

Stadt Fürstenau



Budget 2025

Fürstenau, 28. November 2024

Inhaltsverzeichnis Budget 2025

	Seite
Budget Erfolgsrechnung Zusammenzug	2
Budget Erfolgsrechnung ausführlich	3 – 11
Budget Investitionsrechnung Zusammenzug	12
Budget Investitionsrechnung ausführlich	13

a) Zusammenzug		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand	275'200	38'000 237'200	268'700	33'500 235'200	216'349.19	43'740.09 172'609.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand	36'200	18'400 17'800	36'500	16'300 20'200	43'272.50	19'551.10 23'721.40
2	BILDUNG Nettoaufwand	869'500	47'700 821'800	855'900	44'300 811'600	899'722.59	50'417.45 849'305.14
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE Nettoaufwand	35'500	1'400 34'100	26'300	1'000 25'300	20'969.65	1'260.00 19'709.65
4	GESUNDHEIT Nettoaufwand	338'200	338'200	240'100	240'100	378'039.56	378'039.56
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand	77'200	77'200	48'200	48'200	34'499.85	132.85 34'367.00
6	VERKEHR Nettoaufwand	107'600	34'600 73'000	73'700	16'200 57'500	108'807.90	15'865.00 92'942.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand	244'000	190'000 54'000	230'400	177'800 52'600	252'324.50	193'476.92 58'847.58
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand	40'400	24'300 16'100	39'400	34'200 5'200	38'071.95	28'092.60 9'979.35
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag	33'900 1'611'600	1'645'500	29'600 1'424'300	1'453'900	34'761.80 1'639'521.68	1'674'283.48
	Total Aufwand	2'057'700		1'848'800		2'026'819.49	
	Total Ertrag		1'999'900		1'777'200		2'026'819.49
	Aufwandüberschuss		57'800		71'600		
	Ertragsüberschuss						

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	275'200	38'000	268'700	33'500	216'349.19	43'740.09
	Nettoaufwand		237'200		235'200		172'609.10
0110	Legislative	15'000		9'600		7'845.60	
	Nettoaufwand		15'000		9'600		7'845.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		700		554.00	
3132.00	Honorare externe Berater	11'000		6'000		5'000.00	
3199.00	Übriger Sachaufwand	900		900		81.60	
3910.00	Interne Verrechnung Weibeldienst	500					
0120	Exekutive	37'600		36'500		37'009.29	
	Nettoaufwand		37'600		36'500		37'009.29
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	32'000		32'000		31'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'100		2'229.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				100.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	500		500		530.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'700.00	
3132.00	Honorare externe Berater					449.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	400		400			
3170.01	Anlässe, Repräsentationen	500		500		500.00	
0210	Gemeindeverwaltung	187'300	32'400	187'300	29'900	153'821.62	37'022.54
	Nettoaufwand		154'900		157'400		116'799.08
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	112'000		115'000		118'386.35	
3010.09	Versicherungsleistungen					-35'773.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'100		7'700		5'798.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000		7'300		4'572.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		172.10	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'500		1'900		1'166.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'400		1'239.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		3'340.55	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	1'500		1'000		2'190.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		6'000		5'183.15	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar- und geräte	1'400		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		6'179.90	
3118.00	Anschaffung Software	1'000		1'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		2'752.55	
3130.02	Kommunikationsaufwand	3'000		4'000		1'637.71	
3130.04	Gebührenbelastungen durch Dritte	6'000		6'000		5'600.56	
3130.05	Homepage Fürstenuau	3'700		500		549.05	
3130.06	Mitgliederbeiträge	100		100		40.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'000		14'000		12'845.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900		3'500		3'801.25	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar- und geräte	300				280.00	
3153.00	Unterhalt Hardware	300				429.70	
3162.00	Miete Kopiergerät	3'000		3'000		2'455.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					146.95	
3611.01	Entschädigung an Kanton Steuerverwaltung	3'500		3'000		3'474.10	
3611.02	Entschädigung an Kanton Amt für Informatik	2'000		2'000		1'954.55	
3611.03	Entschädigung an Kanton Schätzungsamt	300		200		268.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		330.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten	4'800		4'800		4'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		2'000		2'332.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		7'323.75
4611.01	Entschädigung vom Kanton Steuerallianz		4'000		4'000		4'340.59
4611.02	Entschädigung vom Kanton AHV-Zweigstelle		800		800		821.20
4611.09	Entschädigung vom Kanton Übriges		600		500		722.10
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		2'000		1'600		2'482.10
4930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten		19'000		19'000		19'000.00
0220	Bauverwaltung	16'900	2'000	18'300		1'998.88	2'515.00
	Nettoaufwand		14'900		18'300		
	Nettoertrag					516.12	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	8'000		8'000		1'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		47.36	
3054.00	AG-Beiträge FAK					11.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3130.06	Mitgliederbeiträge	200		200		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	5'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4210.00	Baubewilligungsgebühren		2'000				1'175.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'340.00
0260	Region	14'000		12'500		9'653.00	
	Nettoaufwand		14'000		12'500		9'653.00
3612.00	Region Viamala Geschäftsstelle	14'000		12'500		9'653.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften	4'400	3'600	4'500	3'600	6'020.80	4'202.55
	Nettoaufwand		800		900		1'818.25
3010.00	Löhne Betriebspersonal	400		400		297.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100		1'100		968.95	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		200		237.55	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'000		1'000		1'616.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	200		100		1'900.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						602.55
4470.01	Liegenschaftserträge		3'600		3'600		3'600.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	36'200	18'400	36'500	16'300	43'272.50	19'551.10
	Nettoaufwand		17'800		20'200		23'721.40
1110	Polizei	2'300	600	2'300	800	2'549.10	480.00
	Nettoaufwand		1'700		1'500		2'069.10
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'800		1'800		1'890.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		126.95	
3054.00	AG-Beiträge FAK					30.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		501.90	
4270.00	Ordnungsbussen		600		800		480.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	5'500		8'000		15'591.45	
	Nettoaufwand		5'500		8'000		15'591.45
3132.00	Honorare Vermessung	5'500		5'000		8'092.70	
3611.00	Kosten stationäre Kinderschutzmassnahmen			3'000		7'498.75	
1406	Regionales Zivilstandsamt	5'500		5'800		4'958.00	
	Nettoaufwand		5'500		5'800		4'958.00
3612.00	Region Viamala Zivilstandsamt	5'500		5'800		4'958.00	
1407	Regionales Betreibungsamt	1'100		1'100			1'571.00
	Nettoaufwand		1'100		1'100		
	Nettoertrag					1'571.00	
3612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt	1'100		1'100			
4612.00	Region Viamala Betreibungs- und Konkursamt						1'571.00
1500	Feuerwehr	17'600	13'600	15'800	12'000	16'644.70	13'970.85
	Nettoaufwand		4'000		3'800		2'673.85
3134.02	Einsatzkostenversicherung	400		300		298.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900				175.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	300		500			
3612.00	Gemeinde Thusis	15'000		15'000		15'084.00	
3612.01	Feuerwehr Thusis, Löscheinsätze zu Lasten Stadt Fürstenu	1'000				1'087.50	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		13'600		12'000		13'970.85
1620	Zivilschutz (allgemein)	4'200	4'200	3'500	3'500	3'529.25	3'529.25
3151.01	Unterhalt Apparate, Geräte	1'200		1'200		1'200.00	
3611.01	Entschädigung an Kanton Ausbildung	3'000		2'300		2'329.25	
4500.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'200		3'500		3'529.25
2	BILDUNG	869'500	47'700	855'900	44'300	899'722.59	50'417.45
	Nettoaufwand		821'800		811'600		849'305.14
2110	Kindergarten	27'000		45'000		75'963.00	1'243.95
	Nettoaufwand		27'000		45'000		74'719.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'205.00	
3612.01	Gemeinde Scharans	27'000		45'000		73'758.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton						1'243.95

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
2120	Primarstufe	413'300	30'000	384'000	29'000	425'309.76	32'230.50
	Nettoaufwand		383'300		355'000		393'079.26
3020.00	Löhne Lehrpersonen	296'000		270'000		310'070.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'500		18'300		20'170.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500		27'000		32'896.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		724.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'000		3'800		4'865.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		3'500		5'217.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'300		1'500		530.80	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'500		375.25	
3104.01	Lehrmittel	4'300		6'500		3'987.02	
3104.02	Schulmaterial	3'500		5'500		9'926.23	
3104.03	Basteln TTG + Projekte	2'500					
3109.00	Weihnachtsgeschenke	1'500		1'500		1'028.35	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'100		1'500		4'253.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'700		3'700		4'026.50	
3130.02	Kommunikationskosten	1'000		1'400		780.00	
3130.03	Schülertransporte	500		2'000			
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'800		3'300		3'491.38	
3161.01	Benützungskosten Turnhalle	500		500		480.00	
3161.02	Schwimmen	1'500		3'500		1'106.30	
3162.00	Miete Kopiergerät Schule	4'000		3'500		3'910.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				53.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500		4'500		3'060.25	
3199.00	Übriger Sachaufwand					38.00	
3611.01	Heilpädagogischer Dienst GR	10'000				1'793.85	
3612.02	Schulheim Scharans	2'000		4'000		3'801.00	
3612.03	Logopädie Viamala	8'000		15'000		8'724.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000		29'000		32'230.50
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	326'000	1'400	310'000		283'935.90	1'113.00
	Nettoaufwand		324'600		310'000		282'822.90
3130.03	Schülertransporte	2'500					
3612.01	Schulverband Innerdomleschg	323'500		310'000		283'935.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'400				1'113.00
2140	Musikschulen	9'000		9'000		7'031.97	
	Nettoaufwand		9'000		9'000		7'031.97
3612.01	Musikschule Viamala	9'000		9'000		7'031.97	
2170	Schulliegenschaften	86'500	16'300	90'900	15'300	87'306.90	15'830.00
	Nettoaufwand		70'200		75'600		71'476.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	18'000		23'200		21'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'500		1'456.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		51.30	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300		400		347.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		200		368.55	
3091.00	Personalwerbung					276.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		838.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	9'000		9'000		8'203.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700		3'700		3'537.70	
3140.00	Unterhalt Aussenanlagen	3'000		3'000		133.00	
3144.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'500		3'000		3'668.50	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'000		2'000		1'735.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	200				350.55	
3169.00	Miete Geschirr Landfrauen	200					
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	44'200		44'200		44'200.00	
3910.00	Interne Verrechnungen Dienstleistungen	300		100		310.00	
4470.00	Liegenschaftserträge		10'200		10'200		10'200.00
4472.00	Benützungsgebühren		800		300		830.00
4910.00	Interne Verrechnung Weibeldienst		500				
4920.00	Interne Verrechnung Mieten		4'800		4'800		4'800.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	7'500		8'800		5'625.06	
	Nettoaufwand		7'500		8'800		5'625.06
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		6'000		4'397.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		200		106.43	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		25.88	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		700.05	
3134.02	Unfallversicherung Schüler	200		200		158.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					37.20	
2300	Berufliche Grundbildung	200		200			
	Nettoaufwand		200		200		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200			
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen			8'000		14'550.00	
	Nettoaufwand				8'000		14'550.00
3611.00	Untergymnasium			8'000		14'550.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	35'500	1'400	26'300	1'000	20'969.65	1'260.00
	Nettoaufwand		34'100		25'300		19'709.65
3210	Bibliotheken	1'800		1'800		700.00	
	Nettoaufwand		1'800		1'800		700.00
3636.00	Regionalbibliothek	1'800		1'800		700.00	
3220	Konzert und Theater	200		800			
	Nettoaufwand		200		800		
3636.00	Beiträge an Musikgesellschaften	200		800			
3290	Kultur, übriges	7'800	1'400	6'000	1'000	7'136.80	1'260.00
	Nettoaufwand		6'400		5'000		5'876.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	800				825.00	
3199.00	Aufwendungen 1. August-Feier	4'000		3'000		3'751.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		2'560.20	
4250.00	1. Augustfeier Verkaufseinnahmen		1'400		1'000		1'260.00
3310	Film und Kino	100				100.00	
	Nettoaufwand		100				100.00
3636.00	Kino Rätia	100				100.00	
3410	Sport	5'000		200		200.00	
	Nettoaufwand		5'000		200		200.00
3636.00	Beiträge an Vereine und Sportveranstaltungen	5'000		200		200.00	
3420	Freizeit	19'000		15'900		12'010.90	
	Nettoaufwand		19'000		15'900		12'010.90
3111.00	Anschaffungen Einrichtungen, Geräte	300		300		323.10	
3140.00	Unterhalt Spielplätze	3'000		1'000		315.00	
3149.00	Unterhalt Anlagen	2'000		1'000		2'406.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			1'300			
3636.01	Beiträge an private Organisationen	300		300			
3636.02	Schwimmbad Thusis	5'000		5'000		2'435.15	
3636.03	Jugendarbeit Domleschg	5'700		6'000		5'541.25	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	2'700		1'000		990.00	
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'600		1'600		821.95	
	Nettoaufwand		1'600		1'600		821.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		161.30	
3144.00	Unterhalt Kirchturm	1'000		1'000		260.65	
3612.00	Beitrag an Evangelische Kirchgemeinde	400		400		400.00	
4	GESUNDHEIT	338'200		240'100		378'039.56	
	Nettoaufwand		338'200		240'100		378'039.56
4110	Spitäler	191'600		159'100		251'870.16	
	Nettoaufwand		191'600		159'100		251'870.16
3612.01	Gesundheit Mittelbünden Defizitanteil	125'000		115'000		208'466.05	
3612.02	Gesundheit Mittelbünden Gemeinwirtschaftliche Leistungen	6'500		3'500		3'888.31	
3612.03	Fallbeiträge an Spitäler	40'000		40'000		38'700.80	
3612.04	Region Viamala Gesundheitsversorgung	1'100		600		815.00	
3612.05	Abzahlung Investitionsbeiträge 2003-2011	19'000					
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	100'000		50'000		94'901.80	
	Nettoaufwand		100'000		50'000		94'901.80
3612.00	Alters- und Pflegeheime Pflegekosten	100'000		50'000		94'901.80	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	45'600		30'000		30'128.75	
	Nettoaufwand		45'600		30'000		30'128.75
3162.00	Miete Defibrillatoren	6'600					
3612.00	Entschädigung an Spitex Viamala und übrige Leistungserbringer	30'000		30'000		30'128.75	
3612.01	Spitex Viamala Defizitanteil	9'000					
4330	Schulgesundheitsdienst	1'000		1'000		1'138.85	
	Nettoaufwand		1'000		1'000		1'138.85
3136.00	Honorare Schularzt/Schulzahnarzt	1'000		1'000		1'138.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	77'200		48'200		34'499.85	132.85
	Nettoaufwand		77'200		48'200		34'367.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso						8.85
	Nettoertrag					8.85	
4260.00	Rückerstattungen Alimente						8.85
5440	Jugendschutz (allgemein)	6'000					
	Nettoaufwand		6'000				
3631.01	Kosten stationäre Kinderschutzmassnahmen	6'000					
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	2'700		2'700		-1'172.00	124.00
	Nettoaufwand		2'700		2'700		
	Nettoertrag					1'296.00	
3611.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	2'000		2'000		-1'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	700		700		228.00	
4631.00	Kantonsbeitrag						124.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	23'000					
	Nettoaufwand		23'000				
3637.00	Unterstützungen	23'000					
5730	Asylwesen	1'500		2'000		1'076.95	
	Nettoaufwand		1'500		2'000		1'076.95
3631.01	Beiträge an Kanton	1'500		2'000		1'076.95	
5790	Fürsorge, übriges	43'600		43'100		34'167.60	
	Nettoaufwand		43'600		43'100		34'167.60
3611.01	Regionaler Sozialdienst	15'000		15'000		10'803.60	
3612.01	Region Viamala Berufsbeistandschaft	28'600		28'100		23'364.00	
5920	Hilfsaktionen	400		400		427.30	
	Nettoaufwand		400		400		427.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen	400		400		427.30	
6	VERKEHR	107'600	34'600	73'700	16'200	108'807.90	15'865.00
	Nettoaufwand		73'000		57'500		92'942.90
6150	Gemeindestrassen	48'000		41'100		58'043.90	835.00
	Nettoaufwand		48'000		41'100		57'208.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'000		2'000		2'260.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300				843.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		3'356.55	
3141.01	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	8'000		10'000		26'002.10	
3141.02	Winterdienst	10'000		10'000		15'810.65	
3141.03	Strassenreinigung	2'000		2'000		177.50	
3141.04	Strassensignalisation	1'000		1'000			
3141.05	Sanierung Mauer Cresta Bongert					3'805.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	500				817.90	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	1'600		1'600		1'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	16'600		7'500		3'370.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						835.00
6153	Parkplätze	1'200	2'900	1'100	3'200	1'560.00	2'760.00
	Nettoertrag	1'700		2'100		1'200.00	
3161.01	Schloss Schauenstein AG Miete Parkplätze	1'100		1'100		1'560.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100					
4472.00	Miete Parkplätze		2'900		3'200		2'760.00
6154	Strassenbeleuchtung	8'800		5'600		10'173.65	
	Nettoaufwand		8'800		5'600		10'173.65
3120.00	Energie	2'500		1'800		2'676.00	
3141.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'500		1'000		7'497.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'800		2'800			
6190	Werkbetrieb	47'800	31'700	22'200	13'000	24'158.80	12'270.00
	Nettoaufwand		16'100		9'200		11'888.80
3010.00	Löhne Betriebspersonal	32'000		13'600		13'879.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		1'000		897.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		100		124.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	400		300		213.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400		200		226.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand					142.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'921.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000		1'000		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					70.00	
3134.01	Sachversicherungsprämien	600		500		476.80	
3137.00	Fahrzeugsteuer	500		500		450.00	
3141.01	Unterhaltsarbeiten durch Dritte					60.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000		2'000		4'245.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				1'271.60	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		31'700		13'000		12'270.00
6220	Regionalverkehr	1'800		3'700		14'871.55	
	Nettoaufwand		1'800		3'700		14'871.55
3131.00	Projektierungen Dritter					12'408.55	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen			2'000			
3612.01	Region Viamala Fahrplan/PubliCar/Nachtbus	1'800		1'700		2'463.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	244'000	190'000	230'400	177'800	252'324.50	193'476.92
	Nettoaufwand		54'000		52'600		58'847.58
7100	Wasserversorgung (allgemein)	12'200		9'300		12'208.70	
	Nettoaufwand		12'200		9'300		12'208.70
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'600		7'700		10'628.95	
3143.00	Unterhalt Brunnen	1'600		1'600		1'579.75	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	52'500	52'500	60'100	60'100	61'129.12	61'129.12
3010.00	Löhne Betriebspersonal	3'900		5'700		3'765.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		252.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		35.10	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		60.25	
3090.00	Weiterbildung			2'400			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		37.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000		1'000		319.90	
3118.00	Server Lizenz Reservoir	400				313.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	500				507.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'200		6'000		2'356.00	
3130.01	Telefonspesen	100		100		135.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'300		6'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200		408.20	
3137.00	Mehrwertsteuer					17'670.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		10'500		8'937.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	2'000		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000				2'520.60	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	15'700		16'300		15'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000		500		110.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		45'000		45'000		46'014.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung		4'500		12'100		12'195.87
4631.00	Beiträge von Kanton		3'000		3'000		2'918.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	75'500	75'500	68'700	68'700	69'233.85	69'233.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		1'000		10'924.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		8'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-4'812.70	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	3'700		3'700		3'700.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					1'832.00	
3610.00	Abgabe an Bund	3'200		3'000		3'150.00	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3612.00	Abwasserreinigungs-Verband	50'300		45'000		46'440.00	
	Heinzenberg-Domleschg						
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		67'000		62'000		67'509.50
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'724.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		8'500		6'700		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'100		7'200		7'019.85	
	Nettoaufwand		10'100		7'200		7'019.85
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'300		2'000		2'377.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'000.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	500				878.70	
3614.00	Beitrag an regionale Tierkörpersammelstelle	500		400		433.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	4'300		1'800		1'330.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	49'000	49'000	49'000	49'000	51'546.25	51'546.25
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'501.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'500		2'148.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					58.35	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen	2'000		2'000		2'000.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	7'500		11'200		13'831.55	
3612.00	Abfallbewirtschaftungs-Verband Mittelbünden	30'000		28'000		28'625.70	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'700		300		380.00	
3930.00	Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren		49'000		49'000		49'895.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'650.45
7410	Gewässerverbauungen	25'700	12'000	8'400		24'333.65	7'730.00
	Nettoaufwand		13'700		8'400		16'603.65
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000				1'050.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000		22'379.60	
3142.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	3'000		3'000			
3170.00	Spesenentschädigungen					354.05	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'700		400		550.00	
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		12'000				7'730.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	900		1'500		243.10	
	Nettoaufwand		900		1'500		243.10
3140.00	Bekämpfung Neophyten	300		1'200		243.10	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	600		300			
7710	Friedhof und Bestattung	4'600	1'000	2'300		2'283.35	3'837.70
	Nettoaufwand		3'600		2'300		
	Nettoertrag					1'554.35	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100				23.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600				1'099.65	
3140.00	Unterhalt Friedhof	1'000		1'500			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'900		800		1'160.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000				3'837.70
7900	Raumordnung (allgemein)	13'500		23'900		24'326.63	
	Nettoaufwand		13'500		23'900		24'326.63
3102.00	Publikationen, Drucksachen					301.55	
3131.00	Honorare Berater, Fachexperten	9'000		20'000		20'481.08	
3612.00	Region Viamala Regionalentwicklung	4'500		3'900		3'544.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	40'400	24'300	39'400	34'200	38'071.95	28'092.60
	Nettoaufwand		16'100		5'200		9'979.35
8110	Landwirtschaft	500				520.00	
	Nettoaufwand		500				520.00
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500				520.00	
8200	Forstwirtschaft	24'900	6'300	25'400	15'200	20'199.90	6'805.00
	Nettoaufwand		18'600		10'200		13'394.90
3010.00	Löhne Betriebspersonal	1'400		1'400		630.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					389.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200		200		2'175.55	
3130.02	Holzerntearbeiten durch Dritte	2'000		5'000		1'330.45	

b) Erfolgsrechnung

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3130.03	Waldpflege durch Dritte	3'000		3'000		2'692.50	
3141.00	Unterhalt Waldwege	2'000		1'600		3'308.45	
3170.00	Spesenentschädigungen	200		300		123.00	
3612.00	Beitrag Revierforstamt Innerdomleschg	15'000		13'000		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	600		200		2'050.00	
4250.01	Holzverkäufe		100		100		80.00
4250.02	Christbaumverkäufe		200		100		280.00
4631.00	Beiträge von Kanton		6'000		15'000		6'445.00
8400	Tourismus (allgemein)	15'000	18'000	14'000	19'000	17'352.05	21'287.60
	Nettoertrag	3'000		5'000		3'935.55	
3111.01	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'000				1'000.00	
3636.01	Gemeindebeitrag an Viamala Tourismus	2'000		2'000		1'949.50	
3636.02	Viamala Tourismus Anteil Abgaben	12'000		12'000		13'744.05	
3636.03	Beiträge an touristische Veranstaltungen					538.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					120.00	
4035.00	Gäste- und Tourismusförderungsabgaben		18'000		19'000		21'287.60
9	FINANZEN UND STEUERN	33'900	1'645'500	29'600	1'453'900	34'761.80	1'674'283.48
	Nettoertrag	1'611'600		1'424'300		1'639'521.68	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	9'000	1'283'000	7'000	1'123'000	16'962.35	1'064'667.86
	Nettoertrag	1'274'000		1'116'000		1'047'705.51	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000		7'000		16'962.35	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		935'000		820'000		804'155.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		209'000		190'000		134'951.00
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		40'000		20'000		35'661.50
4010.00	Steuern jur. Personen		95'000		90'000		85'236.80
4290.00	Eingang abgeschriebener Forderungen		4'000		3'000		4'663.56
9101	Sondersteuern		139'600		136'600		184'852.55
	Nettoertrag	139'600		136'600		184'852.55	
4021.00	Liegenschaftsteuern		130'000		130'000		124'856.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						6'021.30
4023.00	Handänderungssteuern		5'000		2'000		-2'400.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						51'895.25
4033.00	Hundesteuern		4'600		4'600		4'480.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		66'000		49'000		91'411.00
	Nettoertrag	66'000		49'000		91'411.00	
4621.01	Ressourcenausgleich RA		66'000		49'000		91'411.00
9500	Ertragsanteile	800	121'000	500	111'000	769.50	116'391.50
	Nettoertrag	120'200		110'500		115'622.00	
3600.00	Landschaftsfranken an Bund	800		500		769.50	
4120.01	Wasserzinsen		71'000		71'000		71'192.00
4120.02	Gratis- und Vorzugsenergie		50'000		40'000		45'199.50
9610	Zinsen	24'100	2'600	22'100	2'000	17'029.95	2'677.38
	Nettoaufwand		21'500		20'100		14'352.57
3401.00	Verzinsung kurzfristiges FK					9.95	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	24'000		22'000		17'020.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen	100		100			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						11.43
4401.00	Verzugszinsen		2'600		2'000		2'658.95
4401.01	Zinsen auf Kontokorrenten						7.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens		33'000		32'000		32'429.40
	Nettoertrag	33'000		32'000		32'429.40	
4430.01	Pacht- und Mietzinse		33'000		32'000		32'429.40
9710	Rückverteilungen CO2-Abgabe		300		300		345.45
	Nettoertrag	300		300		345.45	
4260.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		300		300		345.45
9990	Abschluss						181'508.34
	Nettoertrag					181'508.34	
9001.00	Aufwandüberschuss						181'508.34

b) Erfolgsrechnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand	2'057'700		1'848'800		2'026'819.49	
Total Ertrag		1'999'900		1'777'200		2'026'819.49
Aufwandüberschuss		57'800		71'600		
Ertragsüberschuss						

a) Zusammenzug		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			100'000	50'000		
	Nettoausgaben				50'000		
6	VERKEHR	1'050'000	98'000	557'000	110'000	1'443.20	
	Nettoausgaben		952'000		447'000		1'443.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	850'000		324'000		7'502.18	280'803.00
	Nettoausgaben		850'000		324'000		
	Nettoeinnahmen					273'300.82	
	Total Investitionsausgaben	1'900'000		981'000		8'945.38	
	Total Investitionseinnahmen		98'000		160'000		280'803.00
	Nettoinvestition		1'802'000		821'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					271'857.62	

b) Investitionsrechnung

		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE			100'000	50'000		
	Nettoausgaben				50'000		
3420	Freizeit			100'000	50'000		
	Nettoausgaben				50'000		
5030.01	Sportplatz			100'000			
6350.01	Beitrag von privaten Unternehmungen				50'000		
6	VERKEHR	1'050'000	98'000	557'000	110'000	1'443.20	
	Nettoausgaben		952'000		447'000		1'443.20
6150	Gemeindestrassen	710'000		257'000		150.80	
	Nettoausgaben		710'000		257'000		150.80
5010.01	Strassensanierung/Trottoir Fürstenaubruck	230'000		257'000		150.80	
5010.03	Strassensanierung Projekt am Rhein	380'000					
5010.04	Sanierung Parkplatz Waldheim	100'000					
6154	Strassenbeleuchtung	40'000	7'000	110'000			
	Nettoausgaben		33'000		110'000		
5010.01	Erneuerung Strassenbeleuchtung	40'000		110'000			
6340.01	Förderbeitrag EWZ		7'000				
6220	Regionalverkehr	300'000	91'000	190'000	110'000	1'292.40	
	Nettoausgaben		209'000		80'000		1'292.40
5010.01	Sanierung Bushaltestellen	300'000		190'000		1'292.40	
6310.01	Kantonsbeitrag		91'000		110'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	850'000		324'000		7'502.18	280'803.00
	Nettoausgaben		850'000		324'000		
	Nettoeinnahmen					273'300.82	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	475'000		135'000		7'502.18	267'664.00
	Nettoausgaben		475'000		135'000		
	Nettoeinnahmen					260'161.82	
5031.01	Sanierung Wasserversorgung Fürstenaubruck	315'000		135'000			
5031.02	Neubau/Sanierung Reservoir Foppa					7'502.18	
5031.03	WV Reservoir bis Kantonsstrasse	100'000					
5031.04	Sanierung WV Strasse am Rhein	60'000					
6300.02	Bundesbeitrag Reservoir Foppa						102'712.00
6310.02	Kantonsbeitrag und Beitrag GVG Reservoir Foppa						144'441.00
6360.02	Beitrag Patenschaft für Berggemeinden Reservoir Foppa						10'000.00
6370.00	Anschlussgebühren						10'511.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	375'000		189'000			13'139.00
	Nettoausgaben		375'000		189'000		
	Nettoeinnahmen					13'139.00	
5032.01	Sanierung Kanalisation Fürstenaubruck	315'000		189'000			
5032.02	Sanierung Kanalisation Strasse am Rhein	60'000					
6370.00	Anschlussgebühren						13'139.00
	Total Investitionsausgaben	1'900'000		981'000		8'945.38	
	Total Investitionseinnahmen		98'000		160'000		280'803.00
	Nettoinvestition		1'802'000		821'000		
	Überschuss Investitionsrechnung					271'857.62	