10'000.00		10'000.00		
4033.01	Hundesteuern		8'000.00		8'000.00		9'905.40
93	Finanz- und Lastenausgleich		882'000.00		855'000.00		946'521.00
		882'000.00		855'000.00		946'521.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		882'000.00		855'000.00		946'521.00
		882'000.00		855'000.00		946'521.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		882'000.00		855'000.00		946'521.00
		882'000.00		855'000.00		946'521.00	
4621.01	Ressourcenausgleich Kanton (RA)		882'000.00		855'000.00		946'521.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile		267'800.00		262'800.00		269'724.90
		267'800.00		262'800.00		269'724.90	
950	Ertragsanteile		267'800.00		262'800.00		269'724.90
		267'800.00		262'800.00		269'724.90	
9500	Ertragsanteile		267'800.00		262'800.00		269'724.90
		267'800.00		262'800.00		269'724.90	
4120.01	Konzession/Schöpfgebühr Kieswerk		160'000.00		155'000.00		169'946.40
4120.02	Konzession Wasser Schanänn		1'800.00		1'800.00		1'795.25
4120.03	Abgabe Sondernutzung öffentl. Grund und Boden		90'000.00		90'000.00		82'993.50
4120.04	Konzession Sportbahnen Danusa AG		15'000.00		15'000.00		13'410.55
4120.05	Konzession Fideriser Heuberge AG		1'000.00		1'000.00		1'079.20
4120.06	Wirtschaftspatente						500.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	20'100.00	21'700.00	20'100.00	21'700.00	25'368.40	313'310.13
		1'600.00		1'600.00		287'941.73	
961	Zinsen	7'300.00	6'500.00	7'300.00	6'500.00	4'600.00	10'860.13
			800.00		800.00	6'260.13	
9610	Zinsen	7'300.00	6'500.00	7'300.00	6'500.00	4'600.00	10'860.13
			800.00		800.00	6'260.13	
3400.01	Zinsen laufende Verbindlichkeiten	2'700.00		2'700.00			
3406.01	Verzinsung langfristige Darlehen	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
4401.01	Zinsen aus Guthaben (Verzugszins, Kontokorrente)		3'000.00		3'000.00		5'986.55
4402.01	Zinsen kurzfristige Anlagen						1'796.10
4407.01	Zinsen langfristige Anlagen		3'500.00		3'500.00		3'077.48
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'800.00	15'200.00	12'800.00	15'200.00	20'768.40	302'450.00
		2'400.00		2'400.00		281'681.60	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	12'800.00	15'200.00	12'800.00	15'200.00	20'768.40	302'450.00
		2'400.00		2'400.00		281'681.60	
3010.01	Löhne des Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		2'498.95	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00		179.05	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherungen					2.35	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					30.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					908.00	
3134.01	Sachversicherungen	500.00		500.00		492.80	
3430.01	Baulicher Unterhalt (inkl. Betriebs- und Verbrauchsmaterial)	2'000.00		2'000.00		3'308.15	
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte)	600.00		600.00		63.65	
3439.01	Ver- und Entsorgung	7'000.00		7'000.00		12'321.95	
3439.02	Miete Parkplatz Eingang Säali altes Schulhaus	500.00		500.00		480.00	
3910.02	Anteil Personalaufwand Werkdienst					483.00	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.01	Realisierte Gewinne Finanzvermögen "Verkauf ehemalige Kanzlei"						300'000.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse		15'000.00		15'000.00		1'250.00
4432.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		200.00		200.00		1'200.00
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		329.55
		500.00		500.00		329.55	
971	Rückverteilungen		500.00		500.00		329.55
		500.00		500.00		329.55	
9710	Rückverteilungen C02-Abgabe		500.00		500.00		329.55
		500.00		500.00		329.55	
4699.01	Rückerstattung Co2 Abgabe		500.00		500.00		329.55
T O T A L		4'826'700.00	4'675'260.00	4'699'800.00	4'387'500.00	5'085'550.88	5'183'991.02
Gewinn / Verlust			151'440.00		312'300.00	98'440.14	
		4'826'700.00	4'826'700.00	4'699'800.00	4'699'800.00	5'183'991.02	5'183'991.02

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	10'000.00	10'000.00			92'368.00	92'368.00
16	Verteidigung	10'000.00	10'000.00			92'368.00	92'368.00
161	Militärische Verteidigung	10'000.00	10'000.00			92'368.00	92'368.00
1610	Militärische Verteidigung	10'000.00	10'000.00			92'368.00	92'368.00
5620.01	Beitrag Regionale Schiessanlage Küblis					92'368.00	
5620.02	Sanierung Schiessanlage Sturmaboda	10'000.00					
2	BILDUNG	550'000.00	550'000.00				
21	Obligatorische Schule	550'000.00	550'000.00				
217	Schulliegenschaften	550'000.00	550'000.00				
2170	Schulliegenschaften	550'000.00	550'000.00				
5040.02	Sanierung Dach Schulhaus	550'000.00					
6	VERKEHR	700'000.00	700'000.00	900'000.00	900'000.00	366'629.10	102'467.10
61	Strassenverkehr	700'000.00	700'000.00	900'000.00	900'000.00	322'575.45	322'575.45
615	Gemeindestrassen	700'000.00	700'000.00	900'000.00	900'000.00	322'575.45	322'575.45
6150	Gemeindestrassen	700'000.00	700'000.00	900'000.00	900'000.00	322'575.45	322'575.45
5010.05	Sanierung Strasse Elsarut					301'035.45	
5010.06	Sanierung Strasse Kuhgasse	700'000.00		900'000.00		21'540.00	
62	Öffentlicher Verkehr					44'053.65	102'467.10
621	Bahninfrastruktur					58'413.45	102'467.10
6210	Bahninfrastruktur					44'053.65	102'467.10
5010.01	Umbau Bushaltestellen					58'413.45	
5010.02	Umbau Haltestelle "Rosengarten"					11'038.50	
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton					33'015.15	102'467.10
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'130'000.00	664'450.00	845'000.00	686'000.00	373'583.22	108'238.90
			465'550.00		159'000.00		265'344.32

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2025		Voranschlag 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
71	Wasserversorgung	1'100'000.00	608'450.00 491'550.00	770'000.00	630'000.00 140'000.00	332'628.22	51'304.90 281'323.32
710	Wasserversorgung	1'100'000.00	608'450.00 491'550.00	770'000.00	630'000.00 140'000.00	332'628.22	51'304.90 281'323.32
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'100'000.00	608'450.00 491'550.00	770'000.00	630'000.00 140'000.00	332'628.22	51'304.90 281'323.32
5031.02	Erneuerung WV Jenazer Kuhalpen			770'000.00		332'628.22	
5031.03	Erneuerung Wasserreservoir Valapint	1'100'000.00					
6310.01	Investitionsbeiträge Kanton/Bund		558'450.00		580'000.00		
6370.01	Anschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		50'260.95
6370.02	Beiträge Privater WV Jenazer Kuhalpen						1'043.95
72	Abwasserbeseitigung		56'000.00		56'000.00		56'934.00
		56'000.00		56'000.00		56'934.00	
720	Abwasserbeseitigung		56'000.00		56'000.00		56'934.00
		56'000.00		56'000.00		56'934.00	
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)		56'000.00		56'000.00		56'934.00
		56'000.00		56'000.00		56'934.00	
6370.01	Anschlussgebühren		56'000.00		56'000.00		56'934.00
79	Raumordnung	30'000.00		75'000.00		40'955.00	
			30'000.00		75'000.00		40'955.00
790	Raumordnung	30'000.00		75'000.00		40'955.00	
			30'000.00		75'000.00		40'955.00
7900	Raumordnung	30'000.00		75'000.00		40'955.00	
			30'000.00		75'000.00		40'955.00
5090.01	Revision Ortsplanung	30'000.00		75'000.00		40'955.00	
TOTAL		2'390'000.00	664'450.00	1'745'000.00	686'000.00	832'580.32	210'706.00
Gewinn / Verlust			1'725'550.00		1'059'000.00		621'874.32
		2'390'000.00	2'390'000.00	1'745'000.00	1'745'000.00	832'580.32	832'580.32